

**ALBARAKA PORTFOY****KATILIM SERBEST (DOVİZ) FON  
( AL5 )****01/12/2023 - 31/12/2023 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	19,654,577,286.52
E-KATILMA PAYI SAYISI	635,227,631
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/12/2023)	30.940999
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/11/2023)	30.184728
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/11/2023-31/12/2023)	2.51%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-31/12/2023)	64.74%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/12/2022-31/12/2023)	64.73%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK.YABANCI	27.61%
---KATILIM HESABI.YABANCI	72.39%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK.YABANCI	0.00%
---KATILIM HESABI.YABANCI	952.81%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	23.13
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	3,051,710,538.11
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2,671,543,522.19

### III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
SUKUK						
SUKUK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	XS2594992914	60,364,000.000	1,837,721,927.88	45.00	9.34
SUKUK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	XS2667526011	75,481,000.000	2,246,011,531.64	55.00	11.41
SUKUK Toplam			135,845,000.000	4,083,733,459.52	100.00	20.75
DVZ		USD	0.150	0.00	0.00	0.00
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBRK USD USD(ALK)	200,000,000.000	5,893,285,682.20	29.95	29.95
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBRK USD USD(ALK)	286,538,702.000	8,438,303,479.71	42.88	42.88
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD USD(EKT)	2,513,091.580	74,014,335.96	0.38	0.38
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD USD(EKT)	5,100,000.000	150,202,689.16	0.76	0.76
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD USD(EKT)	2,000,000.000	59,107,066.55	0.30	0.30
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD USD(EKT)	5,391,821.210	159,227,779.59	0.81	0.81
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD USD(EKT)	3,976,608.070	117,364,060.40	0.60	0.60
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD USD(EKT)	4,900,000.000	144,508,010.56	0.73	0.73
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD USD(EKT)	9,000,000.000	265,143,415.18	1.35	1.35
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.TFKB - USD USD(FKT)	10,000,000.000	294,527,174.74	1.50	1.50
G.Grup Toplam			665,265,223.010	19,679,417,153.57	100.00	79.25
Fon Portföy Değeri			665,265,223.010	19,679,417,153.57		100.00

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	<b>Tutar TL</b>	<b>Grup %</b>	<b>Toplam %</b>
A- FON PORTFOY DEGERI	19,679,417,153.73	0.00	100.13
B- HAZIR DEGERLER (+)	17,668.85	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	17,664.43	99.97	0.00
c- Diğer Hazır Deęerler	4.42	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 (-)	24,857,536.06	0.00	0.13
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	23,229,853.44	93.45	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	1,627,682.62	6.55	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	19,654,577,286.52	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	635,227,631.00	0.00	6.35
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	30.940999	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.051049	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,125.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	786,183.52	0.00	0.00

**V-01/12/2023 - 31/12/2023 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER**

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	23,229,853.45
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	1,914.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	1,550.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	1,579.20
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	653,648.06
MKK KAP ve BIST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	21,600.00
EDEFTER-EFATURA-ISIN-LEI-MALI MUHUR ÜCRETLERİ	6,000.00
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	351,952.28
<b>TOPLAM</b>	<b>24,268,096.99</b>

**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****VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

SUKUK (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS2594992914	04/12/2023	1,000,000.000	29,620,873.43
XS2667526011	08/12/2023	5,000,000.000	145,343,223.03
XS2667526011	15/12/2023	5,000,000.000	145,997,011.84
XS2667526011	21/12/2023	5,000,000.000	146,710,598.23
XS2594992914	21/12/2023	4,638,000.000	139,152,955.71
XS2667526011	26/12/2023	21,000,000.000	620,541,730.66
XS2667526011	27/12/2023	15,000,000.000	444,438,344.86
XS2667526011	28/12/2023	200,000.000	5,939,187.96
		<b>56,838,000.000</b>	<b>1,677,743,925.72</b>

**VIII - PORTFOYE ALIŞLAR****KATILMA HESABI**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı USD ALBRK USD 04/12	01/12/2023	95,756,122.000	2,763,071,627.15
K.Hesabı USD EMLAK USD 04/12	01/12/2023	6,264,123.470	180,753,161.96
K.Hesabı USD ALBRK USD 05/12	04/12/2023	95,575,715.000	2,757,502,741.32
K.Hesabı USD EMLAK USD 05/12	04/12/2023	6,532,558.180	188,474,102.33
K.Hesabı USD ALBRK USD 06/12	05/12/2023	142,554,774.000	4,115,627,602.77
K.Hesabı USD EMLAK USD 06/12	05/12/2023	6,008,614.110	173,471,693.66
K.Hesabı USD ALBRK USD 07/12	06/12/2023	143,011,209.000	4,130,063,608.07
K.Hesabı USD EMLAK USD 07/12	06/12/2023	3,938,190.170	113,732,175.38
K.Hesabı USD EMLAK USD 10/01	06/12/2023	2,000,000.000	57,758,600.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 08/12	07/12/2023	141,628,404.000	4,089,378,537.10
K.Hesabı USD EMLAK USD 08/12	07/12/2023	3,799,894.030	109,718,140.22
K.Hesabı USD ALBRK USD 11/12	08/12/2023	145,848,230.000	4,214,634,641.60
K.Hesabı USD EMLAK USD 11/12	08/12/2023	3,742,421.270	108,146,244.41
K.Hesabı USD ALBRK USD 12/12	11/12/2023	143,837,951.000	4,162,612,766.76
K.Hesabı USD EMLAK USD 12/12	11/12/2023	1,999,999.990	57,879,199.71
K.Hesabı USD EMLAK USD 15/01	11/12/2023	5,391,821.210	156,037,149.09
K.Hesabı USD ALBRK USD 13/12	12/12/2023	142,170,542.000	4,119,718,446.70
K.Hesabı USD EMLAK USD 13/12	12/12/2023	2,256,950.990	65,400,345.92
K.Hesabı USD ALBRK USD 14/12	13/12/2023	140,844,351.000	4,085,274,907.37
K.Hesabı USD EMLAK USD 14/12	13/12/2023	2,653,492.690	76,966,147.57
K.Hesabı USD EMLAK USD 15/12	14/12/2023	2,784,615.590	80,699,552.11
K.Hesabı USD ALBRK USD 15/12	14/12/2023	219,622,040.000	6,364,756,530.22
K.Hesabı USD ALBRK USD 18/12	15/12/2023	224,125,626.000	6,496,214,031.92
K.Hesabı USD EMLAK USD 18/12	15/12/2023	2,000,000.000	57,969,400.00
K.Hesabı USD EMLAK USD 19/01	15/12/2023	3,976,608.070	115,260,791.93
K.Hesabı USD ALBRK USD 19/12	18/12/2023	225,019,923.000	6,526,770,372.59
K.Hesabı USD EMLAK USD 19/12	18/12/2023	2,020,771.500	58,613,083.59
K.Hesabı USD ALBRK USD 20/12	19/12/2023	233,441,297.000	6,776,777,507.78

K.Hesabı USD EMLAK USD 20/12	19/12/2023	2,201,660.940	63,913,996.92
K.Hesabı USD ALBRK USD 21/12	20/12/2023	235,010,608.000	6,831,217,850.16
K.Hesabı USD EMLAK USD 21/12	20/12/2023	2,023,380.230	58,815,009.51
K.Hesabı USD EMLAK USD 24/01	20/12/2023	4,900,000.000	142,431,730.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 22/12	21/12/2023	243,999,104.000	7,097,860,735.63
K.Hesabı USD EMLAK USD 22/12	21/12/2023	2,023,685.130	58,868,393.33
K.Hesabı USD ALBRK USD 25/12	22/12/2023	242,513,464.000	7,065,484,265.56
K.Hesabı USD EMLAK USD 25/12	22/12/2023	1,833,275.910	53,411,393.67
K.Hesabı USD ALBRK USD 26/12	25/12/2023	243,588,628.000	7,115,418,694.78
K.Hesabı USD EMLAK USD 26/12	25/12/2023	1,834,104.650	53,575,664.11
K.Hesabı USD ALBRK USD 26/01	25/12/2023	200,000,000.000	5,842,160,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 27/12	26/12/2023	263,293,475.000	7,705,204,557.83
K.Hesabı USD EMLAK USD 27/12	26/12/2023	2,231,288.550	65,297,990.03
K.Hesabı USD ALBRK USD 28/12	27/12/2023	271,834,969.000	7,974,931,219.54
K.Hesabı USD EMLAK USD 28/12	27/12/2023	2,338,178.720	68,596,084.38
K.Hesabı USD EMLAK USD 31/01	27/12/2023	9,000,000.000	264,036,600.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 29/12	28/12/2023	262,661,836.000	7,721,548,791.44
K.Hesabı USD EMLAK USD 29/12	28/12/2023	1,959,252.540	57,596,734.69
K.Hesabı USD TFKB - USD 04/01	28/12/2023	10,000,000.000	293,973,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 02/01	29/12/2023	286,538,702.000	8,435,183,617.22
K.Hesabı USD EMLAK USD 02/01	29/12/2023	2,513,091.580	73,980,892.55
K.Hesabı USD EMLAK USD 02/02	29/12/2023	5,100,000.000	150,134,820.00
		4,446,204,949.520	129,396,925,150.58