

ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVİZ) FON
(AL5)
01/01/2025 - 31/01/2025 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	18,965,608,876.02
E-KATILMA PAYI SAYISI	485,521,274
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	39.062364
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2024)	38.448209
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/01/2025)	1.60%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/01/2025)	1.60%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2024-31/01/2025)	22.27%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk.YABANCI	8.33%
---Katılım Hesabı.YABANCI	91.67%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk.YABANCI	1.35%
---Katılım Hesabı.YABANCI	328.68%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	19.10
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,504,592,678.33
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	3,408,467,293.92

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU						
Sermaye Piyasası	Ihracatçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
SUKUK						
SUKUK	ALBARAKA SUKUK LTD.	XS1301525207	1,661,000.000	60,827,790.71	3.55	0.32
SUKUK	BEREKET ONE LTD REGS	XS1772390628	600,000.000	22,174,839.64	1.30	0.12
SUKUK	ALBARAKA CT ON LIM 10 REGS 280233 USD	XS2594992914	43,694,000.000	1,628,310,726.26	95.15	8.58
SUKUK Toplam			45,955,000.000	1,711,313,356.61	100.00	9.01
DVZ						
DVZ		USD	0.480	17.17	100.00	0.00
DVZ Toplam			0.480	17.17	100.00	0.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	20,069,705.800	717,737,157.57	4.15	3.78
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	130,565.030	4,668,501.90	0.03	0.02
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	250,958,904.110	8,965,245,205.49	51.89	47.22
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	180,628,767.120	6,443,292,334.90	37.30	33.93
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	8,071,147.540	286,981,908.22	1.66	1.51
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	20,180,273.970	715,534,346.30	4.14	3.77
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	4,036,054.790	143,065,717.31	0.83	0.75
KATHES Toplam			484,075,418.360	17,276,525,171.69	100.00	90.99
G.Grup Toplam			530,030,418.840	18,987,838,528.30		100.00
Fon Portföy Değeri			530,030,418.840	18,987,838,528.30		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	18,992,246,502.80	0.00	100.14
B- HAZIR DEGERLER (+)	21,552.35	0.00	0.00
b- Bankalar	21,535.18	99.92	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	17.17	0.08	0.00
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0.00	0.00
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	26,659,179.13	0.00	0.14
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	25,529,343.73	95.76	0.13
f- Diğer Borçlar	1,129,835.40	4.24	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	18,965,608,876.02	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	485,521,274.00	0.00	4.86
Satılabilir Pay Sayısı	9,514,478,726.00	0.00	95.14
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	39.062364	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.092137	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,768.00	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	25,529,343.74
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	4,500.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	642,621.82
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	337,198.53
TOPLAM	26,513,664.09

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR****C- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR****VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

SUKUK (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS1772390628	31/01/2025	600,000.000	22,547,093.42
		600,000.000	22,547,093.42

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı USD ALBRK USD 03/01	02/01/2025	75,155,098.000	2,649,405,092.25
K.Hesabı USD EMLAK USD 03/01	02/01/2025	792,666.990	27,943,493.06
K.Hesabı USD ALBRK USD 06/01	03/01/2025	75,826,044.000	2,674,460,397.92
K.Hesabı USD EMLAK USD 06/01	03/01/2025	796,645.620	28,098,487.66
K.Hesabı USD ALBRK USD 07/01	06/01/2025	78,918,025.000	2,784,953,967.83
K.Hesabı USD EMLAK USD 07/01	06/01/2025	3,233,923.610	114,122,577.06
K.Hesabı USD ALBRK USD 08/01	07/01/2025	79,272,170.000	2,796,436,777.79
K.Hesabı USD ALBRK USD 11/02	07/01/2025	250,000,000.000	8,819,100,000.00
K.Hesabı USD EMLAK USD 08/01	07/01/2025	2,800,652.370	98,796,933.27
K.Hesabı USD ALBRK USD 09/01	08/01/2025	73,625,443.000	2,600,296,033.33
K.Hesabı USD EMLAK USD 09/01	08/01/2025	3,819,476.240	134,895,879.90
K.Hesabı USD ALBRK USD 10/01	09/01/2025	53,186,131.000	1,877,050,253.87
K.Hesabı USD EMLAK USD 10/01	09/01/2025	3,881,238.110	136,977,043.50

K.Hesabı USD ALBRK USD 13/01	10/01/2025	52,592,038.000	1,858,371,217.95
K.Hesabı USD EMLAK USD 13/01	10/01/2025	2,891,506.370	102,173,112.49
K.Hesabı USD ALBRK USD 14/01	13/01/2025	52,923,380.000	1,874,530,242.59
K.Hesabı USD EMLAK USD 14/01	13/01/2025	3,203,606.130	113,470,768.04
K.Hesabı USD ALBRK USD 15/01	14/01/2025	47,446,512.000	1,680,991,962.95
K.Hesabı USD EMLAK USD 15/01	14/01/2025	2,823,905.880	100,048,726.20
K.Hesabı USD ALBRK USD 16/01	15/01/2025	53,860,879.000	1,908,258,626.44
K.Hesabı USD EMLAK USD 16/01	15/01/2025	2,575,624.300	91,252,823.57
K.Hesabı USD ALBRK USD 17/01	16/01/2025	52,817,809.000	1,869,639,521.20
K.Hesabı USD EMLAK USD 17/01	16/01/2025	2,659,361.070	94,135,797.22
K.Hesabı USD ALBRK USD 20/01	17/01/2025	54,146,134.000	1,917,417,482.59
K.Hesabı USD EMLAK USD 20/01	17/01/2025	2,608,857.940	92,384,616.49
K.Hesabı USD ALBRK USD 21/01	20/01/2025	56,159,422.000	1,994,687,198.42
K.Hesabı USD EMLAK USD 21/01	20/01/2025	2,609,608.430	92,688,855.10
K.Hesabı USD ALBRK USD 22/01	21/01/2025	52,411,322.000	1,863,306,355.22
K.Hesabı USD EMLAK USD 22/01	21/01/2025	2,469,307.910	87,787,847.09
K.Hesabı USD ALBRK USD 23/01	22/01/2025	51,108,576.000	1,818,519,796.94
K.Hesabı USD EMLAK USD 23/01	22/01/2025	2,728,522.990	97,084,940.77
K.Hesabı USD ALBRK USD 24/01	23/01/2025	50,467,981.000	1,796,231,145.76
K.Hesabı USD ALBRK USD 26/02	23/01/2025	180,000,000.000	6,406,470,000.00
K.Hesabı USD EMLAK USD 24/01	23/01/2025	2,810,033.010	100,013,289.88
K.Hesabı USD ALBRK USD 27/01	24/01/2025	46,263,187.000	1,646,941,699.29
K.Hesabı USD EMLAK USD 27/01	24/01/2025	2,751,713.700	97,959,356.69
K.Hesabı USD ALBRK USD 28/01	27/01/2025	43,851,009.000	1,563,735,751.14
K.Hesabı USD EMLAK USD 28/01	27/01/2025	21,964,086.280	783,243,709.56
K.Hesabı USD ALBRK USD 29/01	28/01/2025	36,353,798.000	1,297,750,610.24
K.Hesabı USD EMLAK USD 02/05	28/01/2025	20,000,000.000	713,956,000.00
K.Hesabı USD EMLAK USD 29/01	28/01/2025	2,007,894.380	71,677,412.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 30/01	29/01/2025	34,432,303.000	1,229,463,913.53
K.Hesabı USD EMLAK USD 30/01	29/01/2025	4,064,288.390	145,122,326.26
K.Hesabı USD ALBRK USD 31/01	30/01/2025	31,678,794.000	1,131,598,200.47
K.Hesabı USD EMLAK USD 31/01	30/01/2025	4,160,131.020	148,604,040.17
K.Hesabı USD ALBRK USD 03/02	31/01/2025	20,069,046.000	717,729,292.10
K.Hesabı USD EMLAK USD 03/02	31/01/2025	130,527.480	4,668,054.27
K.Hesabı USD EMLAK USD 05/05	31/01/2025	4,000,000.000	143,052,000.00
		1,704,348,679.220	60,397,503,630.07