

**ALBARAKA PORTFOY****KATILIM SERBEST (DOVIZ-USD) FON****(AL5)****01/01/2024 - 31/01/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVIZ) 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	21,941,046,225.13
E-KATILMA PAYI SAYISI	686,795,800
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2024)	31.946972
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2023)	30.940999
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2023-31/01/2024)	3.25%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/01/2024)	3.24%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2023-31/01/2024)	68.37%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK.YABANCI	20.07%
---KATILIM HESABI.YABANCI	79.93%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK.YABANCI	0.00%
---KATILIM HESABI.YABANCI	822.98%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	15.99
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	4,510,832,409.59
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2,876,437,203.93

### III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	İsm Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
G.Diğer Varlıklar						
SUKUK						
SUKUK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	XS2594992914	60,114,000.000	1,898,565,193.04	45.11	8.64
SUKUK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	XS2667526011	74,981,000.000	2,310,510,362.69	54.89	10.52
SUKUK Toplam			135,095,000.000	4,209,075,555.73	100.00	19.16
DVZ		USD	0.060	0.00	0.00	0.00
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBRK USD(ALK)	200,000,000.000	6,071,704,386.95	27.64	27.64
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBRK USD(ALK)	80,523,879.000	2,439,820,282.34	11.11	11.11
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBRK USD(ALK)	270,000,000.000	8,186,408,675.42	37.27	37.27
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD(EKT)	5,000,000.000	151,633,270.17	0.69	0.69
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD(EKT)	954,255.710	28,913,119.34	0.13	0.13
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD(EKT)	5,100,000.000	155,297,096.22	0.71	0.71
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD(EKT)	9,000,000.000	272,692,185.79	1.24	1.24
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD(EKT)	2,229,582.530	67,819,706.84	0.31	0.31
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD(EKT)	3,989,808.580	121,271,653.23	0.55	0.55
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD(EKT)	6,471,229.330	196,479,722.65	0.89	0.89
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD(EKT)	2,200,000.000	66,735,938.60	0.30	0.30
G.Grup Toplam			720,563,755.210	17,758,776,037.55	100.00	80.84
Fon Portföy Değeri			720,563,755.210	21,967,851,593.28		100.00

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	21,967,851,593.63	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	26,763.02	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	26,761.20	99.99	0.00
c- Diğer Hazır Deęerler	1.82	0.01	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 (-)	26,832,131.52	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	25,729,297.81	95.89	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	1,102,833.71	4.11	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	21,941,046,225.13	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	686,795,800.00	0.00	6.87
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	31.946972	TL	0.00
USD Pay Değer	1.054523	USD	0.00
Müşteri Sayısı	2,272.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	877,642.12	0.00	0.00

**V-01/01/2024 - 31/01/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER**

FON YONETIM UCRETI GIDERLERI	25,729,297.81
BAGIMSIZ DENETIM UCRETI GIDERI	12,500.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	2,250.00
BEYANNAME DAMGA VERGISI GIDERLERI	308.30
FON SAKLAMA UCRETI GIDERLERI	724,664.76
MKK KAP ve BIST-ENDEKS KOTTA KALMA UCRETI GIDERLERI	16,500.00
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	365,696.28
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	10,742.54
<b>TOPLAM</b>	<b>26,861,959.69</b>

**VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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 İLİSKİN AÇIKLAMALAR**

**VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

SUKUK (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS2667526011	04/01/2024	500,000.000	15,042,573.29
XS2594992914	17/01/2024	250,000.000	7,808,304.37
		750,000.000	22,850,877.66

**VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı USD ALBRK USD 03/01	02/01/2024	285,917,289.000	8,482,451,171.41
K.Hesabı USD EMLAK USD 03/01	02/01/2024	2,634,812.410	78,168,297.17
K.Hesabı USD ALBRK USD 04/01	03/01/2024	286,180,913.000	8,510,848,644.07
K.Hesabı USD EMLAK USD 04/01	03/01/2024	2,717,940.160	80,829,909.59
K.Hesabı USD ALBRK USD 05/01	04/01/2024	277,649,077.000	8,258,727,325.18
K.Hesabı USD EMLAK USD 05/01	04/01/2024	2,938,511.540	87,406,613.46
K.Hesabı USD TFKB - USD 11/01	04/01/2024	20,000,000.000	594,904,000.00
K.Hesabı USD EMLAK USD 08/01	05/01/2024	2,000,000.000	59,542,800.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 08/01	05/01/2024	277,128,857.000	8,250,514,053.29
K.Hesabı USD EMLAK USD 09/02	05/01/2024	2,229,582.530	66,377,793.33
K.Hesabı USD ALBRK USD 09/01	08/01/2024	273,912,271.000	8,171,953,475.47
K.Hesabı USD EMLAK USD 09/01	08/01/2024	2,034,377.790	60,694,033.86
K.Hesabı USD EMLAK USD 10/01	09/01/2024	2,000,000.000	59,764,600.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 10/01	09/01/2024	272,908,325.000	8,155,128,440.15
K.Hesabı USD EMLAK USD 10/01	09/01/2024	2,308,806.730	68,992,455.35
K.Hesabı USD ALBRK USD 11/01	10/01/2024	278,423,372.000	8,328,645,380.66
K.Hesabı USD EMLAK USD 11/01	10/01/2024	2,500,000.000	74,784,000.00

K.Hesabı USD EMLAK USD 14/02	10/01/2024	3,989,808.580	119,349,537.94
K.Hesabı USD ALBRK USD 12/01	11/01/2024	300,246,704.000	8,994,820,783.10
K.Hesabı USD EMLAK USD 12/01	11/01/2024	2,067,917.150	61,950,868.77
K.Hesabı USD ALBRK USD 15/01	12/01/2024	300,969,765.000	9,033,998,757.17
K.Hesabı USD EMLAK USD 15/01	12/01/2024	2,250,126.810	67,540,481.37
K.Hesabı USD ALBRK USD 16/01	15/01/2024	105,435,395.000	3,167,795,899.24
K.Hesabı USD EMLAK USD 16/01	15/01/2024	1,200,000.000	36,053,880.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 16/02	15/01/2024	200,000,000.000	6,008,980,000.00
K.Hesabı USD EMLAK USD 19/02	15/01/2024	6,471,229.330	194,427,438.10
K.Hesabı USD ALBRK USD 17/01	16/01/2024	97,968,331.000	2,943,654,441.56
K.Hesabı USD EMLAK USD 17/01	16/01/2024	550,305.710	16,535,035.67
K.Hesabı USD ALBRK USD 18/01	17/01/2024	103,060,448.000	3,099,244,098.30
K.Hesabı USD EMLAK USD 18/01	17/01/2024	276,801.140	8,323,991.56
K.Hesabı USD ALBRK USD 19/01	18/01/2024	121,953,541.000	3,668,935,694.92
K.Hesabı USD EMLAK USD 19/01	18/01/2024	3,895,107.170	117,183,130.68
K.Hesabı USD ALBRK USD 22/01	19/01/2024	120,999,016.000	3,644,720,260.05
K.Hesabı USD EMLAK USD 22/01	19/01/2024	4,319,467.690	130,110,573.81
K.Hesabı USD ALBRK USD 23/01	22/01/2024	123,078,915.000	3,714,595,502.05
K.Hesabı USD EMLAK USD 23/01	22/01/2024	2,037,641.500	61,497,243.05
K.Hesabı USD EMLAK USD 26/02	22/01/2024	2,200,000.000	66,397,320.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 24/01	23/01/2024	134,648,379.000	4,068,872,040.81
K.Hesabı USD EMLAK USD 24/01	23/01/2024	1,547,216.600	46,754,564.83
K.Hesabı USD ALBRK USD 25/01	24/01/2024	145,542,354.000	4,397,489,454.93
K.Hesabı USD EMLAK USD 25/01	24/01/2024	1,065,141.580	32,182,720.27
K.Hesabı USD EMLAK USD 28/02	24/01/2024	5,000,000.000	151,072,500.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 26/01	25/01/2024	148,066,722.000	4,474,354,238.76
K.Hesabı USD EMLAK USD 26/01	25/01/2024	1,186,678.600	35,859,647.27
K.Hesabı USD ALBRK USD 29/01	26/01/2024	77,538,761.000	2,344,330,161.70
K.Hesabı USD EMLAK USD 29/01	26/01/2024	1,186,832.610	35,883,053.18
K.Hesabı USD ALBRK USD 27/02	26/01/2024	270,000,000.000	8,163,261,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 30/01	29/01/2024	91,685,454.000	2,776,684,805.84
K.Hesabı USD EMLAK USD 30/01	29/01/2024	1,108,665.780	33,575,832.28
K.Hesabı USD ALBRK USD 31/01	30/01/2024	91,318,100.000	2,767,422,415.93
K.Hesabı USD EMLAK USD 31/01	30/01/2024	898,783.630	27,237,907.54
K.Hesabı USD ALBRK USD 01/02	31/01/2024	80,523,879.000	2,439,487,019.08
K.Hesabı USD EMLAK USD 01/02	31/01/2024	954,255.710	28,909,367.59
K.Hesabı USD EMLAK USD 06/03	31/01/2024	9,000,000.000	272,656,800.00
		4,557,725,878.750	136,641,881,460.35