

ALBARAKA PORTFOY**KATILIM SERBEST (DOVİZ) FON****(A L 5)****01/03/2023 - 31/03/2023 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVİZ) 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	7,298,657,266.55
E-KATILMA PAYI SAYISI	374,898,441
F-FONUN KURULUSU TARİHI	15/12/2022
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2023)	19.468359
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (28/02/2023)	19.105296
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (28/02/2023-31/03/2023)	1.90%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-31/03/2023)	3.65%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/03/2022-31/03/2023)	4.34%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK.YABANCI	27.99%
---KATILIM HESABI.YABANCI	72.01%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK.YABANCI	0.00%
---KATILIM HESABI.YABANCI	2,293.33%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	46.02
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,495,450,969.74
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,503,564,654.73

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
DVZ		USD	5,800.740	0.00	0.00	0.00
SUKUK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	XS2594992914	100,000,000.000	1,931,813,033.33	26.43	26.43
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBRK USD USD(ALK)	80,650,088.000	1,544,918,869.21	21.14	21.14
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBRK USD USD(ALK)	200,000,000.000	3,831,164,745.21	52.42	52.42
G.Grup Toplam			380,655,888.740	7,307,896,647.75	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			380,655,888.740	7,307,896,647.75		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	7,307,896,647.81	0.00	100.13
B- HAZIR DEGERLER (+)	135,815.82	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	24,713.09	18.20	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	111,102.73	81.80	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 (-)	9,375,197.08	0.00	0.13
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	8,791,465.64	93.77	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	583,731.44	6.23	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	7,298,657,266.55	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	374,898,441.00	0.00	3.75
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	19.468359	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.016455	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,006.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	291,946.70	0.00	0.00

V-01/03/2023 - 31/03/2023 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	8,791,465.64
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	2,046.00
SMMM MUSAVERELİK GİDERLERİ-BEYANNAME	1,538.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	583.80
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	233,584.12
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	128,338.75
TOPLAM	9,157,556.31

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

-/-

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

-/-

C- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

-/-

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

SUKUK (DEVLET)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS2351109116	16/03/2023	1,000,000.000	17,380,858.89
XS2351109116	31/03/2023	4,000,000.000	70,962,712.49
XS2441287773	31/03/2023	160,000.000	2,986,826.62
		5,160,000.000	91,330,398.00

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı USD ALBRK USD 02/03	01/03/2023	272,634,480.000	5,143,303,992.10
K.Hesabı USD ALBRK USD 03/03	02/03/2023	264,970,821.000	4,999,204,479.81
K.Hesabı USD ALBRK USD 06/03	03/03/2023	262,674,746.000	4,953,704,232.39
K.Hesabı USD ALBRK USD 07/03	06/03/2023	264,112,008.000	4,986,461,122.24
K.Hesabı USD ALBRK USD 08/03	07/03/2023	254,320,455.000	4,804,291,419.27
K.Hesabı USD ALBRK USD 13/03	07/03/2023	10,000,000.000	188,907,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 09/03	08/03/2023	251,215,332.000	4,751,361,181.78
K.Hesabı USD ALBRK USD 10/03	09/03/2023	249,235,361.000	4,717,900,766.05
K.Hesabı USD ALBRK USD 13/03	10/03/2023	250,193,452.000	4,738,013,477.90
K.Hesabı USD ALBRK USD 14/03	13/03/2023	261,919,599.000	4,963,219,249.29
K.Hesabı USD ALBRK USD 15/03	14/03/2023	266,658,089.000	5,053,544,107.87
K.Hesabı USD ALBRK USD 16/03	15/03/2023	270,381,497.000	5,125,973,534.58
K.Hesabı USD ALBRK USD 17/03	16/03/2023	272,103,202.000	5,163,321,519.87
K.Hesabı USD ALBRK USD 20/03	17/03/2023	271,352,102.000	5,149,855,867.81
K.Hesabı USD ALBRK USD 21/03	20/03/2023	276,108,299.000	5,243,821,203.78
K.Hesabı USD ALBRK USD 22/03	21/03/2023	277,571,788.000	5,274,252,572.50
K.Hesabı USD ALBRK USD 23/03	22/03/2023	277,907,009.000	5,284,818,636.65
K.Hesabı USD ALBRK USD 24/03	23/03/2023	276,612,344.000	5,261,802,991.27
K.Hesabı USD ALBRK USD 27/03	24/03/2023	277,547,001.000	5,283,690,012.74
K.Hesabı USD ALBRK USD 28/03	27/03/2023	278,958,122.000	5,319,173,470.30
K.Hesabı USD ALBRK USD 29/03	28/03/2023	267,230,291.000	5,099,796,150.41
K.Hesabı USD ALBRK USD 30/03	29/03/2023	268,709,753.000	5,134,237,250.57
K.Hesabı USD ALBRK USD 31/03	30/03/2023	270,267,703.000	5,174,545,441.64
K.Hesabı USD ALBRK USD 03/04	31/03/2023	80,650,088.000	1,544,707,265.48
K.Hesabı USD ALBRK USD 03/05	31/03/2023	200,000,000.000	3,830,640,000.00
		6,173,333,542.000	117,190,546,946.30