

ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVİZ-AVRO) FON
(MJE)
01/01/2025 - 31/01/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVİZ-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	3,973,295,683.15
E-KATILMA PAYI SAYISI	104,661,894
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	12/04/2023
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	37.963155
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2024)	37.500885
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/01/2025)	1.23%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/01/2025)	1.23%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2024-31/01/2025)	14.69%
E- AYLIK ÖRT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YÜZDESİ	
---Katılım Hesabı.YABANCI	100.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Katılım Hesabı.YABANCI	1,829.04%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	3.18
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	299,530,901.23
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,037,146,618.79

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
DVZ						
DVZ		EUR	0.080	2.97	100.00	0.00
DVZ Toplam			0.080	2.97	100.00	0.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK EUR	86,951,108.560	3,229,372,607.58	81.17	81.17
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT EUR	20,128,415.300	747,595,084.43	18.79	18.79
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT EUR	42,956.430	1,595,445.43	0.04	0.04
KATHES Toplam			107,122,480.290	3,978,563,137.44	100.00	100.00
G.Grup Toplam			107,122,480.370	3,978,563,137.44		100.00
Fon Portföy Değeri			107,122,480.370	3,978,563,137.44		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERİ	3,979,187,091.86	0.00	100.15
B- HAZIR DEGERLER (+)	14,504.10	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	14,501.13	99.98	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	2.97	0.02	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 (-)	5,905,912.81	0.00	0.15
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	5,626,294.64	95.27	0.14
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	279,618.17	4.73	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	3,973,295,683.15	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	104,661,894.00	0.00	1.05
Satılabilir Pay Sayısı	9,895,338,106.00	0.00	98.95
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	37.963155	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.021961	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	963.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	5,626,294.64
SMMM MUSAVERİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	4,500.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	148,247.47
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	70,641.17
TOPLAM	5,849,683.28

VI- A- GECEN 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- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR****VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 03/01	02/01/2025	106,582,724.000	3,888,180,404.61
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 03/01	02/01/2025	102,773.640	3,749,223.50
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 06/01	03/01/2025	107,885,702.000	3,913,683,302.89
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 06/01	03/01/2025	153,366.980	5,563,571.24
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 07/01	06/01/2025	107,990,344.000	3,944,498,501.08
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 07/01	06/01/2025	153,398.510	5,603,095.34
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 08/01	07/01/2025	108,356,101.000	3,982,097,547.36
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 08/01	07/01/2025	143,468.580	5,272,484.66
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 09/01	08/01/2025	109,226,986.000	3,982,306,682.57
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 09/01	08/01/2025	177,026.520	6,454,209.89
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 10/01	09/01/2025	111,163,564.000	4,041,540,347.28
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 10/01	09/01/2025	188,038.650	6,836,464.79
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 13/01	10/01/2025	111,129,167.000	4,043,668,112.55
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 13/01	10/01/2025	204,550.580	7,443,002.41
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 14/01	13/01/2025	110,862,283.000	4,008,281,273.01
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 14/01	13/01/2025	213,110.590	7,705,119.94
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 15/01	14/01/2025	110,142,915.000	4,002,604,545.39
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 15/01	14/01/2025	213,325.360	7,752,264.91
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 16/01	15/01/2025	109,933,295.000	4,012,917,054.04
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 16/01	15/01/2025	229,439.620	8,375,280.34
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 17/01	16/01/2025	109,611,103.000	3,992,847,493.42
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 17/01	16/01/2025	240,172.150	8,748,846.98
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 20/01	17/01/2025	92,409,297.000	3,369,279,932.34

K.Hesabı EUR EMLAK EUR 20/01	17/01/2025	251,702.450	9,177,172.01
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 21/01	20/01/2025	92,721,178.000	3,396,812,539.68
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 21/01	20/01/2025	211,985.010	7,766,007.25
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 22/01	21/01/2025	92,245,194.000	3,397,574,985.41
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 22/01	21/01/2025	214,726.970	7,908,823.76
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 23/01	22/01/2025	91,796,582.000	3,406,653,774.94
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 23/01	22/01/2025	214,741.680	7,969,257.01
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 24/01	23/01/2025	91,922,156.000	3,403,822,283.39
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 24/01	23/01/2025	81,750.740	3,027,180.85
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 27/01	24/01/2025	91,780,383.000	3,424,078,282.70
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 27/01	24/01/2025	78,350.250	2,923,036.28
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 28/01	27/01/2025	91,183,614.000	3,409,492,102.88
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 28/01	27/01/2025	78,366.350	2,930,235.38
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 29/01	28/01/2025	91,317,617.000	3,400,074,492.57
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 29/01	28/01/2025	78,371.720	2,918,053.44
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 30/01	29/01/2025	90,985,990.000	3,383,450,517.14
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 30/01	29/01/2025	57,940.910	2,154,619.65
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 31/01	30/01/2025	90,608,419.000	3,369,219,695.46
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 31/01	30/01/2025	57,944.880	2,154,645.60
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 03/02	31/01/2025	86,930,031.000	3,229,111,624.53
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 03/02	31/01/2025	42,947.610	1,595,336.22
		2,210,172,144.750	81,126,223,426.65