

ALBARAKA PORTFOY**KATILIM SERBEST (DOVİZ-AVRO) FON****(M J E)****01/08/2023 - 31/08/2023 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	2,185,026,457.86
E-KATILMA PAYI SAYISI	74,964,088
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	12/04/2023
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/08/2023)	29.147643
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2023)	29.801095
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2023-31/08/2023)	-2.19%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-31/08/2023)	2,814.76%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/08/2022-31/08/2023)	2,814.76%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---KATILIM HESABI.YABANCI	100.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---KATILIM HESABI.YABANCI	2,199.86%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.48
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	414,917,312.78
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	244,980,365.57

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
DVZ		EUR	0.680	0.00	0.00	0.00
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBARAKA EUR EUR	74,242,075.000	2,154,548,545.92	98.49	98.49
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK EUR EUR	140,174.440	4,071,009.06	0.19	0.19
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK EUR EUR	999,999.230	29,024,936.59	1.33	1.33
G.Grup Toplam			75,382,249.350	2,187,644,491.57	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			75,382,249.350	2,187,644,491.57		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	2,187,644,491.69	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	24,024.38	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	24,004.65	99.92	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	19.73	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 (-)	2,642,058.21	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	2,490,763.92	94.27	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	151,294.29	5.73	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	2,185,026,457.86	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	74,964,088.00	0.00	0.75
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	29.147643	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.004454	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	347.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	87,401.13	0.00	0.00

V-01/08/2023 - 31/08/2023 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERİ	2,490,763.92
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	5,030.00
SMMM MUSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	1,550.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	583.80
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	68,898.17
MKK KAP ve BIST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	9,554.80
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	39,261.93
TOPLAM	2,615,642.62

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 İLİSKİ AÇIKLAMALAR
-/-

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 02/08	01/08/2023	68,503,410.000	2,025,871,894.95
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 03/08	02/08/2023	68,207,335.000	2,018,166,373.11
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 04/08	03/08/2023	68,115,379.000	2,006,045,592.32
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 07/08	04/08/2023	68,155,188.000	2,010,434,920.11
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 08/08	07/08/2023	68,293,474.000	2,021,719,028.21
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 21/08	07/08/2023	140,026.740	4,145,267.59
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 09/08	08/08/2023	68,430,205.000	2,025,698,300.49
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 10/08	09/08/2023	68,297,757.000	2,023,519,114.62
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 11/08	10/08/2023	67,301,191.000	2,001,301,866.17
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 14/08	11/08/2023	67,140,709.000	1,993,038,376.31
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 15/08	14/08/2023	67,092,936.000	1,983,850,896.70
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 16/08	15/08/2023	67,321,273.000	1,988,353,994.44
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 17/08	16/08/2023	66,841,068.000	1,972,880,963.09
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 18/08	17/08/2023	66,819,639.000	1,968,172,466.75
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 21/08	18/08/2023	66,713,250.000	1,961,983,311.90
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 22/08	21/08/2023	66,660,118.000	1,969,926,475.11
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 21/09	21/08/2023	140,174.440	4,142,407.02
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 23/08	22/08/2023	67,605,795.000	2,002,983,930.78
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 24/08	23/08/2023	69,634,120.000	2,047,674,859.54
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 25/08	24/08/2023	68,620,626.000	2,017,837,541.97
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 28/08	25/08/2023	67,437,093.000	1,921,276,035.86
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 29/08	28/08/2023	67,355,504.000	1,931,163,126.28
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 31/08	29/08/2023	74,390,775.000	2,137,306,478.37
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 29/09	29/08/2023	999,999.230	28,730,777.88
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 01/09	31/08/2023	74,242,075.000	2,154,386,229.18
		1,504,459,120.410	44,220,610,228.76