

ALBARAKA PORTFOY**KATILIM SERBEST (DOVIZ-AVRO) FON
(MJE)****01/12/2023 - 31/12/2023 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	2,523,571,776.99
E-KATILMA PAYI SAYISI	76,814,789
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	12/04/2023
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/12/2023)	32.852681
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/11/2023)	31.754512
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/11/2023-31/12/2023)	3.46%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-31/12/2023)	3,185.27%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/12/2022-31/12/2023)	3,185.27%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK.YABANCI	60.58%
---KATILIM HESABI.YABANCI	39.42%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK.YABANCI	0.00%
---KATILIM HESABI.YABANCI	2,043.59%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	34.83
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	338,452,217.33
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	537,978,158.11

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	1,637,265,556.95	100.00	64.79
SUKUK Toplam			50,000,000.000	1,637,265,556.95	100.00	64.79
DVZ		EUR	0.570	0.00	0.00	0.00
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBARAKA EUR EUR	25,936,705.000	844,949,907.62	33.44	33.44
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK EUR EUR	226,458.110	7,378,291.21	0.29	0.29
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK EUR EUR	100,000.000	3,262,543.84	0.13	0.13
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK EUR EUR	750,000.000	24,452,512.78	0.97	0.97
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK EUR EUR	300,000.000	9,776,587.58	0.39	0.39
G.Grup Toplam			77,313,163.680	2,527,085,399.98	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			77,313,163.680	2,527,085,399.98		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	2,527,085,400.00	0.00	100.14
B- HAZIR DEGERLER (+)	6,454.72	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	6,436.15	99.71	0.00
c- Diğer Hazır Deęerler	18.57	0.29	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 (-)	3,520,077.73	0.00	0.14
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	3,261,720.46	92.66	0.13
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	258,357.27	7.34	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	2,523,571,776.99	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	76,814,789.00	0.00	0.77
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	32.852681	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.008558	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	530.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	100,942.93	0.00	0.00

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

FON YONETIM UCRETI GIDERI	3,261,720.47
BAGIMSIZ DENETIM UCRETI GIDERI	3,190.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	1,550.00
BEYANNAME DAMGA VERGISI GIDERLERI	1,579.20
FON SAKLAMA UCRETI GIDERLERI	102,904.92
MKK KAP ve BIST-ENDEKS KOTTA KALMA UCRETI GIDERLERI	26,531.66
EDEFTER-EFATURA-LEI-MALI MUHUR UCRETLERI	11,618.75
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	37,934.56
TOPLAM	3,447,029.56

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

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 04/12	01/12/2023	33,191,323.000	1,043,658,003.02
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 04/12	01/12/2023	441,489.560	13,882,065.28
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 05/12	04/12/2023	33,441,314.000	1,048,435,355.87
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 05/12	04/12/2023	441,589.350	13,844,488.51
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 06/12	05/12/2023	33,179,810.000	1,037,071,459.34
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 06/12	05/12/2023	441,622.620	13,803,400.77
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 07/12	06/12/2023	33,444,711.000	1,041,959,937.79
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 07/12	06/12/2023	446,455.740	13,909,194.64
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 08/12	07/12/2023	31,394,969.000	976,706,904.08
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 08/12	07/12/2023	446,489.380	13,890,418.56
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 11/12	08/12/2023	31,504,251.000	981,568,497.13
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 11/12	08/12/2023	446,523.020	13,912,183.78
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 12/12	11/12/2023	31,940,221.000	995,116,749.39
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 12/12	11/12/2023	443,108.020	13,805,296.23
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 15/01	11/12/2023	100,000.000	3,115,560.00
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 13/12	12/12/2023	32,571,960.000	1,018,293,928.28
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 13/12	12/12/2023	428,395.400	13,392,882.55
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 14/12	13/12/2023	32,510,130.000	1,016,936,372.48
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 14/12	13/12/2023	438,464.980	13,715,447.65
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 15/12	14/12/2023	32,860,023.000	1,038,501,594.89
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 15/12	14/12/2023	438,498.020	13,858,203.72

K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 18/12	15/12/2023	35,075,801.000	1,115,470,100.66
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 18/12	15/12/2023	438,531.060	13,946,033.21
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 19/12	18/12/2023	35,101,610.000	1,111,471,419.68
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 19/12	18/12/2023	438,630.180	13,888,961.47
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 20/12	19/12/2023	34,655,751.000	1,100,184,936.82
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 20/12	19/12/2023	438,663.230	13,925,846.77
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 21/12	20/12/2023	32,136,147.000	1,023,526,641.11
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 21/12	20/12/2023	266,919.730	8,501,313.32
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 24/01	20/12/2023	750,000.000	23,887,275.00
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 22/12	21/12/2023	31,622,462.000	1,007,425,232.15
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 22/12	21/12/2023	266,939.840	8,504,142.73
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 25/12	22/12/2023	31,533,585.000	1,011,364,058.27
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 25/12	22/12/2023	303,257.420	9,726,253.93
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 26/12	25/12/2023	31,582,259.000	1,016,209,714.94
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 26/12	25/12/2023	306,092.920	9,849,029.45
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 27/12	26/12/2023	31,180,637.000	1,005,329,216.22
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 27/12	26/12/2023	210,239.250	6,778,554.92
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 30/01	26/12/2023	300,000.000	9,672,630.00
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 28/12	27/12/2023	23,515,563.000	762,341,630.67
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 28/12	27/12/2023	205,451.900	6,660,462.97
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 29/12	28/12/2023	23,382,266.000	764,452,789.92
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 29/12	28/12/2023	241,466.880	7,894,445.73
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 02/01	29/12/2023	25,936,705.000	844,859,635.00
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 02/01	29/12/2023	226,458.110	7,376,623.83
		670,666,784.610	21,242,624,892.74