

**ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVİZ) FON**  
**( AL5 )**  
**01/03/2024 - 31/03/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVİZ) 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	29,424,562,056.80
E-KATILMA PAYI SAYISI	858,426,066
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2024)	34.277340
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (29/02/2024)	32.964439
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (29/02/2024-31/03/2024)	3.98%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/03/2024)	10.77%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/03/2023-31/03/2024)	76.07%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK.YABANCI	6.98%
---KATILIM HESABI.YABANCI	93.02%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK.YABANCI	0.00%
---KATILIM HESABI.YABANCI	696.20%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	23.21
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	7,677,733,177.81
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	3,487,763,415.83

### III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
SUKUK						
SUKUK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	XS2594992914	56,332,000.000	1,835,372,580.03	96.28	6.23
SUKUK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	XS2667526011	2,171,000.000	70,835,002.35	3.72	0.24
SUKUK Toplam			58,503,000.000	1,906,207,582.38	100.00	6.47
DVZ		USD	0.690	0.00	0.00	0.00
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBRK USD USD(ALK)	250,000,000.000	8,095,608,155.80	27.48	27.48
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBRK USD USD(ALK)	256,931,053.000	8,298,827,426.32	28.17	28.17
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBRK USD USD(ALK)	300,000,000.000	9,735,106,637.63	33.04	33.04
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD USD(EKT)	6,000,000.000	194,542,028.98	0.66	0.66
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD USD(EKT)	10,000,000.000	323,943,411.76	1.10	1.10
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD USD(EKT)	4,000,000.000	129,560,604.47	0.44	0.44
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD USD(EKT)	2,400,000.000	77,836,923.81	0.26	0.26
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD USD(EKT)	714,581.170	23,079,521.35	0.08	0.08
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD USD(EKT)	5,400,000.000	174,725,806.16	0.59	0.59
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD USD(EKT)	9,000,000.000	291,021,124.88	0.99	0.99
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD USD(EKT)	6,500,000.000	210,045,747.05	0.71	0.71
G.Grup Toplam			909,448,634.860	29,460,504,970.59	100.00	93.53
Fon Portföy Değeri			909,448,634.860	29,460,504,970.59		100.00

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	29,460,504,970.71	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	97,270.58	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	97,248.30	99.98	0.00
c- Diğer Hazır Deđerler	22.28	0.02	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 (-)	36,040,184.49	0.00	0.12
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	33,630,126.48	93.31	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	2,410,058.01	6.69	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	29,424,562,056.80	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	858,426,066.00	0.00	8.58
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	34.277340	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.061698	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	3,206.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,176,983.14	0.00	0.00

**V-01/03/2024 - 31/03/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER**

FON YONETIM UCRETI GIDERLERI	33,630,126.49
BAGIMSIZ DENETIM UCRETI GIDERI	3,100.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	2,325.00
BEYANNAME DAMGA VERGISI GIDERLERI	308.30
FON SAKLAMA UCRETI GIDERLERI	917,046.51
MKK KAP ve BIST-ENDEKS KOTTA KALMA UCRETI GIDERLERI	15,700.00
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	659,346.37
<b>TOPLAM</b>	<b>35,227,952.67</b>

**VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**B- GEÇEN AY İCİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR**

**C- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

SUKUK (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS2594992914	06/03/2024	643,000.000	20,403,391.97
XS2667526011	07/03/2024	495,000.000	15,818,600.35
		1,138,000.000	36,221,992.32

**VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı USD ALBRK USD 04/03	01/03/2024	282,487,908.000	8,824,696,255.59
K.Hesabı USD EMLAK USD 04/03	01/03/2024	924,025.920	28,865,830.52
K.Hesabı USD ALBRK USD 05/03	04/03/2024	283,365,335.000	8,899,626,739.81
K.Hesabı USD EMLAK USD 05/03	04/03/2024	961,952.540	30,211,947.23
K.Hesabı USD ALBRK USD 06/03	05/03/2024	276,508,849.000	8,722,665,197.90
K.Hesabı USD EMLAK USD 06/03	05/03/2024	1,354,068.950	42,715,052.88
K.Hesabı USD ALBRK USD 07/03	06/03/2024	280,413,226.000	8,878,219,231.03
K.Hesabı USD EMLAK USD 07/03	06/03/2024	754,849.290	23,899,434.34
K.Hesabı USD EMLAK USD 15/04	06/03/2024	10,000,000.000	316,612,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 08/03	07/03/2024	285,900,951.000	9,085,017,339.74
K.Hesabı USD EMLAK USD 08/03	07/03/2024	729,255.800	23,173,415.71
K.Hesabı USD EMLAK USD 15/04	07/03/2024	4,000,000.000	127,107,200.00
K.Hesabı USD EMLAK USD 11/03	08/03/2024	777,924.840	24,786,085.67
K.Hesabı USD ALBRK USD 11/03	08/03/2024	288,974,407.000	9,207,244,760.95
K.Hesabı USD EMLAK USD 12/03	11/03/2024	2,089,558.140	66,735,889.96
K.Hesabı USD ALBRK USD 12/03	11/03/2024	305,429,405.000	9,754,743,251.01
K.Hesabı USD EMLAK USD 13/03	12/03/2024	2,214,403.360	70,829,020.11

K.Hesabı USD ALBRK USD 13/03	12/03/2024	159,408,775.000	5,098,785,313.64
K.Hesabı USD ALBRK USD 17/04	12/03/2024	250,000,000.000	7,996,400,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 14/03	13/03/2024	169,308,965.000	5,424,489,929.64
K.Hesabı USD EMLAK USD 14/03	13/03/2024	2,522,830.990	80,828,982.09
K.Hesabı USD ALBRK USD 15/03	14/03/2024	178,293,625.000	5,716,610,669.01
K.Hesabı USD EMLAK USD 15/03	14/03/2024	2,723,157.190	87,312,316.67
K.Hesabı USD ALBRK USD 18/03	15/03/2024	209,691,409.000	6,735,581,625.05
K.Hesabı USD EMLAK USD 18/03	15/03/2024	1,014,502.280	32,587,233.54
K.Hesabı USD EMLAK USD 19/04	15/03/2024	5,400,000.000	173,455,560.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 19/03	18/03/2024	223,291,060.000	7,199,975,571.49
K.Hesabı USD EMLAK USD 19/03	18/03/2024	1,075,969.230	34,694,412.63
K.Hesabı USD EMLAK USD 20/03	19/03/2024	2,196,504.100	70,901,175.49
K.Hesabı USD ALBRK USD 20/03	19/03/2024	236,626,520.000	7,638,091,101.73
K.Hesabı USD ALBRK USD 21/03	20/03/2024	235,347,311.000	7,608,637,356.24
K.Hesabı USD EMLAK USD 21/03	20/03/2024	525,506.900	16,989,322.77
K.Hesabı USD EMLAK USD 20/06	20/03/2024	9,000,000.000	290,964,600.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 22/03	21/03/2024	237,537,210.000	7,674,946,023.70
K.Hesabı USD EMLAK USD 22/03	21/03/2024	636,096.200	20,552,586.27
K.Hesabı USD ALBRK USD 25/03	22/03/2024	240,198,528.000	7,678,546,443.84
K.Hesabı USD EMLAK USD 25/03	22/03/2024	644,864.180	20,614,695.67
K.Hesabı USD ALBRK USD 26/03	25/03/2024	252,505,278.000	8,095,117,208.46
K.Hesabı USD EMLAK USD 26/03	25/03/2024	783,638.380	25,122,819.55
K.Hesabı USD EMLAK USD 25/06	25/03/2024	6,500,000.000	208,384,800.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 27/03	26/03/2024	262,149,330.000	8,415,124,567.66
K.Hesabı USD EMLAK USD 27/03	26/03/2024	896,547.820	28,779,633.30
K.Hesabı USD ALBRK USD 28/03	27/03/2024	269,057,872.000	8,654,246,452.88
K.Hesabı USD EMLAK USD 28/03	27/03/2024	396,606.660	12,756,853.22
K.Hesabı USD ALBRK USD 29/03	28/03/2024	258,511,310.000	8,339,471,456.08
K.Hesabı USD EMLAK USD 29/03	28/03/2024	448,757.960	14,476,752.29
K.Hesabı USD EMLAK USD 01/04	29/03/2024	714,581.170	23,070,538.91
K.Hesabı USD ALBRK USD 01/04	29/03/2024	256,931,053.000	8,295,121,818.53
		5,501,223,928.900	175,839,786,472.79