

ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVIZ-AVRO) FON
(MJE)
01/11/2024 - 30/11/2024 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 DEĞER	5,090,967,709.56
E-KATILMA PAYI SAYISI	136,603,280
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	12/04/2023
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/11/2024)	37.266582
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2024)	37.811918
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2024-30/11/2024)	-1.44%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/11/2024)	13.43%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/11/2023-30/11/2024)	17.36%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Sgmk.YABANCI	13.85%
---Katılım Hesabı.YABANCI	86.15%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk.YABANCI	0.00%
---Katılım Hesabı.YABANCI	1,796.34%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	12.53
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	480,967,575.33
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	231,851,314.27

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
DVZ						
DVZ		EUR	0.890	32.53	100.00	0.00
DVZ Toplam			0.890	32.53	100.00	0.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK EUR	118,121,458.500	4,316,684,297.36	84.69	84.69
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT EUR	1,307,432.680	47,779,871.20	0.94	0.94
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT EUR	20,128,415.300	732,443,840.16	14.37	14.37
KATHES Toplam			139,557,306.480	5,096,908,008.72	100.00	100.00
G.Grup Toplam			139,557,307.370	5,096,908,008.72		100.00
Fon Portföy Değeri			139,557,307.370	5,096,908,008.72		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	5,096,908,008.72	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	24,590.95	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	24,558.42	99.87	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	32.53	0.13	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 (-)	5,964,890.11	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	5,589,964.94	93.71	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	374,925.17	6.29	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	5,090,967,709.56	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	136,603,280.00	0.00	1.37
Satılabilir Pay Sayısı	9,863,396,720.00	0.00	98.63
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	37.268268	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.019727	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	952.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00

V-01/11/2024 - 30/11/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	5,589,964.95
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,000.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,250.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	183,463.63
MKK KAP ve BIST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	12,000.00
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	85,044.80
TOPLAM	5,875,723.38

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 04/11	01/11/2024	60,696,854.000	2,257,000,376.62
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 04/11	01/11/2024	932,191.490	34,663,354.12
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 03/02	01/11/2024	20,000,000.000	743,696,000.00
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 05/11	04/11/2024	61,325,326.000	2,290,672,637.01
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 05/11	04/11/2024	932,382.510	34,827,097.42
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 06/11	05/11/2024	61,820,766.000	2,308,158,665.61
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 06/11	05/11/2024	922,941.830	34,459,233.05
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 07/11	06/11/2024	62,087,368.000	2,279,562,551.07
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 07/11	06/11/2024	993,957.100	36,493,532.51
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 08/11	07/11/2024	62,091,613.000	2,282,338,674.01
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 08/11	07/11/2024	850,484.340	31,261,763.18
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 11/11	08/11/2024	62,071,398.000	2,292,427,078.08
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 11/11	08/11/2024	1,111,382.480	41,045,688.89
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 12/11	11/11/2024	67,208,876.000	2,462,425,682.44
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 12/11	11/11/2024	1,113,409.610	40,793,546.66
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 13/11	12/11/2024	117,747,490.000	4,293,568,024.86
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 13/11	12/11/2024	1,113,485.660	40,602,363.80
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 14/11	13/11/2024	117,173,937.000	4,268,916,024.97
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 14/11	13/11/2024	1,349,356.190	49,160,149.52

K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 15/11	14/11/2024	117,032,183.000	4,227,846,126.97
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 15/11	14/11/2024	1,501,381.040	54,238,140.76
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 18/11	15/11/2024	116,897,669.000	4,240,649,979.25
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 18/11	15/11/2024	1,020,084.590	37,005,200.64
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 19/11	18/11/2024	116,883,373.000	4,245,519,692.47
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 19/11	18/11/2024	1,039,285.820	37,749,667.05
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 20/11	19/11/2024	116,910,131.000	4,265,033,562.05
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 20/11	19/11/2024	1,019,457.850	37,191,147.66
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 21/11	20/11/2024	117,847,087.000	4,287,583,427.49
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 21/11	20/11/2024	1,016,826.500	36,994,791.82
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 22/11	21/11/2024	117,638,425.000	4,267,439,741.46
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 22/11	21/11/2024	1,016,895.960	36,888,816.16
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 25/11	22/11/2024	118,127,584.000	4,250,809,297.48
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 25/11	22/11/2024	976,957.350	35,155,712.54
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 26/11	25/11/2024	118,153,528.000	4,272,573,356.71
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 26/11	25/11/2024	1,276,711.210	46,167,409.41
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 27/11	26/11/2024	117,605,283.000	4,267,789,875.32
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 27/11	26/11/2024	1,306,896.990	47,426,115.56
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 28/11	27/11/2024	117,639,558.000	4,274,680,383.00
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 28/11	27/11/2024	1,306,986.260	47,492,090.43
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 29/11	28/11/2024	118,229,170.000	4,309,559,652.75
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 29/11	28/11/2024	1,307,075.540	47,644,079.80
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 02/12	29/11/2024	118,093,871.000	4,316,012,131.60
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 02/12	29/11/2024	1,307,164.820	47,773,344.83
		2,126,696,805.140	77,559,296,186.98

IX - İTFA İŞLEMLERİ

SUKUK (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS2716681049	12/11/2024	50,000,000.000	1,847,949,300.00
		50,000,000.000	1,847,949,300.00