

ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVİZ-AVRO) FON
(MJE)
01/03/2024 - 31/03/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVİZ-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	3,987,437,643.78
E-KATILMA PAYI SAYISI	113,269,956
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	12/04/2023
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2024)	35.202959
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (29/02/2024)	34.123136
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (29/02/2024-31/03/2024)	3.16%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/03/2024)	7.15%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2023-31/03/2024)	3,420.30%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---SGMK.YABANCI	45.88%
---KATILIM HESABI.YABANCI	54.12%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK.YABANCI	0.00%
---KATILIM HESABI.YABANCI	2,038.84%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	26.34
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,150,925,273.73
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	521,053,751.12

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	1,748,764,724.97	100.00	43.80
SUKUK Toplam			50,000,000.000	1,748,764,724.97	100.00	43.80
DVZ		EUR	0.160	0.00	0.00	0.00
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBARAKA EUR	61,215,049.000	2,130,817,405.95	53.37	53.37
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK EUR EUR	742,678.520	25,852,746.91	0.65	0.65
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK EUR EUR	1,000,000.000	34,872,903.00	0.87	0.87
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK EUR EUR	1,500,000.000	52,226,984.34	1.31	1.31
G.Grup Toplam			114,457,727.680	3,992,534,765.17	100.00	56.20
Fon Portföy Değeri			114,457,727.680	3,992,534,765.17		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	3,992,534,765.08	0.00	100.13
B- HAZIR DEGERLER (+)	16,244.50	0.00	0.00
a- Bankalar	16,238.93	99.97	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	5.57	0.03	0.00
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0.00	0.00
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	5,113,365.80	0.00	0.13
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	4,722,738.40	92.36	0.12
c- Diğer Borçlar	390,627.40	7.64	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	3,987,437,643.78	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	113,269,956.00	0.00	1.13
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	35.202959	0.00	0.00
EUR Pay Değer (€)	1.011512	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	921.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	159,497.59	0.00	0.00

V-01/03/2024 - 31/03/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERİ	4,722,738.41
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,100.00
SMMM MUSAVERELİK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	308.30
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	147,732.07
MKK KAP ve BIST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	15,700.00
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	92,804.70
TOPLAM	4,984,708.48

VI- A- GECEN 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- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 04/03	01/03/2024	47,763,745.000	1,613,444,976.98
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 04/03	01/03/2024	149,607.030	5,053,680.59
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 05/03	04/03/2024	48,259,085.000	1,644,626,183.62
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 05/03	04/03/2024	780,263.380	26,590,673.75
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 06/03	05/03/2024	48,587,791.000	1,662,810,253.83
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 06/03	05/03/2024	782,951.790	26,794,802.52
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 15/04	05/03/2024	1,000,000.000	34,222,800.00
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 07/03	06/03/2024	49,028,975.000	1,687,508,678.94
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 07/03	06/03/2024	783,010.620	26,950,129.33
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 08/03	07/03/2024	50,583,868.000	1,751,699,115.29
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 08/03	07/03/2024	796,599.700	27,585,928.97
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 11/03	08/03/2024	834,896.670	29,094,312.18
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 11/03	08/03/2024	50,389,207.000	1,755,953,007.69
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 12/03	11/03/2024	919,258.270	32,122,744.84
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 12/03	11/03/2024	50,088,387.000	1,750,298,613.01

K.Hesabı EUR EMLAK EUR 13/03	12/03/2024	919,327.330	32,146,578.41
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 13/03	12/03/2024	50,428,606.000	1,763,362,280.31
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 14/03	13/03/2024	52,341,085.000	1,832,895,816.86
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 14/03	13/03/2024	929,776.430	32,559,189.96
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 15/03	14/03/2024	55,191,564.000	1,935,783,396.58
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 15/03	14/03/2024	929,846.290	32,613,335.79
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 18/03	15/03/2024	60,177,631.000	2,104,610,342.25
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 18/03	15/03/2024	929,916.160	32,522,236.84
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 19/03	18/03/2024	63,363,387.000	2,226,304,283.94
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 19/03	18/03/2024	930,125.770	32,680,433.99
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 20/03	19/03/2024	1,070,877.600	37,505,988.71
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 20/03	19/03/2024	64,922,805.000	2,273,830,353.20
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 21/03	20/03/2024	65,015,827.000	2,280,885,242.81
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 21/03	20/03/2024	907,570.150	31,839,376.00
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 22/03	21/03/2024	64,636,387.000	2,279,945,133.21
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 22/03	21/03/2024	938,457.050	33,102,570.91
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 25/03	22/03/2024	63,104,529.000	2,182,627,896.79
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 25/03	22/03/2024	938,666.100	32,466,113.73
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 26/03	25/03/2024	61,732,480.000	2,140,999,698.11
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 26/03	25/03/2024	2,091,544.550	72,538,738.93
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 27/03	26/03/2024	61,372,785.000	2,137,835,043.58
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 27/03	26/03/2024	672,199.630	23,415,133.03
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 26/06	26/03/2024	1,500,000.000	52,250,400.00
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 28/03	27/03/2024	61,888,671.000	2,155,489,577.92
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 28/03	27/03/2024	737,239.270	25,676,937.92
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 29/03	28/03/2024	62,131,769.000	2,163,359,851.63
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 29/03	28/03/2024	741,458.640	25,816,774.24
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 01/04	29/03/2024	61,215,049.000	2,130,424,499.81
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 01/04	29/03/2024	742,678.520	25,846,920.66
		1,213,249,903.950	42,206,090,047.65