

ALBARAKA PORTFOY**KATILIM SERBEST (DOVIZ-AVRO) FON****(M J E)****01/07/2023 - 31/07/2023 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	2,056,835,938.74
E-KATILMA PAYI SAYISI	69,018,803
F-FONUN KURULUSU TARİHI	12/04/2023
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2023)	29.801095
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2023)	28.221067
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2023-31/07/2023)	5.60%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-31/07/2023)	2,880.11%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2022-31/07/2023)	2,880.11%
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	2,113.94%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.43
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,152,216,086.84
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	464,801,289.94

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	İsmi Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
DVZ		EUR	0.950	0.00	0.00	0.00
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBARAKA EUR EUR	69,172,486.000	2,054,501,524.14	99.80	99.80
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK EUR EUR	139,879.200	4,156,762.24	0.20	0.20
G.Grup Toplam			69,312,366.150	2,058,658,286.38	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			69,312,366.150	2,058,658,286.38		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	2,058,658,286.47	0.00	100.09
B- HAZIR DEGERLER (+)	14,138.07	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	14,109.86	99.80	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	28.21	0.20	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 (-)	1,836,485.80	0.00	0.09
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,743,586.82	94.94	0.08
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	92,898.98	5.06	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	2,056,835,938.74	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	69,018,803.00	0.00	0.69
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	29.801095	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.003441	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	307.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	82,273.58	0.00	0.00

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

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERİ	1,743,586.82
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	8,410.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	1,364.00
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	55,090.05
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	15,306.97
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	32,774.28
TOPLAM	1,841,225.15

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE 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- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİ AÇIKLAMALAR
-/-

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 04/07	03/07/2023	50,051,160.000	1,418,690,119.97
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 05/07	04/07/2023	49,326,751.000	1,398,235,814.55
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 06/07	05/07/2023	41,899,134.000	1,187,915,867.34
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 07/07	06/07/2023	41,880,606.000	1,185,895,427.56
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 10/07	07/07/2023	41,932,880.000	1,188,252,020.56
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 11/07	10/07/2023	43,306,798.000	1,236,474,043.10
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 12/07	11/07/2023	43,390,962.000	1,244,943,108.03
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 13/07	12/07/2023	42,892,070.000	1,234,378,014.91
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 14/07	13/07/2023	41,903,983.000	1,221,911,763.48
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 17/07	14/07/2023	41,906,794.000	1,229,503,429.17
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 18/07	17/07/2023	42,878,084.000	1,264,337,487.29
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 24/07	17/07/2023	139,805.470	4,122,415.93
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 19/07	18/07/2023	42,011,391.000	1,267,865,970.13
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 20/07	19/07/2023	42,111,896.000	1,271,063,356.97
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 21/07	20/07/2023	42,311,808.000	1,275,091,721.16

K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 24/07	21/07/2023	42,147,406.000	1,261,429,714.17
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 25/07	24/07/2023	41,705,394.000	1,245,514,909.65
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 07/08	24/07/2023	139,879.200	4,177,436.36
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 26/07	25/07/2023	64,827,292.000	1,930,414,135.72
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 27/07	26/07/2023	62,296,873.000	1,857,312,741.93
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 28/07	27/07/2023	62,362,363.000	1,869,349,248.34
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 31/07	28/07/2023	64,104,956.000	1,895,583,548.92
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 01/08	31/07/2023	69,172,486.000	2,054,346,744.47
		1,014,700,771.670	29,746,809,039.71