

ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVİZ) FON
(AL5)
01/11/2024 - 30/11/2024 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	20,957,077,044.66
E-KATILMA PAYI SAYISI	557,334,562
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/11/2024)	37.601947
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2024)	37.087035
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2024-30/11/2024)	1.39%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/11/2024)	21.51%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/11/2023-30/11/2024)	24.57%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk.YABANCI	7.95%
---Katılım Hesabı.YABANCI	92.05%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk.YABANCI	0.00%
---Katılım Hesabı.YABANCI	385.93%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	24.99
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	986,678,787.72
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	4,318,963,737.97

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
SUKUK						
SUKUK	ALBARAKA SUKUK LTD.	XS1301525207	1,661,000.000	57,917,594.39	3.60	0.28
SUKUK	ALBARAKA CT ON LIM 10 REGS 280233 USD	XS2594992914	43,694,000.000	1,549,515,564.26	96.40	7.39
SUKUK Toplam			45,355,000.000	1,607,433,158.65	100.00	7.66
DVZ						
DVZ		USD	0.920	31.81	100.00	0.00
DVZ Toplam			0.920	31.81	100.00	0.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	75,812,447.410	2,621,416,454.04	13.53	12.49
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	972,896.260	33,638,952.70	0.17	0.16
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	250,987,021.860	8,675,969,098.08	44.78	41.35
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	200,650,273.220	6,932,413,866.02	35.78	33.04
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	10,088,934.430	346,852,167.48	1.79	1.65
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	22,197,759.560	762,929,270.30	3.94	3.64
KATHES Toplam			560,709,332.740	19,373,219,808.62	100.00	92.34
G.Grup Toplam			606,064,333.660	20,980,652,967.27		100.00
Fon Portföy Değeri			606,064,333.660	20,980,652,967.27		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	20,980,652,968.16	0.00	100.11
B- HAZIR DEGERLER (+)	15,073.57	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	15,041.75	99.79	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	31.82	0.21	0.00
C- ALACAKLAR (+)	2,691,181.73	0.00	0.01
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	2,691,181.73	100.00	0.01
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	26,282,178.80	0.00	0.13
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	24,792,407.94	94.33	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	1,489,770.86	5.67	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	20,957,077,044.66	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	557,334,562.00	0.00	5.57
Satılabilir Pay Sayısı	9,442,665,438.00	0.00	94.43
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	37.602328	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.087420	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,731.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00

V-01/11/2024 - 30/11/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	24,792,407.93
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,000.00
SMMM MÜSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,250.00
BANKA KOMİSYON EFT VE HESAP İSLT.ÜCRETLERİ	360.28
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	711,272.51
MKK KAP ve BIST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	12,000.00
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	287,519.21
TOPLAM	25,808,809.93

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIM, 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

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı USD ALBRK USD 04/11	01/11/2024	77,797,044.000	2,662,494,915.04
K.Hesabı USD EMLAK USD 04/11	01/11/2024	2,096,912.170	71,763,883.34
K.Hesabı USD EMLAK USD 03/02	01/11/2024	22,000,000.000	752,919,200.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 05/11	04/11/2024	75,980,770.000	2,604,294,078.29
K.Hesabı USD EMLAK USD 05/11	04/11/2024	2,097,513.740	71,893,751.70
K.Hesabı USD VAKIF USD 06/11	05/11/2024	20,104,763.370	689,231,497.85
K.Hesabı USD ALBRK USD 06/11	05/11/2024	70,562,479.000	2,419,022,905.08
K.Hesabı USD EMLAK USD 06/11	05/11/2024	1,878,682.640	64,404,998.26
K.Hesabı USD ALBRK USD 07/11	06/11/2024	136,897,394.000	4,679,714,206.24
K.Hesabı USD EMLAK USD 07/11	06/11/2024	1,605,481.810	54,881,950.74
K.Hesabı USD ALBRK USD 10/12	06/11/2024	200,000,000.000	6,836,820,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 08/11	07/11/2024	132,398,226.000	4,524,894,731.07
K.Hesabı USD EMLAK USD 08/11	07/11/2024	1,483,461.760	50,699,382.49
K.Hesabı USD ALBRK USD 11/11	08/11/2024	120,198,157.000	4,118,157,136.24
K.Hesabı USD EMLAK USD 11/11	08/11/2024	1,483,883.700	50,839,933.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 12/11	11/11/2024	115,578,456.000	3,962,826,963.03
K.Hesabı USD EMLAK USD 12/11	11/11/2024	1,484,309.400	50,892,367.97
K.Hesabı USD ALBRK USD 13/11	12/11/2024	105,484,524.000	3,619,469,375.11
K.Hesabı USD EMLAK USD 13/11	12/11/2024	1,627,720.840	55,851,659.64
K.Hesabı USD ALBRK USD 14/11	13/11/2024	112,584,117.000	3,862,963,705.68
K.Hesabı USD EMLAK USD 14/11	13/11/2024	1,828,874.840	62,751,987.74
K.Hesabı USD ALBRK USD 15/11	14/11/2024	105,141,686.000	3,606,317,773.13
K.Hesabı USD EMLAK USD 15/11	14/11/2024	1,979,048.820	67,880,582.91
K.Hesabı USD ALBRK USD 18/11	15/11/2024	94,127,232.000	3,231,698,494.43
K.Hesabı USD EMLAK USD 18/11	15/11/2024	1,979,238.070	67,953,774.43
K.Hesabı USD ALBRK USD 19/11	18/11/2024	95,276,731.000	3,280,577,929.47
K.Hesabı USD EMLAK USD 19/11	18/11/2024	2,032,191.460	69,972,619.57

K.Hesabı USD ALBRK USD 20/11	19/11/2024	93,027,435.000	3,210,953,551.95
K.Hesabı USD EMLAK USD 20/11	19/11/2024	1,768,648.900	61,047,039.16
K.Hesabı USD ALBRK USD 21/11	20/11/2024	94,065,879.000	3,239,365,488.30
K.Hesabı USD EMLAK USD 21/11	20/11/2024	1,540,448.530	53,048,734.12
K.Hesabı USD ALBRK USD 22/11	21/11/2024	91,756,378.000	3,160,961,343.91
K.Hesabı USD EMLAK USD 22/11	21/11/2024	1,471,216.110	50,682,659.38
K.Hesabı USD ALBRK USD 25/11	22/11/2024	87,331,138.000	3,009,797,806.26
K.Hesabı USD EMLAK USD 25/11	22/11/2024	1,379,660.010	47,548,878.52
K.Hesabı USD ALBRK USD 26/11	25/11/2024	85,928,143.000	2,966,102,011.33
K.Hesabı USD EMLAK USD 26/11	25/11/2024	1,380,055.810	47,637,318.47
K.Hesabı USD ALBRK USD 27/11	26/11/2024	80,154,668.000	2,771,155,274.90
K.Hesabı USD EMLAK USD 27/11	26/11/2024	498,796.880	17,244,705.01
K.Hesabı USD ALBRK USD 28/11	27/11/2024	78,697,195.000	2,720,782,383.30
K.Hesabı USD EMLAK USD 28/11	27/11/2024	584,887.280	20,221,190.95
K.Hesabı USD ALBRK USD 29/11	28/11/2024	77,710,128.000	2,686,415,811.92
K.Hesabı USD EMLAK USD 29/11	28/11/2024	584,943.210	20,221,311.29
K.Hesabı USD ALBRK USD 02/12	29/11/2024	75,800,953.000	2,621,151,474.17
K.Hesabı USD EMLAK USD 02/12	29/11/2024	972,617.230	33,632,520.24
		2,280,362,089.580	78,329,159,305.59

IX - İTFA İŞLEMLERİ

SUKUK (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS2667526011	12/11/2024	1,871,000.000	65,330,014.53
XS2667526011	12/11/2024	2,065,000.000	72,103,944.42
XS2667526011	12/11/2024	816,000.000	28,492,406.12
XS2667526011	12/11/2024	6,121,000.000	213,727,963.09
XS2667526011	12/11/2024	500,000.000	17,458,582.18
XS2667526011	12/11/2024	1,500,000.000	52,375,746.55
		12,873,000.000	449,488,656.90