

ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVIZ-AVRO) FON
(MJE)
01/09/2024 - 30/09/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVIZ-AVRO) 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 DEGER	4,943,944,445.64
E-KATILMA PAYI SAYISI	127,301,915
F-FONUN KURULUSU TARİHI	12/04/2023
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2024)	38.836371
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2024)	38.288463
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2024-30/09/2024)	1.43%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/09/2024)	18.21%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2023-30/09/2024)	33.05%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Sgmk.YABANCI	40.05%
---Katılım Hesabı.YABANCI	59.95%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk.YABANCI	0.00%
---Katılım Hesabı.YABANCI	1,575.85%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	32.86
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	620,255,173.33
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	432,401,366.06

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
SUKUK						
SUKUK	ALBARAKA MTN LTD.	XS2716681049	50,000,000.000	1,917,662,215.42	100.00	38.74
SUKUK Toplam			50,000,000.000	1,917,662,215.42	100.00	38.74
DVZ						
DVZ		EUR	0.350	13.36	100.00	0.00
DVZ Toplam			0.350	13.36	100.00	0.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK EUR	58,574,114.570	2,235,855,956.90	73.73	45.17
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT EUR	1,309,830.990	49,998,082.65	1.65	1.01
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT EUR	2,517,469.260	95,736,817.45	3.16	1.93
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT EUR	15,104,815.570	574,334,862.78	18.94	11.60
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT EUR	2,014,125.680	76,446,050.49	2.52	1.54
KATHES Toplam			79,520,356.070	3,032,371,770.27	100.00	61.26
G.Grup Toplam			129,520,356.420	4,950,033,985.69		100.00
Fon Portföy Değeri			129,520,356.420	4,950,033,985.69		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	4,950,033,985.15	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	34,632.93	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	34,619.57	99.96	0.00
c- Diğer Hazır Deđerler	13.36	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 (-)	6,124,172.44	0.00	0.12
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	5,670,756.12	92.60	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	453,416.32	7.40	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	4,943,944,445.64	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	127,301,915.00	0.00	1.27
Satılabilir Pay Sayısı	9,872,698,085.00	0.00	98.73
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	38.836371	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.017421	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	972.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	197,757.94	0.00	0.00

V-01/09/2024 - 30/09/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	5,670,756.13
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,000.00
SMMM MUSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,250.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	175,245.85
MKK KAP ve BIST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	12,000.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	89,196.05
TOPLAM	5,952,448.03

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

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 03/09	02/09/2024	2,213,750.050	83,092,222.63
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 03/09	02/09/2024	55,365,952.000	2,078,138,861.94
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 04/09	03/09/2024	56,063,736.000	2,098,588,978.70
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 04/09	03/09/2024	2,213,916.380	82,871,760.72
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 05/09	04/09/2024	55,391,452.000	2,079,954,561.75
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 05/09	04/09/2024	2,241,334.260	84,162,325.60
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 06/09	05/09/2024	55,096,714.000	2,072,517,993.82
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 06/09	05/09/2024	2,186,226.120	82,237,081.73
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 09/09	06/09/2024	54,923,313.000	2,068,867,831.08
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 09/09	06/09/2024	2,199,808.280	82,863,038.23
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 10/09	09/09/2024	55,004,344.000	2,064,967,582.01
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 10/09	09/09/2024	2,200,304.140	82,603,597.99
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 11/09	10/09/2024	54,738,177.000	2,053,946,089.39
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 11/09	10/09/2024	2,170,468.030	81,442,688.94
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 12/09	11/09/2024	54,853,059.000	2,056,095,607.64
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 12/09	11/09/2024	2,170,631.110	81,363,285.34
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 13/09	12/09/2024	54,336,068.000	2,028,599,063.53
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 13/09	12/09/2024	2,339,213.680	87,332,905.29
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 16/09	13/09/2024	55,074,785.000	2,065,106,168.27
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 16/09	13/09/2024	324,991.080	12,185,995.53
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 16/12	13/09/2024	2,000,000.000	74,992,800.00
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 17/09	16/09/2024	55,184,270.000	2,079,630,251.80
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 17/09	16/09/2024	325,064.340	12,250,114.67
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 18/09	17/09/2024	51,035,825.000	1,930,455,598.54
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 18/09	17/09/2024	325,088.760	12,296,644.89
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 19/09	18/09/2024	50,972,679.000	1,930,299,672.85
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 19/09	18/09/2024	405,155.990	15,342,973.73

K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 20/09	19/09/2024	51,982,788.000	1,971,093,751.94
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 20/09	19/09/2024	398,486.550	15,109,892.70
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 23/09	20/09/2024	53,063,480.000	2,011,413,660.18
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 23/09	20/09/2024	956,521.250	36,257,703.20
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 24/09	23/09/2024	54,089,753.000	2,047,919,183.21
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 24/09	23/09/2024	956,736.860	36,223,492.62
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 25/09	24/09/2024	55,374,365.000	2,100,377,351.63
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 25/09	24/09/2024	956,808.750	36,292,234.29
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 26/09	25/09/2024	55,070,719.000	2,100,540,406.53
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 26/09	25/09/2024	1,009,433.310	38,502,410.97
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 27/09	26/09/2024	58,111,106.000	2,208,756,650.18
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 27/09	26/09/2024	1,309,339.040	49,766,929.44
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 30/09	27/09/2024	58,312,285.000	2,216,916,451.13
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 30/09	27/09/2024	1,309,437.420	49,782,191.83
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 01/10	30/09/2024	58,571,074.000	2,235,739,894.08
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 01/10	30/09/2024	1,309,732.580	49,994,326.20
		1,184,138,391.980	44,686,892,226.77