

ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVİZ) FON
(AL5)
01/06/2024 - 30/06/2024 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	23,287,692,886.29
E-KATILMA PAYI SAYISI	661,342,693
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2024)	35.212747
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2024)	34.363046
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2024-30/06/2024)	2.47%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/06/2024)	13.79%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2023-30/06/2024)	32.64%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---SGMK.YABANCI	9.28%
---KATILIM HESABI.YABANCI	90.72%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK.YABANCI	9.96%
---KATILIM HESABI.YABANCI	366.29%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	19.96
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,813,658,751.97
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2,576,841,028.42

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.	XS2594992914	54,162,000.000	1,838,678,676.42	82.60	7.89
SUKUK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	XS2667526011	11,673,000.000	387,203,375.14	17.40	1.66
SUKUK Toplam			65,835,000.000	2,225,882,051.56	100.00	9.55
DVZ		USD	1.080	0.00	0.00	0.00
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBRK USD USD(ALK)	250,000,000.000	8,213,680,281.13	35.23	35.23
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBRK USD USD(ALK)	104,790,336.000	3,441,151,429.33	14.76	14.76
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBRK USD USD(ALK)	250,000,000.000	8,229,129,223.69	35.29	35.29
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD USD(EKT)	3,500,000.000	115,160,094.53	0.49	0.49
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD USD(EKT)	14,000,000.000	464,159,328.89	1.99	1.99
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD USD(EKT)	6,000,000.000	198,823,181.09	0.85	0.85
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD USD(EKT)	8,000,000.000	264,995,329.36	1.14	1.14
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD USD(EKT)	483,403.210	15,874,468.67	0.07	0.07
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD USD(EKT)	2,000,000.000	66,155,107.30	0.28	0.28
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD USD(EKT)	2,500,000.000	82,629,980.65	0.35	0.35
G.Grup Toplam			707,108,740.290	23,317,640,476.20	100.00	90.45
Fon Portföy Değeri			707,108,740.290	23,317,640,476.20		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	23,317,640,476.93	0.00	100.13
B- HAZIR DEGERLER (+)	34,446.21	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	34,410.76	99.90	0.00
c- Diğer Hazır Deęerler	35.45	0.10	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 (-)	29,982,036.85	0.00	0.13
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	28,000,397.88	93.39	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	1,981,638.97	6.61	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	23,287,692,886.29	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	661,342,693.00	0.00	6.61
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	35.212747	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.072703	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	3,015.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	931,508.23	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	28,000,397.89
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,000.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,250.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ VB.GİDERLERİ	1,096.80
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	749,833.49
MKK KAP ve BIST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	12,000.00
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	377,593.33
TOPLAM	29,146,171.51

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIMI, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

SUKUK (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS2594992914	11/06/2024	200,000.000	6,647,440.38
		200,000.000	6,647,440.38

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

SUKUK (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS2667526011	05/06/2024	6,121,000.000	199,700,306.45
XS2667526011	07/06/2024	500,000.000	16,187,603.17
		6,621,000.000	215,887,909.62

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı USD ALBRK USD 04/06	03/06/2024	76,673,540.000	2,465,315,001.04
K.Hesabı USD EMLAK USD 04/06	03/06/2024	704,463.880	22,650,908.92
K.Hesabı USD ALBRK USD 05/06	04/06/2024	71,470,694.000	2,306,266,383.48
K.Hesabı USD EMLAK USD 05/06	04/06/2024	573,848.900	18,517,358.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 06/06	05/06/2024	60,700,821.000	1,970,026,935.31
K.Hesabı USD EMLAK USD 06/06	05/06/2024	559,385.290	18,154,681.77
K.Hesabı USD EMLAK USD 07/06	06/06/2024	111,060.650	3,573,654.07
K.Hesabı USD ALBRK USD 07/06	06/06/2024	60,017,656.000	1,931,218,125.94
K.Hesabı USD ALBRK USD 10/06	07/06/2024	60,031,585.000	1,932,554,793.80
K.Hesabı USD EMLAK USD 10/06	07/06/2024	66,870.050	2,152,700.71
K.Hesabı USD ALBRK USD 11/06	10/06/2024	68,571,726.000	2,219,659,913.45
K.Hesabı USD EMLAK USD 11/06	10/06/2024	1,103,163.820	35,709,302.54
K.Hesabı USD EMLAK USD 11/09	10/06/2024	5,000,000.000	161,849,500.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 12/06	11/06/2024	366,990,196.000	11,858,444,106.29
K.Hesabı USD EMLAK USD 12/06	11/06/2024	229,263.540	7,408,123.99
K.Hesabı USD ALBRK USD 13/06	12/06/2024	111,759,547.000	3,610,649,212.79
K.Hesabı USD EMLAK USD 13/06	12/06/2024	232,167.430	7,500,702.81
K.Hesabı USD ALBRK USD 16/07	12/06/2024	250,000,000.000	8,076,825,000.00
K.Hesabı USD EMLAK USD 13/09	12/06/2024	5,001,297.810	161,578,428.74
K.Hesabı USD ALBRK USD 14/06	13/06/2024	112,161,606.000	3,615,114,371.47
K.Hesabı USD EMLAK USD 14/06	13/06/2024	1,132,490.180	36,501,630.74
K.Hesabı USD EMLAK USD 16/09	13/06/2024	3,500,000.000	112,809,550.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 20/06	14/06/2024	111,950,680.000	3,633,683,976.37
K.Hesabı USD EMLAK USD 20/06	14/06/2024	1,191,443.280	38,671,746.84
K.Hesabı USD ALBRK USD 21/06	20/06/2024	113,712,360.000	3,703,736,648.80
K.Hesabı USD EMLAK USD 21/06	20/06/2024	1,400,151.050	45,604,459.86
K.Hesabı USD ALBRK USD 24/06	21/06/2024	109,862,726.000	3,601,410,021.01
K.Hesabı USD EMLAK USD 24/06	21/06/2024	1,408,632.750	46,176,390.18
K.Hesabı USD ALBRK USD 25/06	24/06/2024	109,483,919.000	3,591,926,517.77
K.Hesabı USD EMLAK USD 25/06	24/06/2024	1,457,984.780	47,833,273.07
K.Hesabı USD ALBRK USD 26/06	25/06/2024	108,823,418.000	3,580,453,687.33
K.Hesabı USD EMLAK USD 26/06	25/06/2024	1,707,633.430	56,183,701.30
K.Hesabı USD ALBRK USD 30/07	25/06/2024	250,000,000.000	8,225,375,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 27/06	26/06/2024	104,656,234.000	3,443,608,723.54
K.Hesabı USD EMLAK USD 27/06	26/06/2024	1,356,289.150	44,627,338.19
K.Hesabı USD ALBRK USD 28/06	27/06/2024	105,947,453.000	3,479,494,467.19
K.Hesabı USD EMLAK USD 28/06	27/06/2024	1,053,717.530	34,605,875.01
K.Hesabı USD ALBRK USD 01/07	28/06/2024	104,790,336.000	3,439,868,527.60
K.Hesabı USD EMLAK USD 01/07	28/06/2024	483,403.210	15,868,290.45
		2,385,877,763.730	77,603,609,030.32