

**ALBARAKA PORTFOY****KATILIM SERBEST (DOVIZ-AVRO) FON****( MJE )****01/01/2024 - 31/01/2024 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	3,028,864,338.71
E-KATILMA PAYI SAYISI	91,500,803
F-FONUN KURULUSU TARİHI	12/04/2023
G-FONUN SURESI	SURESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2024)	33.102052
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2023)	32.852681
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2023-31/01/2024)	0.76%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/01/2024)	0.76%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2023-31/01/2024)	3,210.21%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK.YABANCI	60.40%
---KATILIM HESABI.YABANCI	39.60%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK.YABANCI	0.00%
---KATILIM HESABI.YABANCI	2,130.16%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	15.91
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	746,912,356.83
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	260,940,810.15

### III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	İsm Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
G.Diğer Varlıklar						
SUKUK - EUR						
SUKUK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	XS2716681049	50,000,000.000	1,652,930,198.61	100.00	54.51
SUKUK Toplam			50,000,000.000	1,652,930,198.61	100.00	54.51
DVZ		EUR	0.910	0.00	0.00	0.00
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBARAKA EUR	40,583,945.000	1,330,744,430.01	43.88	43.89
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK EUR	187,490.970	6,147,990.91	0.20	0.20
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK EUR	1,000,000.000	32,793,327.22	1.08	1.08
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK EUR	300,000.000	9,849,084.34	0.32	0.32
G.Grup Toplam			42,071,435.970	1,379,534,832.48	100.00	45.49
Fon Portföy Değeri			92,071,435.970	3,032,465,031.09		100.00

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	3,032,465,030.64	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	12,634.27	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	12,604.43	99.76	0.00
c- Diğer Hazır Deęerler	29.84	0.24	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 (-)	3,613,326.20	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	3,409,495.37	94.36	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	203,830.83	5.64	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	3,028,864,338.71	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	91,500,803.00	0.00	0.92
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	33.102052	TL	0.00
EUR Pay Değer	1.009566	EUR	0.00
Müşteri Sayısı	591.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	121,154.55	0.00	0.00

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

FON YONETIM UCRETI GIDERI	3,409,495.37
BAGIMSIZ DENETIM UCRETI GIDERI	3,000.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	2,250.00
BEYANNAME DAMGA VERGISI GIDERLERI	308.30
FON SAKLAMA UCRETI GIDERLERI	117,324.77
MKK KAP ve BIST-ENDEKS KOTTA KALMA UCRETI GIDERLERI	16,500.00
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	50,481.91
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	1,369.84
<b>TOPLAM</b>	<b>3,600,730.19</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**

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 03/01	02/01/2024	26,172,719.000	854,986,828.84
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 03/01	02/01/2024	316,521.270	10,339,831.98
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 04/01	03/01/2024	25,411,577.000	826,971,491.47
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 04/01	03/01/2024	316,545.120	10,301,359.49
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 05/01	04/01/2024	25,190,736.000	820,437,080.78
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 05/01	04/01/2024	396,568.060	12,915,825.15
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 08/01	05/01/2024	24,952,864.000	810,935,641.28
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 08/01	05/01/2024	396,597.860	12,888,914.87
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 09/01	08/01/2024	24,780,427.000	808,835,615.32
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 09/01	08/01/2024	399,686.440	13,045,805.37
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 10/01	09/01/2024	24,873,776.000	813,494,356.70
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 10/01	09/01/2024	319,702.960	10,455,853.34
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 11/01	10/01/2024	25,677,442.000	840,268,612.01
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 11/01	10/01/2024	319,726.980	10,462,745.69
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 12/01	11/01/2024	26,094,338.000	857,981,833.44
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 12/01	11/01/2024	319,751.000	10,513,412.88
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 15/01	12/01/2024	26,317,961.000	866,187,259.62
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 15/01	12/01/2024	316,274.040	10,409,337.71
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 16/01	15/01/2024	26,352,323.000	867,086,295.06
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 16/01	15/01/2024	146,735.030	4,828,110.73

K.Hesabı EUR EMLAK EUR 19/02	15/01/2024	300,000.000	9,871,080.00
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 17/01	16/01/2024	26,344,586.000	862,811,536.09
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 17/01	16/01/2024	146,746.060	4,806,080.21
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 18/01	17/01/2024	26,379,165.000	862,363,920.93
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 18/01	17/01/2024	146,757.090	4,797,650.70
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 19/01	18/01/2024	35,157,572.000	1,151,825,342.35
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 19/01	18/01/2024	146,768.120	4,808,387.79
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 22/01	19/01/2024	36,375,927.000	1,192,297,396.87
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 22/01	19/01/2024	146,779.150	4,810,994.88
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 23/01	22/01/2024	36,271,598.000	1,192,646,413.84
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 23/01	22/01/2024	146,812.240	4,827,333.26
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 24/01	23/01/2024	37,897,944.000	1,247,172,069.71
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 24/01	23/01/2024	146,823.270	4,831,762.95
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 25/01	24/01/2024	924,807.120	30,411,079.89
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 25/01	24/01/2024	39,413,159.000	1,296,050,496.61
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 26/01	25/01/2024	39,569,465.000	1,302,492,251.62
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 26/01	25/01/2024	921,848.500	30,344,118.34
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 29/01	26/01/2024	44,233,796.000	1,450,443,864.36
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 29/01	26/01/2024	898,196.740	29,452,230.38
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 30/01	29/01/2024	44,600,259.000	1,462,946,475.54
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 30/01	29/01/2024	901,449.910	29,568,728.93
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 31/01	30/01/2024	44,664,505.000	1,465,638,932.87
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 31/01	30/01/2024	160,300.310	5,260,158.49
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 05/03	30/01/2024	1,000,000.000	32,814,400.00
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 01/02	31/01/2024	40,583,945.000	1,330,682,622.24
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 01/02	31/01/2024	187,490.970	6,147,528.92
		716,738,972.240	23,493,469,069.52