

ALBARAKA PORTFOY
KATILIM SERBEST (DOVIZ-USD) FON
(AL5)
01/02/2024 - 29/02/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVIZ) FON
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	10,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	24,225,045,295.08
E-KATILMA PAYI SAYISI	734,884,205
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (29/02/2024)	32.964439
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2024)	31.946972
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2024-29/02/2024)	3.18%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-29/02/2024)	6.53%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2023-29/02/2024)	72.54%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK.YABANCI	13.30%
---KATILIM HESABI.YABANCI	86.70%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK.YABANCI	0.00%
---KATILIM HESABI.YABANCI	722.87%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	12.62
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	4,846,717,494.62
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	3,270,809,122.51

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
SUKUK						
SUKUK USD	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	XS2594992914	56,975,000.000	1,776,803,344.09	95.52	7.33
SUKUK USD	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	XS2667526011	2,666,000.000	83,413,398.76	4.48	0.34
SUKUK Toplam			59,641,000.000	1,860,216,742.85	100.00	7.67
DVZ		USD	0.460	0.00	0.00	0.00
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBRK USD USD(ALK)	100,000,000.000	3,124,909,258.20	12.88	12.88
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBRK USD USD(ALK)	278,158,895.000	8,668,590,987.58	35.74	35.74
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBRK USD USD(ALK)	300,000,000.000	9,352,124,221.71	38.56	38.56
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD USD(EKT)	6,000,000.000	187,006,727.40	0.77	0.77
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD USD(EKT)	9,000,000.000	281,529,166.60	1.16	1.16
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD USD(EKT)	5,000,000.000	156,364,653.05	0.64	0.64
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD USD(EKT)	925,416.530	28,839,443.73	0.12	0.12
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD USD(EKT)	2,400,000.000	74,822,101.92	0.31	0.31
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD USD(EKT)	4,700,000.000	146,849,727.81	0.61	0.61
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD USD(EKT)	5,400,246.890	168,619,486.28	0.70	0.70
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD USD(EKT)	6,500,000.000	202,827,192.40	0.84	0.84
G.Grup Toplam			718,084,558.420	22,392,482,966.68	100.00	92.33
Fon Portföy Değeri			777,725,558.420	24,252,699,709.53		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	24,252,699,710.27	0.00	100.11
B- HAZIR DEGERLER (+)	8,261.63	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	8,247.30	99.83	0.00
c- Diğer Hazır Deęerler	14.33	0.17	0.00
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0.00	0.00
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	27,662,676.82	0.00	0.11
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	26,114,498.31	94.40	0.11
c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d- İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e- Krediler	0.00	0.00	0.00
f- Diğer Borçlar	1,548,178.51	5.60	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	24,225,045,295.08	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	734,884,205.00	0.00	7.35
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	32.964439	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.057919	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,558.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	969,003.33	0.00	0.00

V-01/02/2024 - 29/02/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETIM UCRESI GIDERLERI	26,114,498.32
BAGIMSIZ DENETIM UCRESI GIDERI	2,900.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	2,175.00
NOTERLIK HIZMET GIDERLERI	1,254.54
BEYANNAME DAMGA VERGISI GIDERLERI	308.30
FON SAKLAMA UCRESI GIDERLERI	733,861.09
MKK KAP ve BIST-ENDEKS KOTTA KALMA UCRESI GIDERLERI	15,950.00
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	446,185.45
TOPLAM	27,317,132.70

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İCİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

SUKUK (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS2667526011	06/02/2024	11,575,000.000	359,553,932.99
XS2594992914	12/02/2024	1,435,000.000	45,959,101.77
XS2594992914	13/02/2024	1,000,000.000	32,074,662.40
XS2667526011	13/02/2024	19,950,000.000	612,231,572.31
XS2667526011	15/02/2024	295,000.000	9,065,053.59
XS2667526011	16/02/2024	33,660,000.000	1,035,407,368.47
XS2667526011	20/02/2024	5,295,000.000	163,633,965.77
XS2667526011	21/02/2024	1,540,000.000	47,710,616.01
XS2594992914	29/02/2024	454,000.000	14,150,433.35
XS2594992914	29/02/2024	250,000.000	7,792,088.73
		75,454,000.000	2,327,578,795.38

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı USD ALBRK USD 02/02	01/02/2024	78,096,024.000	2,366,801,532.15
K.Hesabı USD EMLAK USD 02/02	01/02/2024	965,804.250	29,269,953.34
K.Hesabı USD ALBRK USD 05/02	02/02/2024	74,348,870.000	2,258,235,402.95
K.Hesabı USD EMLAK USD 05/02	02/02/2024	569,031.210	17,283,469.46
K.Hesabı USD EMLAK USD 08/03	02/02/2024	5,000,000.000	151,867,500.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 06/02	05/02/2024	74,947,733.000	2,284,182,058.64
K.Hesabı USD EMLAK USD 06/02	05/02/2024	2,175,625.310	66,306,532.57
K.Hesabı USD ALBRK USD 07/02	06/02/2024	64,434,081.000	1,965,735,612.92
K.Hesabı USD EMLAK USD 07/02	06/02/2024	2,667,091.850	81,366,838.03
K.Hesabı USD ALBRK USD 07/02	06/02/2024	11,785,678.000	359,553,928.72
K.Hesabı USD ALBRK USD 08/02	07/02/2024	74,698,986.000	2,280,926,067.61

K.Hesabı USD EMLAK USD 08/02	07/02/2024	3,164,975.410	96,642,207.65
K.Hesabı USD EMLAK USD 09/02	08/02/2024	3,479,457.900	106,247,682.60
K.Hesabı USD ALBRK USD 09/02	08/02/2024	70,195,271.000	2,143,461,736.67
K.Hesabı USD ALBRK USD 12/02	09/02/2024	171,904,040.000	5,260,349,576.02
K.Hesabı USD EMLAK USD 12/02	09/02/2024	1,006,685.940	30,805,093.11
K.Hesabı USD ALBRK USD 12/03	09/02/2024	100,000,000.000	3,060,050,000.00
K.Hesabı USD EMLAK USD 15/03	09/02/2024	4,700,000.000	143,822,350.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 13/02	12/02/2024	174,396,425.000	5,342,076,411.31
K.Hesabı USD EMLAK USD 13/02	12/02/2024	1,314,077.410	40,252,556.41
K.Hesabı USD ALBRK USD 14/02	13/02/2024	208,487,558.000	6,394,104,916.30
K.Hesabı USD EMLAK USD 14/02	13/02/2024	1,640,773.840	50,320,892.90
K.Hesabı USD ALBRK USD 15/02	14/02/2024	210,367,548.000	6,454,812,659.06
K.Hesabı USD EMLAK USD 15/02	14/02/2024	1,000,000.000	30,683,500.00
K.Hesabı USD EMLAK USD 20/03	14/02/2024	5,400,246.890	165,698,475.45
K.Hesabı USD ALBRK USD 16/02	15/02/2024	217,033,968.000	6,662,248,308.90
K.Hesabı USD EMLAK USD 16/02	15/02/2024	996,098.490	30,577,036.13
K.Hesabı USD EMLAK USD 19/02	16/02/2024	1,075,309.810	33,035,775.51
K.Hesabı USD ALBRK USD 19/02	16/02/2024	266,374,574.000	8,183,586,299.89
K.Hesabı USD ALBRK USD 20/02	19/02/2024	263,674,849.000	8,122,240,048.60
K.Hesabı USD EMLAK USD 20/02	19/02/2024	1,076,352.400	33,155,959.33
K.Hesabı USD EMLAK USD 25/03	19/02/2024	6,500,000.000	200,226,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 21/02	20/02/2024	264,973,837.000	8,171,475,164.48
K.Hesabı USD EMLAK USD 21/02	20/02/2024	948,060.420	29,237,045.68
K.Hesabı USD ALBRK USD 22/02	21/02/2024	276,167,549.000	8,536,228,472.57
K.Hesabı USD EMLAK USD 22/02	21/02/2024	841,102.470	25,998,140.91
K.Hesabı USD ALBRK USD 23/02	22/02/2024	274,735,081.000	8,505,303,584.61
K.Hesabı USD EMLAK USD 23/02	22/02/2024	1,117,635.980	34,599,998.20
K.Hesabı USD ALBRK USD 26/02	23/02/2024	275,525,070.000	8,542,572,137.83
K.Hesabı USD EMLAK USD 26/02	23/02/2024	1,142,651.070	35,427,553.63
K.Hesabı USD ALBRK USD 27/02	26/02/2024	276,791,909.000	8,592,755,702.19
K.Hesabı USD EMLAK USD 27/02	26/02/2024	1,094,760.160	33,985,843.88
K.Hesabı USD EMLAK USD 01/04	26/02/2024	2,400,000.000	74,505,840.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 28/02	27/02/2024	247,218,019.000	7,681,978,557.00
K.Hesabı USD EMLAK USD 28/02	27/02/2024	2,252,186.760	69,983,775.72
K.Hesabı USD ALBRK USD 02/04	27/02/2024	300,000,000.000	9,322,110,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 29/02	28/02/2024	269,051,065.000	8,372,896,047.91
K.Hesabı USD EMLAK USD 29/02	28/02/2024	864,291.570	26,896,840.09
K.Hesabı USD EMLAK USD 03/04	28/02/2024	6,000,000.000	186,720,600.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 01/03	29/02/2024	278,158,895.000	8,667,347,720.53
K.Hesabı USD EMLAK USD 01/03	29/02/2024	925,416.530	28,835,701.45
		4,583,684,665.670	141,384,785,108.90