

ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVIZ-AVRO) FON
(MJE)
01/06/2024 - 30/06/2024 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	3,745,249,729.79
E-KATILMA PAYI SAYISI	105,115,388
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	12/04/2023
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2024)	35.629890
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2024)	35.290861
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2024-30/06/2024)	0.96%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/06/2024)	8.45%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2023-30/06/2024)	26.24%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK.YABANCI	48.39%
---KATILIM HESABI.YABANCI	51.61%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK.YABANCI	0.00%
---KATILIM HESABI.YABANCI	1,609.53%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	28.40
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	291,633,368.18
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	265,711,865.41

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
SUKUK						
SUKUK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	XS2716681049	50,000,000.000	1,764,972,906.71	100.00	47.07
SUKUK Toplam			50,000,000.000	1,764,972,906.71	100.00	47.07
DVZ		EUR	12.810	0.00	0.00	0.00
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBARAKA EUR EUR	53,067,793.000	1,864,507,544.21	49.72	49.72
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK EUR EUR	612,102.590	21,507,031.29	0.57	0.57
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK EUR EUR	1,300,000.000	45,972,302.05	1.23	1.23
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK EUR EUR	1,500,000.000	52,997,454.12	1.41	1.41
G.Grup Toplam			106,479,908.400	3,749,957,238.38	100.00	52.93
Fon Portföy Değeri			106,479,908.400	3,749,957,238.38		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	3,749,957,238.17	0.00	100.13
B- HAZIR DEGERLER (+)	13,794.45	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	13,344.46	96.74	0.00
c- Diğer Hazır Deęerler	449.99	3.26	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 (-)	4,721,302.83	0.00	0.13
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	4,346,978.06	92.07	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	374,324.77	7.93	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	3,745,249,729.79	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	105,115,388.00	0.00	1.05
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	35.629890	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.014276	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	961.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	149,810.07	0.00	0.00

V-01/06/2024 - 30/06/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	4,346,978.06
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GIDERİ	3,000.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERİ-BEYANNAME	2,250.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ VB.GIDERLERİ	1,096.80
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	140,923.29
MKK KAP ve BIST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GIDERLERİ	12,000.00
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	63,747.65
TOPLAM	4,569,995.80

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

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 04/06	03/06/2024	52,393,065.000	1,826,458,921.05
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 04/06	03/06/2024	603,669.720	21,044,349.01
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 05/06	04/06/2024	50,479,487.000	1,771,925,904.73
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 05/06	04/06/2024	603,715.080	21,191,546.37
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 06/06	05/06/2024	50,332,898.000	1,776,091,938.44
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 06/06	05/06/2024	603,760.440	21,304,834.27
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 07/06	06/06/2024	607,265.530	21,254,111.37
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 07/06	06/06/2024	50,527,612.000	1,768,451,261.72
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 10/06	07/06/2024	49,939,998.000	1,751,101,083.87
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 10/06	07/06/2024	607,311.160	21,294,819.25
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 11/06	10/06/2024	49,766,131.000	1,731,970,844.29
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 11/06	10/06/2024	717,447.840	24,968,763.22
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 12/06	11/06/2024	48,772,530.000	1,694,089,443.29
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 12/06	11/06/2024	715,502.010	24,852,604.57
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 13/06	12/06/2024	48,784,014.000	1,694,507,847.89
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 13/06	12/06/2024	715,555.770	24,854,758.12
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 14/06	13/06/2024	48,807,696.000	1,699,025,182.38
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 14/06	13/06/2024	828,108.950	28,826,969.41
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 20/06	14/06/2024	48,746,290.000	1,693,051,269.65
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 20/06	14/06/2024	684,425.360	23,771,393.16
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 21/06	20/06/2024	48,768,613.000	1,703,438,883.48

K.Hesabı EUR EMLAK EUR 21/06	20/06/2024	688,879.690	24,061,878.69
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 24/06	21/06/2024	48,859,408.000	1,712,346,356.53
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 24/06	21/06/2024	688,931.450	24,144,567.17
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 25/06	24/06/2024	48,626,600.000	1,710,207,247.32
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 25/06	24/06/2024	691,136.090	24,307,394.51
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 26/06	25/06/2024	48,747,545.000	1,720,149,745.66
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 26/06	25/06/2024	575,907.420	20,321,987.54
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 27/06	26/06/2024	49,551,066.000	1,743,211,456.99
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 27/06	26/06/2024	625,550.220	22,006,919.29
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 28/06	27/06/2024	53,366,171.000	1,874,283,964.93
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 28/06	27/06/2024	614,057.400	21,566,432.76
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 01/07	28/06/2024	53,067,793.000	1,864,186,659.62
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 01/07	28/06/2024	612,102.590	21,502,184.62
		860,720,243.720	30,125,773,525.13