

ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVIZ-AVRO) FON
(MJE)
01/04/2025 - 30/04/2025 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	5,661,290,064.84
E-KATILMA PAYI SAYISI	126,547,911
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	12/04/2023
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	44.736338
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (01/04/2025)	41.684081
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (01/04/2025-30/04/2025)	7.32%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-30/04/2025)	19.29%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2024-30/04/2025)	27.62%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Katılım Hesabı.YABANCI	100.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Katılım Hesabı.YABANCI	737.66%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	32.14
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	829,480,274.97
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	540,015,866.03

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	İsm Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK EUR	31,749,820.200	1,385,438,329.23	24.44	24.44
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT EUR	8,788,546.770	383,497,877.35	6.77	6.77
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT EUR	9,057,328.770	395,038,211.17	6.97	6.97
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK EUR	40,292,383.560	1,756,399,649.81	30.99	30.99
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK EUR	25,179,794.520	1,092,546,325.68	19.27	19.27
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT EUR	15,123,287.670	655,348,468.96	11.56	11.56
KATHES Toplam			130,191,161.490	5,668,268,862.20	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			130,191,161.950	5,668,268,862.20		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	5,668,268,861.64	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	6,634.95	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	6,614.88	99.70	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	20.07	0.30	0.00
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0.00	0.00
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	6,985,431.75	0.00	0.12
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	6,703,526.97	95.96	0.12
f- Diğer Borçlar	281,904.78	4.04	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	5,661,290,064.84	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	126,547,911.00	0.00	1.27
Satılabilir Pay Sayısı	9,873,452,089.00	0.00	98.73
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	44.736338	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.025214	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,003.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00

V-01/04/2025 - 30/04/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	6,703,526.97
SMMM MUSA VIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	4,500.00
SAKLAMA KOMISYONU ÖDEMESİ	186,006.17
MKK KAP ve BIST-ENDEKS KOTTA KALMA UC RETI GIDERLERI	30,495.60
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	94,356.41
TOPLAM	7,018,885.15

KATILMA HESABI

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 03/04	02/04/2025	54,752,491.000	2,237,986,168.63
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 03/04	02/04/2025	7,952,057.110	325,037,153.55
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 04/04	03/04/2025	54,744,899.000	2,285,052,084.26
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 04/04	03/04/2025	7,891,599.250	329,395,352.70
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 07/04	04/04/2025	54,678,497.000	2,280,722,127.62
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 07/04	04/04/2025	7,892,139.770	329,192,988.02
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 08/04	07/04/2025	54,790,568.000	2,282,312,068.15
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 08/04	07/04/2025	7,993,760.480	332,981,691.55
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 09/04	08/04/2025	55,042,553.000	2,283,286,192.06

K.Hesabı EUR EMLAK EUR 09/04	08/04/2025	7,961,306.350	330,252,502.27
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 10/04	09/04/2025	55,032,971.000	2,304,285,528.74
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 10/04	09/04/2025	7,964,797.790	333,494,048.27
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 11/04	10/04/2025	29,747,488.000	1,243,840,639.99
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 24/07	10/04/2025	25,000,000.000	1,045,332,500.00
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 11/04	10/04/2025	17,933,025.710	749,838,983.92
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 14/04	11/04/2025	29,699,298.000	1,278,272,635.57
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 14/04	11/04/2025	17,934,254.000	771,899,259.29
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 15/04	14/04/2025	29,054,830.000	1,256,609,775.57
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 12/08	14/04/2025	15,000,000.000	648,744,000.00
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 15/04	14/04/2025	2,937,939.120	127,064,691.76
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 16/04	15/04/2025	33,112,603.000	1,427,186,301.90
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 16/04	15/04/2025	2,938,140.350	126,636,787.23
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 17/04	16/04/2025	33,682,940.000	1,456,642,318.36
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 17/04	16/04/2025	2,938,341.590	127,070,638.90
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 18/04	17/04/2025	34,271,085.000	1,482,717,929.87
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 18/04	17/04/2025	2,938,542.850	127,134,293.28
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 21/04	18/04/2025	34,431,905.000	1,487,950,672.24
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 21/04	18/04/2025	3,177,433.730	137,310,574.44
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 22/04	21/04/2025	34,735,321.000	1,527,857,408.91
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 22/04	21/04/2025	3,186,720.770	140,170,143.77
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 24/04	22/04/2025	34,511,710.000	1,512,796,649.65
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 24/04	22/04/2025	3,186,939.040	139,697,241.96
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 25/04	24/04/2025	32,902,664.000	1,430,772,344.04
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 25/04	24/04/2025	3,160,872.890	137,450,557.62
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 28/04	25/04/2025	31,680,148.000	1,375,336,601.15
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 28/04	25/04/2025	8,774,415.070	380,925,436.32
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 29/04	28/04/2025	31,670,810.000	1,378,658,863.03
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 29/04	28/04/2025	8,793,216.790	382,776,640.76
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 30/04	29/04/2025	31,773,129.000	1,388,034,558.87
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 30/04	29/04/2025	8,769,528.110	383,103,851.11
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 02/05	30/04/2025	31,744,428.000	1,385,203,034.65
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 02/05	30/04/2025	8,787,342.370	383,445,350.39
		965,172,711.140	41,094,478,590.36