

ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVİZ) FON
(AL5)
01/10/2024 - 31/10/2024 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	23,987,929,544.77
E-KATILMA PAYI SAYISI	646,800,951
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2024)	37.087035
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2024)	36.942763
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2024-31/10/2024)	0.39%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/10/2024)	19.85%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2023-31/10/2024)	25.87%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk.YABANCI	7.92%
---Katılım Hesabı.YABANCI	92.08%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk.YABANCI	0.00%
---Katılım Hesabı.YABANCI	476.77%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	23.77
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,613,638,014.89
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	4,291,195,742.87

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
SUKUK						
SUKUK	ALBARAKA MTN LTD.	XS2667526011	12,873,000.000	447,243,034.37	22.08	1.86
SUKUK	ALBARAKA SUKUK LTD.	XS1301525207	1,661,000.000	59,463,119.51	2.94	0.25
SUKUK	ALBARAKA CT ON LIM 10 REGS 280233 USD	XS2594992914	43,694,000.000	1,519,251,774.98	74.99	6.32
SUKUK Toplam			58,228,000.000	2,025,957,928.86	100.00	8.43
DVZ						
DVZ		USD	0.650	22.22	100.00	0.00
DVZ Toplam			0.650	22.22	100.00	0.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	89,174,726.810	3,047,876,235.22	13.86	12.69
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	1,967,578.150	67,249,263.32	0.31	0.28
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF USD	20,104,763.370	686,986,076.44	3.12	2.86
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	2,024,139.340	69,138,093.67	0.31	0.29
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	2,530,174.180	86,344,991.44	0.39	0.36
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	250,478,142.080	8,548,877,299.21	38.87	35.59
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	250,987,021.860	8,545,667,209.53	38.85	35.58
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	4,048,797.810	137,584,208.93	0.63	0.57
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	3,542,243.850	120,339,607.36	0.55	0.50
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	10,101,639.340	342,944,966.84	1.56	1.43
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	10,088,934.430	341,852,369.10	1.55	1.42
KATHES Toplam			645,048,161.220	21,994,860,321.06	100.00	91.57
G.Grup Toplam			703,276,161.870	24,020,818,249.92		100.00
Fon Portföy Değeri			703,276,161.870	24,020,818,249.92		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	24,020,818,250.95	0.00	100.14
B- HAZIR DEGERLER (+)	78,368.98	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	78,346.76	99.97	0.00
c- Diğer Hazır Deęerler	22.22	0.03	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 (-)	32,967,075.16	0.00	0.14
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	31,616,233.51	95.90	0.13
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	1,350,841.65	4.10	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	23,987,929,544.77	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	646,800,951.00	0.00	6.47
Satılabilir Pay Sayısı	9,353,199,049.00	0.00	93.53
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	37.087035	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.085092	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,774.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	959,517.43	0.00	0.00

V-01/10/2024 - 31/10/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	31,616,233.51
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,100.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	842,340.22
MKK KAP ve BIST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	12,400.00
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	399,805.67
TOPLAM	32,876,204.40

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 USD ALBRK USD 02/10	01/10/2024	160,423,814.000	5,474,414,525.61
K.Hesabı USD EMLAK USD 02/10	01/10/2024	2,931,237.620	100,027,604.41
K.Hesabı USD EMLAK USD 02/01	01/10/2024	10,000,000.000	341,247,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 03/10	02/10/2024	159,497,592.000	5,447,448,857.65
K.Hesabı USD EMLAK USD 03/10	02/10/2024	3,148,094.200	107,519,379.69
K.Hesabı USD ALBRK USD 04/10	03/10/2024	157,376,766.000	5,368,530,667.85
K.Hesabı USD EMLAK USD 04/10	03/10/2024	3,147,086.830	107,355,314.20
K.Hesabı USD ALBRK USD 07/10	04/10/2024	156,497,430.000	5,342,790,960.71
K.Hesabı USD EMLAK USD 07/10	04/10/2024	3,113,572.220	106,296,732.88
K.Hesabı USD ALBRK USD 08/10	07/10/2024	159,198,460.000	5,442,692,870.33
K.Hesabı USD EMLAK USD 08/10	07/10/2024	2,650,158.740	90,603,892.02
K.Hesabı USD EMLAK USD 09/10	08/10/2024	2,364,414.580	80,887,332.11
K.Hesabı USD ALBRK USD 12/11	08/10/2024	300,000,000.000	10,263,090,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 09/10	08/10/2024	105,705,868.000	3,616,229,456.04
K.Hesabı USD ALBRK USD 10/10	09/10/2024	95,643,707.000	3,270,546,125.24
K.Hesabı USD EMLAK USD 10/10	09/10/2024	1,906,247.370	65,184,319.44
K.Hesabı USD ALBRK USD 11/10	10/10/2024	85,550,524.000	2,921,738,605.75
K.Hesabı USD EMLAK USD 11/10	10/10/2024	1,885,790.970	64,403,910.37
K.Hesabı USD ALBRK USD 14/10	11/10/2024	87,316,807.000	2,982,960,419.14
K.Hesabı USD EMLAK USD 14/10	11/10/2024	1,245,825.980	42,560,530.04
K.Hesabı USD ALBRK USD 15/10	14/10/2024	87,522,899.000	2,993,580,723.66
K.Hesabı USD EMLAK USD 15/10	14/10/2024	1,246,234.450	42,625,455.39
K.Hesabı USD ALBRK USD 16/10	15/10/2024	82,702,641.000	2,828,579,186.95
K.Hesabı USD EMLAK USD 16/10	15/10/2024	1,009,231.160	34,517,522.29
K.Hesabı USD ALBRK USD 17/10	16/10/2024	80,697,502.000	2,756,892,970.08
K.Hesabı USD EMLAK USD 17/10	16/10/2024	994,036.040	33,959,551.45
K.Hesabı USD ALBRK USD 18/10	17/10/2024	80,700,636.000	2,753,142,547.46

K.Hesabı USD EMLAK USD 18/10	17/10/2024	911,383.250	31,092,295.27
K.Hesabı USD ALBRK USD 21/10	18/10/2024	76,908,470.000	2,628,623,832.74
K.Hesabı USD EMLAK USD 21/10	18/10/2024	908,750.900	31,059,833.51
K.Hesabı USD ALBRK USD 22/10	21/10/2024	78,229,428.000	2,673,787,973.73
K.Hesabı USD EMLAK USD 22/10	21/10/2024	4,780,277.400	163,384,145.20
K.Hesabı USD ALBRK USD 23/10	22/10/2024	72,900,593.000	2,491,895,359.99
K.Hesabı USD EMLAK USD 23/10	22/10/2024	4,781,299.740	163,434,865.84
K.Hesabı USD ALBRK USD 24/10	23/10/2024	65,809,069.000	2,250,742,549.78
K.Hesabı USD ALBRK USD 27/11	23/10/2024	250,000,000.000	8,550,275,000.00
K.Hesabı USD EMLAK USD 24/10	23/10/2024	3,988,419.190	136,408,323.56
K.Hesabı USD ALBRK USD 25/10	24/10/2024	55,902,245.000	1,911,308,937.00
K.Hesabı USD EMLAK USD 25/10	24/10/2024	4,060,029.530	138,813,221.64
K.Hesabı USD ALBRK USD 28/10	25/10/2024	48,074,468.000	1,643,617,986.45
K.Hesabı USD EMLAK USD 28/10	25/10/2024	12,241,957.710	418,540,292.15
K.Hesabı USD EMLAK USD 30/10	28/10/2024	12,290,280.220	420,192,390.44
K.Hesabı USD ALBRK USD 30/10	28/10/2024	48,078,409.000	1,643,752,725.30
K.Hesabı USD ALBRK USD 31/10	30/10/2024	350,214,265.000	11,980,654,898.52
K.Hesabı USD EMLAK USD 31/10	30/10/2024	2,292,630.830	78,429,754.38
K.Hesabı USD EMLAK USD 31/01	30/10/2024	10,000,000.000	342,095,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 01/11	31/10/2024	89,164,982.000	3,047,543,170.28
K.Hesabı USD ALBRK USD 04/12	31/10/2024	250,000,000.000	8,544,675,000.00
K.Hesabı USD EMLAK USD 01/11	31/10/2024	1,967,390.010	67,242,832.93
		3,277,980,923.940	112,037,396,849.42