

**ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVIZ) FON**  
**( AL5 )**  
**01/08/2024 - 31/08/2024 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	25,899,964,950.53
E-KATILMA PAYI SAYISI	707,149,086
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/08/2024)	36.629420
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2024)	35.609367
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2024-31/08/2024)	2.86%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/08/2024)	18.37%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/08/2023-31/08/2024)	32.62%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Sgmk.YABANCI	8.98%
---Katılım Hesabı.YABANCI	91.02%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk.YABANCI	3.77%
---Katılım Hesabı.YABANCI	463.96%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	17.38
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	3,683,089,462.74
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2,120,307,031.00

### III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracatçı	İsmi Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
SUKUK						
SUKUK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	XS2667526011	12,873,000.000	438,427,819.54	20.17	1.69
SUKUK	ALBARAKA MTN LTD.	XS1301525207	1,000,000.000	34,988,077.95	1.61	0.13
SUKUK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	XS2594992914	50,089,000.000	1,700,584,600.22	78.22	6.56
SUKUK Toplam			63,962,000.000	2,174,000,497.71	100.00	8.38
DVZ		USD	0.320	0.00	0.00	0.00
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	141,505,883.460	4,799,822,137.63	18.51	18.51
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	1,144,742.970	38,828,421.92	0.15	0.15
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	251,195,355.190	8,519,058,227.42	32.85	32.85
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	3,543,152.320	119,964,281.87	0.46	0.46
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	251,005,806.010	8,494,032,842.20	32.75	32.75
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF USD	20,060,367.470	678,766,722.42	2.62	2.62
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	14,168,975.410	477,761,483.46	1.84	1.84
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	6,072,418.030	204,622,843.02	0.79	0.79
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	8,096,557.380	272,760,015.63	1.05	1.05
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	2,024,139.340	68,084,341.12	0.26	0.26
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	2,530,174.180	85,028,380.70	0.33	0.33
G.Grup Toplam			765,309,572.080	25,932,730,195.10	100.00	91.62
Fon Portföy Değeri			765,309,572.080	25,932,730,195.10		100.00

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	25,932,730,195.79	0.00	100.13
B- HAZIR DEGERLER (+)	4,889.78	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	4,878.92	99.78	0.00
c- Diğer Hazır Deđerler	10.86	0.22	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 (-)	32,770,135.04	0.00	0.13
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	30,998,357.71	94.59	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	1,771,777.33	5.41	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	25,899,964,950.53	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	707,149,086.00	0.00	7.07
Satılabilir Pay Sayısı	9,292,850,914.00	0.00	92.93
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	36.625890	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.079668	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,921.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,035,999.16	0.00	0.00

**V-01/08/2024 - 31/08/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER**

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	30,998,357.71
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,100.00
SMMM MUSA VIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
BANKA KOMİSYON EFT VE HESAP İSLT. ÜCRETLERİ	508.92
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	826,798.93
MKK KAP ve BİST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	12,400.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	474,452.73
<b>TOPLAM</b>	<b>32,317,943.29</b>

**VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE 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 HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**

**VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

SUKUK (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS2667526011	02/08/2024	200,000.000	6,729,409.29
XS2594992914	28/08/2024	490,000.000	16,641,674.00
XS2594992914	29/08/2024	469,000.000	15,914,447.23
XS2594992914	29/08/2024	914,000.000	31,014,508.99
		2,073,000.000	70,300,039.50

**VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

SUKUK (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS2667526011	13/08/2024	1,500,000.000	50,270,024.76
XS1301525207	14/08/2024	600,000.000	20,632,459.46
XS1301525207	14/08/2024	400,000.000	13,754,972.75
		2,500,000.000	84,657,456.97

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı USD ALBRK USD 02/08	01/08/2024	114,694,350.000	3,793,882,648.17
K.Hesabı USD EMLAK USD 02/08	01/08/2024	473,259.210	15,654,562.80
K.Hesabı USD ALBRK USD 05/08	02/08/2024	80,444,723.000	2,660,813,791.36
K.Hesabı USD EMLAK USD 05/08	02/08/2024	35,000,000.000	1,157,670,500.00
K.Hesabı USD EMLAK USD 05/08	02/08/2024	750,935.610	24,838,171.52
K.Hesabı USD ALBRK USD 06/08	05/08/2024	119,057,603.000	3,959,534,420.25
K.Hesabı USD EMLAK USD 06/08	05/08/2024	796,633.050	26,493,864.33
K.Hesabı USD EMLAK USD 06/11	05/08/2024	2,000,000.000	66,514,600.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 07/08	06/08/2024	124,822,722.000	4,168,879,198.44

K.Hesabı USD EMLAK USD 07/08	06/08/2024	1,293,022.570	43,184,885.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 08/08	07/08/2024	125,266,863.000	4,196,001,476.48
K.Hesabı USD EMLAK USD 08/08	07/08/2024	121.620	4,073.84
K.Hesabı USD ALBRK USD 09/08	08/08/2024	128,890,842.000	4,311,024,881.46
K.Hesabı USD EMLAK USD 09/08	08/08/2024	1,823,064.300	60,976,213.95
K.Hesabı USD ALBRK USD 12/08	09/08/2024	132,832,765.000	4,444,531,183.79
K.Hesabı USD EMLAK USD 12/08	09/08/2024	1,823,321.370	61,007,603.71
K.Hesabı USD EMLAK USD 12/08	09/08/2024	2,529,849.730	84,647,760.03
K.Hesabı USD ALBRK USD 13/08	12/08/2024	135,095,589.000	4,523,581,230.75
K.Hesabı USD EMLAK USD 13/08	12/08/2024	1,886,356.960	63,163,342.36
K.Hesabı USD EMLAK USD 13/11	12/08/2024	2,500,000.000	83,710,750.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 14/08	13/08/2024	134,535,879.000	4,505,983,288.17
K.Hesabı USD EMLAK USD 14/08	13/08/2024	3,086,601.470	103,378,925.71
K.Hesabı USD ALBRK USD 15/08	14/08/2024	140,079,176.000	4,690,495,176.69
K.Hesabı USD EMLAK USD 15/08	14/08/2024	2,894,857.950	96,933,160.51
K.Hesabı USD ALBRK USD 16/08	15/08/2024	137,902,368.000	4,630,016,844.65
K.Hesabı USD EMLAK USD 16/08	15/08/2024	2,948,424.430	98,992,170.87
K.Hesabı USD ALBRK USD 19/08	16/08/2024	141,977,328.000	4,771,957,378.21
K.Hesabı USD EMLAK USD 19/08	16/08/2024	3,706,223.860	124,568,778.29
K.Hesabı USD ALBRK USD 20/08	19/08/2024	140,783,105.000	4,737,689,362.70
K.Hesabı USD EMLAK USD 20/08	19/08/2024	1,234,465.110	41,542,713.67
K.Hesabı USD ALBRK USD 21/08	20/08/2024	143,982,863.000	4,859,162,457.10
K.Hesabı USD EMLAK USD 21/08	20/08/2024	1,191,445.700	40,209,147.77
K.Hesabı USD ALBRK USD 20/09	20/08/2024	250,000,000.000	8,437,050,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 22/08	21/08/2024	143,978,950.000	4,873,183,531.18
K.Hesabı USD EMLAK USD 22/08	21/08/2024	892,443.500	30,206,088.92
K.Hesabı USD ALBRK USD 23/08	22/08/2024	148,132,846.000	5,014,385,716.81
K.Hesabı USD EMLAK USD 23/08	22/08/2024	950,469.830	32,173,974.03
K.Hesabı USD ALBRK USD 26/08	23/08/2024	150,334,080.000	5,094,265,735.10
K.Hesabı USD EMLAK USD 26/08	23/08/2024	976,199.540	33,079,790.47
K.Hesabı USD ALBRK USD 27/08	26/08/2024	148,683,566.000	5,044,565,763.96
K.Hesabı USD EMLAK USD 27/08	26/08/2024	1,045,156.420	35,460,276.05
K.Hesabı USD ALBRK USD 28/08	27/08/2024	130,581,119.000	4,434,234,464.67
K.Hesabı USD EMLAK USD 28/08	27/08/2024	885,243.450	30,060,831.50
K.Hesabı USD VAKIF USD 30/09	27/08/2024	19,999,985.000	679,153,490.63
K.Hesabı USD ALBRK USD 29/08	28/08/2024	135,021,066.000	4,585,666,456.13
K.Hesabı USD EMLAK USD 29/08	28/08/2024	1,083,128.110	36,785,846.75
K.Hesabı USD ALBRK USD 02/09	29/08/2024	141,444,050.000	4,798,248,941.37
K.Hesabı USD EMLAK USD 02/09	29/08/2024	1,144,149.010	38,813,310.11
		3,141,457,210.800	105,644,378,780.28