

ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVİZ) FON
(AL5)
01/05/2025 - 31/05/2025 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	16,689,847,638.27
E-KATILMA PAYI SAYISI	388,305,371
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2025)	42.981243
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	42.137942
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2025-31/05/2025)	2.00%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/05/2025)	11.79%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2024-31/05/2025)	25.08%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Katılım Hesabı	6.96%
---Sgmk.YABANCI	8.53%
---Katılım Hesabı.YABANCI	84.51%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Katılım Hesabı	1,998.65%
---Sgmk.YABANCI	0.00%
---Katılım Hesabı.YABANCI	892.69%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	37.36
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,327,247,126.52

I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

1,848,959,759.80

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
SUKUK						
SUKUK	ALBARAKA SUKUK LTD.	XS1301525207	1,661,000.000	65,443,467.74	4.50	0.39
SUKUK	BEREKET ONE LTD REGS	XS1772390628	2,700,000.000	107,468,958.68	7.40	0.64
SUKUK	ALBARAKA CT ON LIM 10 REGS 280233 USD	XS2594992914	31,943,000.000	1,280,038,149.78	88.10	7.66
SUKUK Toplam			36,304,000.000	1,452,950,576.20	100.00	8.70
DVZ						
DVZ		USD	77,827.050	3,040,126.93	100.00	0.02
DVZ Toplam			77,827.050	3,040,126.93	100.00	0.02
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,185,608,583.490	1,185,608,583.49	7.77	7.10
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	149,916,882.710	5,856,143,222.55	38.39	35.05
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	782,513.950	30,567,029.42	0.20	0.18
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	30,162,739.730	1,175,281,262.22	7.70	7.03
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	50,493,150.680	1,960,193,374.18	12.85	11.73
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	101,052,054.790	3,913,965,499.14	25.66	23.42
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	29,226,438.360	1,133,839,589.28	7.43	6.79
KATHES Toplam			1,547,242,363.710	15,255,598,560.28	100.00	91.30
G.Grup Toplam			1,583,624,190.760	16,708,549,136.48		100.00
Fon Portföy Değeri			1,583,624,190.760	16,708,549,136.48		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	16,708,549,137.96	0.00	100.11
B- HAZIR DEGERLER (+)	3,078,960.86	0.00	0.02
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	38,833.93	1.26	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	3,040,126.93	98.74	0.02
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0.00	0.00
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	21,780,460.55	0.00	0.13
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	18,331,484.95	84.16	0.11
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	3,448,975.60	15.84	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	16,689,847,638.27	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	388,305,371.00	0.00	3.88
Satılabilir Pay Sayısı	9,611,694,629.00	0.00	96.12
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	42.981243	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.100317	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,787.00	0.00	0.00

V-01/05/2025 - 31/05/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	18,331,484.95
SMMM DURSUN SELCUK	4,650.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	574,752.23
MKK KAP ÜCRETİ	88,000.00
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	1,225,782.81
TOPLAM	20,224,669.99

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**KATILMA HESABI**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBRK TL 05/05	02/05/2025	1,157,400,113.720	1,157,400,113.72
K.Hesabı USD ALBRK USD 05/05	02/05/2025	159,143,970.000	6,106,274,556.92
K.Hesabı USD EMLAK USD 05/05	02/05/2025	2,233,638.740	85,703,601.63
K.Hesabı TL ALBRK TL 06/05	05/05/2025	1,159,302,689.250	1,159,302,689.25
K.Hesabı USD ALBRK USD 06/05	05/05/2025	162,220,081.000	6,247,176,429.35
K.Hesabı USD EMLAK USD 06/05	05/05/2025	2,133,669.970	82,168,697.38
K.Hesabı TL ALBRK TL 07/05	06/05/2025	1,160,573,157.950	1,160,573,157.95
K.Hesabı USD ALBRK USD 07/05	06/05/2025	160,148,158.000	6,169,851,920.29
K.Hesabı USD EMLAK USD 07/05	06/05/2025	2,280,434.290	87,855,783.41
K.Hesabı TL ALBRK TL 08/05	07/05/2025	1,161,845,018.950	1,161,845,018.95
K.Hesabı USD ALBRK USD 08/05	07/05/2025	160,555,907.000	6,190,393,550.29
K.Hesabı USD EMLAK USD 08/05	07/05/2025	2,088,980.720	80,542,740.64
K.Hesabı TL ALBRK TL 09/05	08/05/2025	1,163,118,273.770	1,163,118,273.77
K.Hesabı USD ALBRK USD 09/05	08/05/2025	159,191,419.000	6,137,290,857.57
K.Hesabı USD EMLAK USD 09/05	08/05/2025	1,794,233.030	69,172,886.58
K.Hesabı TL ALBRK TL 12/05	09/05/2025	1,164,074,261.390	1,164,074,261.39
K.Hesabı USD ALBRK USD 12/05	09/05/2025	158,922,395.000	6,130,034,081.14
K.Hesabı USD EMLAK USD 12/05	09/05/2025	1,201,019.060	46,326,307.69

K.Hesabı TL ALBRK TL 13/05	12/05/2025	1,166,944,581.490	1,166,944,581.49
K.Hesabı USD ALBRK USD 13/05	12/05/2025	158,235,194.000	6,119,920,186.66
K.Hesabı USD EMLAK USD 13/05	12/05/2025	1,201,315.200	46,462,186.81
K.Hesabı TL ALBRK TL 14/05	13/05/2025	1,167,640,000.000	1,167,640,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 14/05	13/05/2025	157,283,387.000	6,088,801,662.56
K.Hesabı USD EMLAK USD 14/05	13/05/2025	627,795.450	24,303,405.80
K.Hesabı TL ALBRK TL 15/05	14/05/2025	1,168,919,605.480	1,168,919,605.48
K.Hesabı USD ALBRK USD 15/05	14/05/2025	156,384,674.000	6,051,039,106.48
K.Hesabı USD EMLAK USD 15/05	14/05/2025	438,197.620	16,955,311.97
K.Hesabı TL ALBRK TL 16/05	15/05/2025	1,169,810,000.000	1,169,810,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 16/05	15/05/2025	156,357,907.000	6,040,872,101.15
K.Hesabı USD ALBRK USD 19/08	15/05/2025	100,000,000.000	3,863,490,000.00
K.Hesabı USD EMLAK USD 16/05	15/05/2025	680,755.090	26,300,904.83
K.Hesabı TL ALBRK TL 20/05	16/05/2025	1,170,450,991.780	1,170,450,991.78
K.Hesabı USD ALBRK USD 20/05	16/05/2025	156,318,858.000	6,033,032,533.20
K.Hesabı USD EMLAK USD 20/05	16/05/2025	577,182.170	22,275,999.54
K.Hesabı TL ALBRK TL 21/05	20/05/2025	1,173,016,363.820	1,173,016,363.82
K.Hesabı USD ALBRK USD 21/05	20/05/2025	156,799,039.000	6,079,239,861.17
K.Hesabı USD EMLAK USD 21/05	20/05/2025	921,142.720	35,713,532.28
K.Hesabı TL ALBRK TL 22/05	21/05/2025	1,174,462,548.380	1,174,462,548.38
K.Hesabı USD ALBRK USD 22/05	21/05/2025	155,127,127.000	6,012,758,467.95
K.Hesabı USD EMLAK USD 22/05	21/05/2025	128,766.290	4,991,007.15
K.Hesabı TL ALBRK TL 23/05	22/05/2025	1,175,106,089.500	1,175,106,089.50
K.Hesabı USD ALBRK USD 23/05	22/05/2025	154,744,829.000	6,003,557,758.30
K.Hesabı USD EMLAK USD 23/05	22/05/2025	1,084,146.050	42,061,072.23
K.Hesabı USD EMLAK USD 25/08	22/05/2025	29,000,000.000	1,125,098,500.00
K.Hesabı TL ALBRK TL 26/05	23/05/2025	1,176,393,877.000	1,176,393,877.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 26/05	23/05/2025	153,958,913.000	5,976,284,709.49
K.Hesabı USD EMLAK USD 26/05	23/05/2025	1,120,355.230	43,489,277.11
K.Hesabı TL ALBRK TL 27/05	26/05/2025	1,178,327,675.150	1,178,327,675.15

K.Hesabı USD ALBRK USD 27/05	26/05/2025	154,779,375.000	6,019,478,239.31
K.Hesabı USD EMLAK USD 27/05	26/05/2025	1,120,631.480	43,582,142.70
K.Hesabı TL ALBRK TL 28/05	27/05/2025	1,179,618,993.150	1,179,618,993.15
K.Hesabı USD ALBRK USD 28/05	27/05/2025	154,581,056.000	6,013,620,447.25
K.Hesabı USD EMLAK USD 28/05	27/05/2025	925,040.500	35,986,573.06
K.Hesabı TL ALBRK TL 29/05	28/05/2025	1,180,265,359.720	1,180,265,359.72
K.Hesabı USD ALBRK USD 29/05	28/05/2025	155,635,101.000	6,066,780,745.06
K.Hesabı USD EMLAK USD 29/05	28/05/2025	740,758.250	28,875,349.19
K.Hesabı TL ALBRK TL 30/05	29/05/2025	1,181,720,481.400	1,181,720,481.40
K.Hesabı USD ALBRK USD 30/05	29/05/2025	150,094,686.000	5,856,874,761.34
K.Hesabı USD EMLAK USD 30/05	29/05/2025	782,318.360	30,527,001.19
K.Hesabı TL ALBRK TL 02/06	30/05/2025	1,183,177,397.060	1,183,177,397.06
K.Hesabı USD ALBRK USD 02/06	30/05/2025	149,910,722.000	5,855,902,569.20
K.Hesabı USD EMLAK USD 02/06	30/05/2025	782,321.050	30,559,494.25
		26,694,422,978.230	150,483,793,799.07