

ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVIZ-AVRO) FON
(MJE)
01/10/2024 - 31/10/2024 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	4,915,270,559.21
E-KATILMA PAYI SAYISI	129,992,628
F-FONUN KURULUSU TARİHI	12/04/2023
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2024)	37.811918
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2024)	38.836371
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2024-31/10/2024)	-2.64%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/10/2024)	15.09%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2023-31/10/2024)	24.99%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk.YABANCI	39.06%
---Katılım Hesabı.YABANCI	60.94%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk.YABANCI	0.00%
---Katılım Hesabı.YABANCI	1,653.43%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	16.18
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	508,926,948.98
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	409,078,525.19

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	İsm Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
SUKUK						
SUKUK	ALBARAKA MTN LTD.	XS2716681049	50,000,000.000	1,870,431,455.21	100.00	38.01
SUKUK Toplam			50,000,000.000	1,870,431,455.21	100.00	38.01
DVZ						
DVZ		EUR	0.840	31.18	100.00	0.00
DVZ Toplam			0.840	31.18	100.00	0.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK EUR	61,254,930.100	2,273,997,397.57	74.53	46.21
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT EUR	1,329,780.290	49,366,098.60	1.62	1.00
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT EUR	2,517,469.260	93,324,776.73	3.06	1.90
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT EUR	15,104,815.570	559,864,980.63	18.35	11.38
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT EUR	2,014,125.680	74,520,354.67	2.44	1.51
KATHES Toplam			82,221,120.900	3,051,073,608.20	100.00	61.99
G.Grup Toplam			132,221,121.740	4,921,505,063.41		100.00
Fon Portföy Değeri			132,221,121.740	4,921,505,063.41		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	4,921,505,063.34	0.00	100.13
B- HAZIR DEGERLER (+)	29,429.04	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	29,397.86	99.89	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	31.18	0.11	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 (-)	6,263,933.17	0.00	0.13
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	5,949,911.83	94.99	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	314,021.34	5.01	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	4,915,270,559.21	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	129,992,628.00	0.00	1.30
Satılabilir Pay Sayısı	9,870,007,372.00	0.00	98.70
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	37.811918	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.018544	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	962.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	196,610.93	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	5,949,911.83
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,100.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	184,623.05
MKK KAP ve BIST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	12,400.00
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	81,922.56
TOPLAM	6,234,282.44

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

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 02/10	01/10/2024	58,727,361.000	2,225,120,980.93
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 02/10	01/10/2024	1,305,521.190	49,464,892.37
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 03/10	02/10/2024	58,812,434.000	2,223,580,504.67
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 03/10	02/10/2024	1,317,989.530	49,830,548.15
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 04/10	03/10/2024	58,376,267.000	2,198,123,308.12
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 04/10	03/10/2024	1,318,088.560	49,631,833.87
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 07/10	04/10/2024	55,296,001.000	2,081,982,911.25
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 07/10	04/10/2024	1,368,187.090	51,514,433.04
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 08/10	07/10/2024	55,686,183.000	2,088,220,725.26
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 08/10	07/10/2024	1,237,728.490	46,414,570.83
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 09/10	08/10/2024	54,910,239.000	2,064,251,596.77
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 09/10	08/10/2024	1,167,723.760	43,898,472.85
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 10/10	09/10/2024	54,574,222.000	2,045,600,105.80
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 10/10	09/10/2024	1,165,789.300	43,697,163.75
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 11/10	10/10/2024	53,524,112.000	1,998,927,543.99
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 11/10	10/10/2024	1,095,341.520	40,906,953.01
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 14/10	11/10/2024	795,431.530	29,727,662.57
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 14/10	11/10/2024	56,802,082.000	2,122,864,210.59
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 15/10	14/10/2024	56,716,988.000	2,119,196,226.43
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 15/10	14/10/2024	794,491.140	29,685,684.75
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 16/10	15/10/2024	57,319,954.000	2,137,506,940.62
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 16/10	15/10/2024	788,540.950	29,405,322.86
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 17/10	16/10/2024	57,306,048.000	2,131,429,688.10
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 17/10	16/10/2024	909,192.220	33,816,313.59
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 18/10	17/10/2024	56,619,349.000	2,097,135,391.48

K.Hesabı EUR EMLAK EUR 18/10	17/10/2024	955,771.330	35,401,005.45
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 21/10	18/10/2024	56,800,320.000	2,105,139,139.87
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 21/10	18/10/2024	952,323.760	35,295,118.43
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 22/10	21/10/2024	56,648,087.000	2,100,913,267.38
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 22/10	21/10/2024	1,445,010.830	53,591,261.15
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 23/10	22/10/2024	59,175,125.000	2,189,686,737.94
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 23/10	22/10/2024	1,420,528.030	52,564,508.96
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 24/10	23/10/2024	60,456,422.000	2,229,161,283.27
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 24/10	23/10/2024	1,478,621.820	54,520,039.47
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 25/10	24/10/2024	60,302,310.000	2,225,728,110.95
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 25/10	24/10/2024	1,478,732.920	54,579,292.71
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 28/10	25/10/2024	60,218,557.000	2,228,044,456.01
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 28/10	25/10/2024	1,481,433.660	54,812,008.42
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 30/10	28/10/2024	1,535,735.470	56,821,137.38
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 30/10	28/10/2024	60,229,663.000	2,228,455,370.24
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 31/10	30/10/2024	61,315,417.000	2,271,576,779.77
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 31/10	30/10/2024	1,535,945.270	56,902,778.80
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 01/11	31/10/2024	61,251,332.000	2,273,863,823.50
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 01/11	31/10/2024	1,329,689.460	49,362,726.67
		1,297,946,290.830	48,388,352,832.01