

**ALBARAKA PORTFOY****KATILIM SERBEST (DOVİZ-AVRO) FON****(MJE)****01/06/2023 - 30/06/2023 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	:	ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVİZ-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 DEĞER	:	1,304,115,846.80
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	46,210,721
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	12/04/2023
G-FONUN SURESİ	:	SURESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2023)	:	28.221067
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2023)	:	22.085684
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2023-30/06/2023)	:	27.78%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-30/06/2023)	:	2,722.11%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2022-30/06/2023)	:	2,722.11%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	:	
---KATILIM HESABI.YABANCI	:	100.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---KATILIM HESABI.YABANCI	:	1,827.05%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1.00
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	608,627,979.24
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	506,149,114.24

### III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
G.Diğer Varlıklar						
DVZ		EUR	0.690	0.00	0.00	0.00
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBARAKA EUR	46,216,512.000	1,301,571,815.27	99.70	99.70
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK EUR	139,511.160	3,931,348.34	0.30	0.30
G.Grup Toplam			46,356,023.850	1,305,503,163.61	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			46,356,023.850	1,305,503,163.61		

### IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	1,305,503,163.63	0	100.11
B- HAZIR DEGERLER (+)	5,627.80	0	0
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	5,608.37	99.65	0
c- Diğer Hazır Değerler	19.43	0.35	0
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0	0
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	0.00	0	0
c- Diğer Varlıklar	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	1,392,944.63	0	0.11
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	1,281,871.88	92.03	0.1
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	111,072.75	7.97	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	1,304,115,846.80	0	100
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	46,210,721.00	0	0.46
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0	0
Pay Değer	28.221067	0	0
EUR Pay Değer	1.002382	0	0
Müşteri Sayısı	261.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	52,164.67	0	0

**V-01/06/2023 - 30/06/2023 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER**

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERİ	:	1,281,871.88
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	:	3,300.00
SMMM MUSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	1,320.00
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	41,267.64
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	37,770.45
<b>TOPLAM</b>	<b>:</b>	<b>1,365,529.97</b>

**VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**  
-/-**VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR**  
-/-**VIII-PORTFOYE ALIŞLAR**

KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 02/06	01/06/2023	42,579,940.00	944,985,124.41
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 05/06	02/06/2023	42,672,463.00	957,710,888.85
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 06/06	05/06/2023	37,452,845.00	846,827,551.87
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 12/06	05/06/2023	139,364.12	3,151,092.44
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 07/06	06/06/2023	37,720,214.00	865,984,445.03
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 08/06	07/06/2023	37,224,382.00	916,642,961.87
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 09/06	08/06/2023	43,841,567.00	1,096,490,743.14
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 12/06	09/06/2023	43,631,606.00	1,100,925,772.07
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 13/06	12/06/2023	41,036,815.00	1,043,492,339.18
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 19/06	12/06/2023	139,437.62	3,545,647.69
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 14/06	13/06/2023	35,060,298.00	895,096,420.00
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 15/06	14/06/2023	34,933,573.00	890,254,161.05
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 16/06	15/06/2023	36,450,358.00	933,143,744.94
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 19/06	16/06/2023	42,023,672.00	1,087,602,047.93
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 20/06	19/06/2023	41,955,725.00	1,083,238,081.49
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 17/07	19/06/2023	139,511.16	3,601,982.84
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 21/06	20/06/2023	40,665,850.00	1,048,040,286.20
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 22/06	21/06/2023	40,417,296.00	1,039,181,222.64
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 23/06	22/06/2023	40,362,743.00	1,048,349,596.49
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 26/06	23/06/2023	40,840,909.00	1,121,405,595.23
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 27/06	26/06/2023	46,213,030.00	1,301,081,646.62
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 03/07	27/06/2023	46,216,512.00	1,301,179,678.85
		<b>771,718,110.90</b>	<b>19,531,931,030.83</b>

**IX - İTFA İŞLEMLERİ**

-/-