

ALBARAKA PORTFOY**KATILIM SERBEST (DOVİZ) FON****(A L 5)****01/07/2023 - 31/07/2023 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	13,438,842,073.81
E-KATILMA PAYI SAYISI	483,626,671
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2023)	27.787636
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2023)	26.541853
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2023-31/07/2023)	4.69%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-31/07/2023)	47.95%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2022-31/07/2023)	48.92%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---SGMK.YABANCI	15.52%
---KATILIM HESABI.YABANCI	84.48%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK.YABANCI	0.00%
---KATILIM HESABI.YABANCI	1,085.87%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	13.32
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	3,359,566,559.82
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	3,343,352,320.65

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
DVZ		USD	0.700	0.00	0.00	0.00
SUKUK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	XS2594992914	69,745,000.000	1,957,181,425.39	14.55	14.55
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBRK USD USD(ALK)	211,331,081.000	5,692,411,748.36	42.30	42.30
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBRK USD USD(ALK)	200,825,000.000	5,429,980,452.32	40.35	40.35
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD USD(EKT)	2,032,179.790	54,826,118.27	0.41	0.41
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD USD(EKT)	1,170,595.850	31,531,805.18	0.23	0.23
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD USD(EKT)	10,533,011.270	284,035,731.70	2.11	2.11
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD USD(EKT)	199,965.390	5,389,769.96	0.04	0.04
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD USD(EKT)	13,836.830	372,892.51	0.00	0.00
G.Grup Toplam			495,850,670.830	13,455,729,943.69	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			495,850,670.830	13,455,729,943.69		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	13,455,729,943.90	0.00	100.13
B- HAZIR DEGERLER (+)	23,618.62	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	23,599.77	99.92	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	18.85	0.08	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 (-)	16,911,488.71	0.00	0.13
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	16,245,814.96	96.06	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	665,673.75	3.94	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	13,438,842,073.81	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	483,626,671.00	0.00	4.84
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	27.787636	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.031759	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,439.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	537,554.05	0.00	0.00

V-01/07/2023 - 31/07/2023 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETIM UCRETI GIDERLERI	16,245,814.95
BAGIMSIZ DENETIM UCRETI GIDERI	7,046.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	1,240.00
FON SAKLAMA UCRETI GIDERLERI	451,044.00
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	14,222.83
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	214,138.81
TOPLAM	16,933,506.59

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIMI, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR
-/-

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

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKI ACIKLAMALAR
-/-

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

SUKUK (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS2594992914	14/07/2023	10,680,000.000	289,772,802.70
		10,680,000.000	289,772,802.70

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı USD ALBRK USD 04/07	03/07/2023	219,921,165.000	5,724,811,830.35
K.Hesabı USD EMLAK USD 10/07	03/07/2023	3,060,138.530	79,659,078.10
K.Hesabı USD ALBRK USD 05/07	04/07/2023	208,723,610.000	5,427,544,392.64
K.Hesabı USD ALBRK USD 06/07	05/07/2023	190,458,685.000	4,960,953,551.67
K.Hesabı USD ALBRK USD 07/07	06/07/2023	212,861,152.000	5,544,011,276.07
K.Hesabı USD EMLAK USD 10/07	06/07/2023	58,490.870	1,523,406.41
K.Hesabı USD ALBRK USD 10/07	07/07/2023	215,527,162.000	5,611,917,796.87
K.Hesabı USD ALBRK USD 08/08	07/07/2023	200,825,000.000	5,229,101,432.50
K.Hesabı USD ALBRK USD 11/07	10/07/2023	215,187,986.000	5,607,024,238.41
K.Hesabı USD EMLAK USD 11/07	10/07/2023	3,122,040.800	81,349,143.90
K.Hesabı USD ALBRK USD 12/07	11/07/2023	208,837,299.000	5,444,826,943.26
K.Hesabı USD EMLAK USD 17/07	11/07/2023	2,822,492.320	73,588,302.02
K.Hesabı USD ALBRK USD 13/07	12/07/2023	204,185,709.000	5,331,268,443.42
K.Hesabı USD ALBRK USD 14/07	13/07/2023	198,353,916.000	5,180,905,108.96

K.Hesabı USD ALBRK USD 17/07	14/07/2023	211,119,283.000	5,519,629,206.32
K.Hesabı USD EMLAK USD 17/07	14/07/2023	58,490.650	1,529,214.65
K.Hesabı USD ALBRK USD 18/07	17/07/2023	202,777,362.000	5,320,634,646.05
K.Hesabı USD EMLAK USD 24/07	17/07/2023	9,667,783.700	253,671,042.95
K.Hesabı USD ALBRK USD 19/07	18/07/2023	200,981,383.000	5,390,963,832.49
K.Hesabı USD EMLAK USD 24/07	18/07/2023	853,759.540	22,900,562.89
K.Hesabı USD ALBRK USD 20/07	19/07/2023	192,875,408.000	5,187,634,836.19
K.Hesabı USD ALBRK USD 21/07	20/07/2023	194,959,741.000	5,242,038,524.06
K.Hesabı USD ALBRK USD 24/07	21/07/2023	200,142,383.000	5,382,709,305.36
K.Hesabı USD EMLAK USD 08/08	21/07/2023	2,032,179.790	54,654,256.14
K.Hesabı USD ALBRK USD 25/07	24/07/2023	199,825,897.000	5,379,552,938.32
K.Hesabı USD EMLAK USD 07/08	24/07/2023	10,533,011.270	283,561,303.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 26/07	25/07/2023	204,900,987.000	5,517,225,446.26
K.Hesabı USD EMLAK USD 31/07	25/07/2023	1,095,254.220	29,491,143.70
K.Hesabı USD ALBRK USD 27/07	26/07/2023	205,767,531.000	5,540,969,805.03
K.Hesabı USD ALBRK USD 28/07	27/07/2023	206,566,972.000	5,563,013,809.54
K.Hesabı USD EMLAK USD 07/08	27/07/2023	199,965.390	5,385,227.93
K.Hesabı USD ALBRK USD 31/07	28/07/2023	206,642,501.000	5,566,824,991.44
K.Hesabı USD EMLAK USD 07/08	28/07/2023	13,836.830	372,755.90
K.Hesabı USD ALBRK USD 01/08	31/07/2023	211,331,081.000	5,691,632,072.82
K.Hesabı USD EMLAK USD 14/08	31/07/2023	1,170,595.850	31,526,838.61
		4,547,460,252.760	120,284,406,704.20