

ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVIZ-AVRO) FON
(MJE)
01/07/2024 - 31/07/2024 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	3,677,518,193.94
E-KATILMA PAYI SAYISI	101,133,597
F-FONUN KURULUSU TARİHI	12/04/2023
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2024)	36.362972
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2024)	35.629890
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2024-31/07/2024)	2.06%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/07/2024)	10.68%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2023-31/07/2024)	22.02%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Sgmk.YABANCI	48.51%
---Katılım Hesabı.YABANCI	51.49%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk.YABANCI	0.00%
---Katılım Hesabı.YABANCI	2,106.61%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	14.07
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	259,385,711.80
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	402,686,026.12

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
SUKUK						
SUKUK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	XS2716681049	50,000,000.000	1,804,783,703.42	100.00	49.01
SUKUK Toplam			50,000,000.000	1,804,783,703.42	100.00	49.01
DVZ		EUR	8.730	0.00	0.00	0.00
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK EUR	49,007,608.870	1,755,183,007.87	47.67	47.67
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT EUR	413,164.270	14,797,271.75	0.40	0.40
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT EUR	3,020,963.110	107,564,594.08	2.92	2.92
G.Grup Toplam			102,441,744.980	3,682,328,577.12	100.00	50.99
Fon Portföy Değeri			102,441,744.980	3,682,328,577.12		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	3,682,328,577.14	0.00	100.13
B- HAZIR DEGERLER (+)	21,880.46	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	21,567.80	98.57	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	312.66	1.43	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 (-)	4,832,263.66	0.00	0.13
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	4,582,483.45	94.83	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	249,780.21	5.17	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	3,677,518,193.94	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	101,133,597.000	0.00	1.01
Satılabilir Pay Sayısı	9,898,866,403.00	0.00	98.99
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	36.362972	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.015314	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	947.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	147,102.54	0.00	0.00

V-01/07/2024 - 31/07/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	4,582,483.45
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,100.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ VB.GİDERLERİ	308.30
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	142,201.51
MKK KAP ve BIST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	12,400.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	61,959.23
TOPLAM	4,804,777.49

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR****C- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 02/07	01/07/2024	53,243,389.000	1,868,518,169.23
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 02/07	01/07/2024	635,745.390	22,310,785.14
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 03/07	02/07/2024	55,173,135.000	1,929,730,052.45
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 03/07	02/07/2024	658,099.890	23,017,635.94
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 04/07	03/07/2024	54,788,930.000	1,914,867,624.61
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 04/07	03/07/2024	544,658.670	19,035,766.05
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 05/07	04/07/2024	54,596,498.000	1,915,971,283.26
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 05/07	04/07/2024	544,699.590	19,115,306.12
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 08/07	05/07/2024	54,468,557.000	1,923,856,667.52
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 08/07	05/07/2024	1,853,824.540	65,478,009.67
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 09/07	08/07/2024	53,322,565.000	1,885,507,227.43
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 09/07	08/07/2024	1,854,242.410	65,566,753.31
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 10/07	09/07/2024	49,922,702.000	1,768,466,787.92
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 10/07	09/07/2024	1,857,116.980	65,786,697.61

K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 11/07	10/07/2024	49,702,248.000	1,768,465,626.54
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 11/07	10/07/2024	1,860,255.660	66,190,128.69
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 12/07	11/07/2024	49,372,419.000	1,758,788,744.80
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 12/07	11/07/2024	1,860,395.430	66,272,680.36
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 16/07	12/07/2024	48,678,828.000	1,743,101,208.79
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 16/07	12/07/2024	1,831,209.300	65,572,308.86
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 17/07	16/07/2024	48,719,372.000	1,753,322,503.41
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 17/07	16/07/2024	1,829,758.450	65,849,713.05
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 18/07	17/07/2024	48,216,666.000	1,740,544,495.93
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 18/07	17/07/2024	340,377.510	12,287,083.51
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 18/10	17/07/2024	3,000,000.000	108,295,200.00
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 19/07	18/07/2024	48,136,814.920	1,738,427,375.07
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 19/07	18/07/2024	360,938.240	13,035,031.88
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 22/07	19/07/2024	48,655,538.000	1,747,955,068.20
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 22/07	19/07/2024	377,765.300	13,571,256.18
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 23/07	22/07/2024	48,436,623.000	1,737,319,950.10
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 23/07	22/07/2024	381,299.480	13,676,411.62
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 24/07	23/07/2024	48,600,880.000	1,737,209,295.07
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 24/07	23/07/2024	382,047.800	13,656,069.38
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 25/07	24/07/2024	48,643,730.000	1,730,043,443.69
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 25/07	24/07/2024	382,987.040	13,621,163.87
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 26/07	25/07/2024	48,692,606.000	1,742,021,803.00
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 26/07	25/07/2024	419,814.900	15,019,255.88
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 29/07	26/07/2024	47,818,512.000	1,710,621,193.48
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 29/07	26/07/2024	346,785.880	12,405,640.64
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 30/07	29/07/2024	47,800,390.000	1,706,999,727.29
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 30/07	29/07/2024	366,863.560	13,101,064.59
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 31/07	30/07/2024	49,012,776.000	1,752,755,685.09
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 31/07	30/07/2024	348,108.270	12,448,769.47
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 01/08	31/07/2024	49,004,931.000	1,755,087,101.30
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 01/08	31/07/2024	413,133.230	14,796,160.07
		1,127,458,237.440	40,129,689,926.05