

**ALBARAKA PORTFOY****KATILIM SERBEST (DOVIZ-AVRO) FON  
( MJE )****01/11/2023 - 30/11/2023 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	2,635,233,751.19
E-KATILMA PAYI SAYISI	82,987,696
F-FONUN KURULUSU TARİHI	12/04/2023
G-FONUN SURESI	SURESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/11/2023)	31.754512
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2023)	30.251216
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2023-30/11/2023)	4.97%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-30/11/2023)	3,075.45%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/11/2022-30/11/2023)	3,075.45%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK.YABANCI	46.98%
---KATILIM HESABI.YABANCI	53.02%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK.YABANCI	127.38%
---KATILIM HESABI.YABANCI	2,157.75%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	40.32
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	214,376,836.50
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	70,512,790.56

### III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
SUKUK						
SUKUK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	XS2716681049	50,000,000.000	1,579,368,438.43	100.00	59.86
SUKUK Toplam			50,000,000.000	1,579,368,438.43	100.00	59.86
DVZ		EUR	0.340	0.00	0.00	0.00
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBARAKA EUR	32,401,053.000	1,021,168,514.80	38.70	38.70
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK EUR EUR	400,681.320	12,628,583.52	0.48	0.48
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK EUR EUR	100,000.000	3,157,476.15	0.12	0.12
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK EUR EUR	500,000.000	15,776,695.54	0.60	0.60
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK EUR EUR	200,000.000	6,307,828.92	0.24	0.24
G.Grup Toplam			83,601,734.660	2,638,407,537.36	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			83,601,734.660	2,638,407,537.36		100.00

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	2,638,407,537.49	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	21,140.68	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	21,129.96	99.95	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	10.72	0.05	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 (-)	3,194,926.98	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	3,004,915.71	94.05	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	190,011.27	5.95	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	2,635,233,751.19	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	82,987,696.00	0.00	0.83
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	31.754512	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.007587	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	496.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	105,409.39	0.00	0.00

**V-01/11/2023 - 30/11/2023 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER**

FON YONETIM UCURETI GIDERI	3,004,915.71
BAGIMSIZ DENETIM UCURETI GIDERI	3,300.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	1,500.00
FON SAKLAMA UCURETI GIDERLERI	86,640.53
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	47,795.67
<b>TOPLAM</b>	<b>3,144,151.91</b>

**VI- A- GEÇEN 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- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**

**VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

SUKUK (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS2716681049	08/11/2023	50,000,000.000	1,519,825,000.00
		50,000,000.000	1,519,825,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 02/11	01/11/2023	78,427,273.000	2,341,359,965.41
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 02/11	01/11/2023	379,599.830	11,332,535.36
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 03/11	02/11/2023	78,701,289.000	2,364,997,344.84
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 03/11	02/11/2023	379,628.430	11,407,948.21
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 06/11	03/11/2023	78,579,972.000	2,369,610,487.65
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 06/11	03/11/2023	329,654.670	9,940,868.44
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 07/11	06/11/2023	78,663,854.000	2,399,491,404.95
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 07/11	06/11/2023	281,406.580	8,583,773.05
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 11/12	06/11/2023	100,000.000	3,050,310.00
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 08/11	07/11/2023	78,507,735.000	2,386,423,173.12
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 08/11	07/11/2023	281,427.780	8,554,644.66
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 09/11	08/11/2023	28,534,173.000	867,338,989.59
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 09/11	08/11/2023	395,448.890	12,020,262.18
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 10/11	09/11/2023	28,487,839.000	867,825,039.46
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 10/11	09/11/2023	795,478.440	24,232,659.72
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 13/11	10/11/2023	28,848,796.000	877,138,987.74
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 13/11	10/11/2023	795,538.370	24,188,105.48
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 14/11	13/11/2023	28,971,154.000	884,080,838.35
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 14/11	13/11/2023	784,712.050	23,946,194.45

K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 15/11	14/11/2023	29,281,416.000	896,353,922.17
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 15/11	14/11/2023	784,771.170	24,023,179.62
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 16/11	15/11/2023	29,335,388.000	912,113,484.93
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 16/11	15/11/2023	285,724.230	8,883,909.19
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 20/12	15/11/2023	500,000.000	15,546,300.00
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 17/11	16/11/2023	30,599,768.000	951,071,389.21
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 17/11	16/11/2023	285,745.760	8,881,263.97
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 20/11	17/11/2023	30,564,687.000	950,824,622.01
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 20/11	17/11/2023	381,161.300	11,857,394.42
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 21/11	20/11/2023	30,524,812.000	957,105,480.26
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 21/11	20/11/2023	391,071.920	12,262,060.05
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 22/11	21/11/2023	30,938,869.000	973,723,554.60
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 22/11	21/11/2023	200,355.010	6,305,673.05
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 26/12	21/11/2023	200,000.000	6,294,500.00
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 23/11	22/11/2023	31,039,959.000	973,174,106.56
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 23/11	22/11/2023	231,451.580	7,256,539.37
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 24/11	23/11/2023	31,842,597.000	1,000,354,290.31
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 24/11	23/11/2023	231,469.020	7,271,738.14
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 27/11	24/11/2023	31,862,480.000	1,001,472,795.13
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 27/11	24/11/2023	200,362.240	6,297,605.60
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 28/11	27/11/2023	31,885,199.000	1,007,556,345.80
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 28/11	27/11/2023	200,407.530	6,332,777.74
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 29/11	28/11/2023	31,857,860.000	1,007,151,200.25
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 29/11	28/11/2023	200,422.630	6,336,140.98
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 30/11	29/11/2023	32,384,385.000	1,026,704,826.72
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 30/11	29/11/2023	391,150.550	12,400,919.69
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 01/12	30/11/2023	32,401,053.000	1,021,132,145.72
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 01/12	30/11/2023	400,681.320	12,627,632.07
		921,648,227.300	28,326,839,330.23