

ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVIZ) FON
(AL5)
01/07/2024 - 31/07/2024 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	23,640,212,233.16
E-KATILMA PAYI SAYISI	663,876,222
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2024)	35.609367
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2024)	35.212747
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2024-31/07/2024)	1.13%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/07/2024)	15.08%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2023-31/07/2024)	28.15%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk.YABANCI	9.53%
---Katılım Hesabı.YABANCI	90.47%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk.YABANCI	0.00%
---Katılım Hesabı.YABANCI	434.53%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	17.26
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	2,094,267,366.85
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2,000,464,566.84

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracatçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
SUKUK						
SUKUK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	XS2667526011	11,573,000.000	389,259,958.36	17.84	1.64
SUKUK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	XS2594992914	51,962,000.000	1,792,145,932.15	82.16	7.57
SUKUK Toplam			63,535,000.000	2,181,405,890.51	100.00	9.22
DVZ		USD	0.590	0.00	0.00	0.00
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	112,439,559.560	3,719,894,168.70	15.72	15.72
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	327,939.320	10,849,380.49	0.05	0.05
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	2,024,398.910	66,939,852.35	0.28	0.28
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	2,529,849.730	83,610,411.06	0.35	0.35
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	251,267,076.500	8,290,038,120.18	35.02	35.02
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	251,195,355.190	8,273,134,801.91	34.95	34.95
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	3,543,152.320	116,528,606.41	0.49	0.49
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	14,168,975.410	464,070,660.96	1.96	1.96
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	6,072,418.030	198,758,617.41	0.84	0.84
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	8,096,557.380	264,942,791.92	1.12	1.12
G.Grup Toplam			715,200,282.940	23,670,173,301.90	100.00	90.78
Fon Portföy Değeri			715,200,282.940	23,670,173,301.90		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	23,670,173,302.39	0.00	100.13
B- HAZIR DEGERLER (+)	53,954.84	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	53,935.32	99.96	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	19.52	0.04	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 (-)	30,015,024.07	0.00	0.13
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	28,759,289.96	95.82	0.12
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	1,255,734.11	4.18	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	23,640,212,233.16	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	663,876,222.00	0.00	6.64
Satılabilir Pay Sayısı	9,336,123,778.00	0.00	93.36
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	35.609367	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.076348	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,922.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	945,608.99	0.00	0.00

V-01/07/2024 - 31/07/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	28,759,289.96
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,100.00
SMMM MUSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ VB.GİDERLERİ	308.30
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	770,436.51
MKK KAP ve BIST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	12,400.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	398,292.89
TOPLAM	29,946,152.66

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

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

SUKUK (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS2667526011	17/07/2024	100,000.000	3,350,380.28
XS2594992914	22/07/2024	2,200,000.000	75,376,100.80
		2,300,000.000	78,726,481.08

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı USD ALBRK USD 02/07	01/07/2024	103,022,860.000	3,360,677,809.20
K.Hesabı USD EMLAK USD 02/07	01/07/2024	485,612.390	15,841,016.09
K.Hesabı USD ALBRK USD 03/07	02/07/2024	101,391,692.000	3,308,309,518.27
K.Hesabı USD EMLAK USD 03/07	02/07/2024	753,740.020	24,593,783.11
K.Hesabı USD ALBRK USD 04/07	03/07/2024	99,218,220.000	3,223,887,700.64
K.Hesabı USD EMLAK USD 04/07	03/07/2024	755,837.780	24,559,361.40
K.Hesabı USD ALBRK USD 05/07	04/07/2024	98,682,986.000	3,207,305,596.28
K.Hesabı USD EMLAK USD 05/07	04/07/2024	755,935.870	24,568,747.30
K.Hesabı USD ALBRK USD 08/07	05/07/2024	8,258,093.000	269,462,400.40
K.Hesabı USD EMLAK USD 08/07	05/07/2024	90,000,000.000	2,936,709,000.00
K.Hesabı USD EMLAK USD 08/07	05/07/2024	544,535.410	17,768,244.88
K.Hesabı USD ALBRK USD 09/07	08/07/2024	97,062,685.000	3,168,135,744.67
K.Hesabı USD EMLAK USD 09/07	08/07/2024	625,879.070	20,428,755.43
K.Hesabı USD ALBRK USD 10/07	09/07/2024	93,886,629.000	3,073,491,464.27
K.Hesabı USD EMLAK USD 10/07	09/07/2024	791,136.300	25,898,796.14
K.Hesabı USD ALBRK USD 11/07	10/07/2024	92,414,132.000	3,039,029,489.41
K.Hesabı USD EMLAK USD 11/07	10/07/2024	1,037,269.440	34,110,501.81
K.Hesabı USD ALBRK USD 12/07	11/07/2024	90,609,115.000	2,976,264,783.14

K.Hesabı USD EMLAK USD 12/07	11/07/2024	1,005,476.440	33,027,186.27
K.Hesabı USD ALBRK USD 16/07	12/07/2024	90,336,229.000	2,972,685,254.08
K.Hesabı USD EMLAK USD 16/07	12/07/2024	1,115,840.450	36,718,850.10
K.Hesabı USD ALBRK USD 17/07	16/07/2024	95,757,880.000	3,162,145,440.72
K.Hesabı USD EMLAK USD 17/07	16/07/2024	1,196,752.280	39,519,512.82
K.Hesabı USD ALBRK USD 20/08	16/07/2024	250,000,000.000	8,255,575,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 18/07	17/07/2024	98,342,227.000	3,249,030,495.63
K.Hesabı USD EMLAK USD 18/07	17/07/2024	1,344,738.090	44,427,457.02
K.Hesabı USD EMLAK USD 18/10	17/07/2024	14,000,000.000	462,532,000.00
K.Hesabı USD EMLAK USD 19/07	18/07/2024	1,385,302.670	45,768,876.38
K.Hesabı USD ALBRK USD 19/07	18/07/2024	99,799,474.000	3,297,264,841.54
K.Hesabı USD EMLAK USD 22/07	19/07/2024	1,360,653.720	44,907,287.51
K.Hesabı USD ALBRK USD 22/07	19/07/2024	101,133,036.000	3,337,814,946.75
K.Hesabı USD ALBRK USD 23/07	22/07/2024	103,559,387.000	3,411,670,801.27
K.Hesabı USD EMLAK USD 23/07	22/07/2024	1,512,474.550	49,827,112.82
K.Hesabı USD EMLAK USD 23/10	22/07/2024	6,000,000.000	197,664,600.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 24/07	23/07/2024	102,184,686.000	3,359,883,568.02
K.Hesabı USD EMLAK USD 24/07	23/07/2024	1,538,922.360	50,600,536.66
K.Hesabı USD ALBRK USD 25/07	24/07/2024	104,205,093.000	3,419,031,624.39
K.Hesabı USD EMLAK USD 25/07	24/07/2024	1,677,553.360	55,041,532.27
K.Hesabı USD EMLAK USD 25/10	24/07/2024	8,000,000.000	262,484,800.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 26/07	25/07/2024	104,943,177.000	3,461,372,289.94
K.Hesabı USD EMLAK USD 26/07	25/07/2024	1,647,765.530	54,348,744.81
K.Hesabı USD ALBRK USD 29/07	26/07/2024	109,873,126.000	3,621,264,410.58
K.Hesabı USD EMLAK USD 29/07	26/07/2024	1,498,583.080	49,391,200.30
K.Hesabı USD ALBRK USD 30/07	29/07/2024	112,497,402.000	3,706,890,643.56
K.Hesabı USD EMLAK USD 30/07	29/07/2024	1,520,272.790	50,094,356.68
K.Hesabı USD ALBRK USD 31/07	30/07/2024	114,135,558.000	3,769,943,134.96
K.Hesabı USD EMLAK USD 31/07	30/07/2024	307,368.630	10,152,508.80
K.Hesabı USD ALBRK USD 03/09	30/07/2024	250,000,000.000	8,257,600,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 01/08	31/07/2024	112,426,351.000	3,719,457,183.31
K.Hesabı USD EMLAK USD 01/08	31/07/2024	327,896.770	10,847,972.79
		2,774,929,585.000	91,250,026,882.43