

ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVIZ-AVRO) FON
(MJE)
01/08/2024 - 31/08/2024 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	4,688,909,040.69
E-KATILMA PAYI SAYISI	122,467,667
F-FONUN KURULUSU TARİHI	12/04/2023
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/08/2024)	38.288463
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2024)	36.362972
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2024-31/08/2024)	5.30%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/08/2024)	16.54%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/08/2023-31/08/2024)	31.36%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Sgmk.YABANCI	45.69%
---Katılım Hesabı.YABANCI	54.31%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk.YABANCI	0.00%
---Katılım Hesabı.YABANCI	1,846.89%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	31.02
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,230,577,441.04
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	420,233,390.46

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
SUKUK						
SUKUK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	XS2716681049	50,000,000.000	1,887,094,455.49	100.00	40.20
SUKUK Toplam			50,000,000.000	1,887,094,455.49	100.00	40.20
DVZ		EUR	0.700	0.00	0.00	0.00
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK EUR	54,825,253.340	2,065,246,711.10	43.99	43.99
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT EUR	2,180,411.540	82,134,947.69	1.75	1.75
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT EUR	2,517,469.260	94,272,743.48	2.01	2.01
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT EUR	15,104,815.570	565,551,543.87	12.05	12.05
G.Grup Toplam			124,627,950.410	4,694,300,401.63	100.00	59.80
Fon Portföy Değeri			124,627,950.410	4,694,300,401.63		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	4,694,300,401.16	0.00	100.11
B- HAZIR DEGERLER (+)	16,958.15	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	16,931.78	99.84	0.00
c- Diğer Hazır Deęerler	26.37	0.16	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 (-)	5,408,318.62	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	5,073,935.63	93.82	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	334,382.99	6.18	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	4,688,909,040.69	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	122,467,667.00	0.00	1.22
Satılabilir Pay Sayısı	9,877,532,333.00	0.00	98.78
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	38.286914	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.016315	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	973.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	187,556.46	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	5,073,935.64
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,100.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	158,572.47
MKK KAP ve BIST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	12,400.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	96,041.94
TOPLAM	5,346,375.05

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

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 02/08	01/08/2024	48,796,560.000	1,742,061,590.28
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 02/08	01/08/2024	332,290.450	11,862,935.21
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 05/08	02/08/2024	49,141,038.000	1,757,902,695.96
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 05/08	02/08/2024	320,439.930	11,462,969.44
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 06/08	05/08/2024	48,961,634.000	1,782,193,685.27
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 06/08	05/08/2024	320,512.160	11,666,578.52
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 07/08	06/08/2024	48,760,201.000	1,778,689,240.14
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 07/08	06/08/2024	348,241.940	12,703,273.96
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 08/08	07/08/2024	48,777,366.000	1,783,939,484.45
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 08/08	07/08/2024	375,308.600	13,726,198.96
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 09/08	08/08/2024	48,895,445.000	1,788,116,202.74
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 09/08	08/08/2024	396,644.390	14,505,364.67
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 12/08	09/08/2024	48,886,518.000	1,786,225,371.99
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 12/08	09/08/2024	396,674.190	14,493,760.89
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 13/08	12/08/2024	49,204,636.000	1,799,792,414.22
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 13/08	12/08/2024	757,436.180	27,705,273.36
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 14/08	13/08/2024	49,969,804.000	1,828,734,923.03
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 14/08	13/08/2024	806,580.620	29,518,269.63
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 15/08	14/08/2024	49,791,850.000	1,836,622,179.10
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 15/08	14/08/2024	806,731.620	29,757,102.54
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 16/08	15/08/2024	51,932,504.000	1,920,022,571.64
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 16/08	15/08/2024	2,705,146.660	100,013,329.74
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 19/08	16/08/2024	51,977,051.000	1,919,413,737.03
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 19/08	16/08/2024	3,857,870.170	142,463,815.42
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 20/08	19/08/2024	52,459,641.000	1,948,859,925.26

K.Hesabı EUR EMLAK EUR 20/08	19/08/2024	1,849,282.010	68,700,271.89
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 20/11	19/08/2024	2,500,000.000	92,874,250.00
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 21/08	20/08/2024	50,182,701.000	1,876,647,341.41
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 21/08	20/08/2024	1,844,239.820	68,967,745.58
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 22/08	21/08/2024	50,722,031.000	1,908,695,387.55
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 22/08	21/08/2024	1,833,388.640	68,991,331.22
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 22/11	21/08/2024	15,000,000.000	564,457,500.00
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 23/08	22/08/2024	50,597,921.000	1,908,341,068.85
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 23/08	22/08/2024	1,847,644.490	69,685,390.06
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 26/08	23/08/2024	53,543,717.000	2,017,805,683.89
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 26/08	23/08/2024	1,847,783.320	69,634,083.97
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 27/08	26/08/2024	54,630,735.000	2,071,439,042.07
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 27/08	26/08/2024	1,848,199.830	70,078,377.77
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 28/08	27/08/2024	54,223,874.000	2,055,724,666.31
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 28/08	27/08/2024	1,960,226.380	74,315,710.47
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 29/08	28/08/2024	54,356,676.000	2,056,101,062.04
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 29/08	28/08/2024	2,089,252.080	79,028,258.10
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 02/09	29/08/2024	54,809,679.000	2,064,806,670.19
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 02/09	29/08/2024	2,179,756.420	82,116,437.78
		1,116,845,231.900	41,360,863,172.60