

ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVİZ) FON
(AL5)
01/02/2025 - 28/02/2025 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	18,167,399,052.62
E-KATILMA PAYI SAYISI	456,279,442
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/02/2025)	39.816387
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	39.062364
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2025-28/02/2025)	1.93%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-28/02/2025)	3.56%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2024-28/02/2025)	20.95%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk.YABANCI	9.38%
---Katılım Hesabı.YABANCI	90.61%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk.YABANCI	4.42%
---Katılım Hesabı.YABANCI	532.20%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	25.52
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	806,225,505.29
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,958,150,037.36

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
SUKUK						
SUKUK	ALBARAKA SUKUK LTD.	XS1301525207	1,661,000.000	62,382,622.81	3.56	0.34
SUKUK	BEREKET ONE LTD REGS	XS1772390628	2,700,000.000	96,730,266.70	5.53	0.53
SUKUK	ALBARAKA CT ON LIM 10 REGS 280233 USD	XS2594992914	43,694,000.000	1,590,980,033.34	90.91	8.79
SUKUK Toplam			48,055,000.000	1,750,092,922.85	100,00	9.66
DVZ						
DVZ		USD	2,184,700.340	79,482,020.01	100.00	0.44
DVZ Toplam			2,184,700.340	79,482,020.01	100,00	0.44
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	138,021,525.050	5,021,388,707.15	30.69	27.73
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	3,207,315.670	116,685,992.85	0.71	0.64
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	8,071,147.540	292,779,949.78	1.79	1.62
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	181,223,013.700	6,552,204,282.74	40.05	36.18
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	20,180,273.970	729,996,253.55	4.46	4.03
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	101,019,178.080	3,646,093,961.63	22.29	20.13
KATHES Toplam			451,722,454.010	16,359,149,147.70	100,00	90.34
G.Grup Toplam			501,962,154.350	18,109,242,070.55		100.00
Fon Portföy Değeri			501,962,154.350	18,109,242,070.55		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	18,109,242,072.08	0.00	99.68
B- HAZIR DEGERLER (+)	79,510,790.78	0.00	0.44
b- Bankalar	28,770.77	0.04	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	79,482,020.01	99.96	0.44
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0.00	0.00
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	21,353,810.24	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	20,665,564.87	96.78	0.11
f- Diğer Borçlar	688,245.37	3.22	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	18,167,399,052.62	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	456,279,442.00	0.00	4.56
Satılabilir Pay Sayısı	9,543,720,558.00	0.00	95.44
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	39.816387	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.094422	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,796.00	0.00	0.00

V-01/02/2025 - 28/02/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	20,665,564.87
BAGIMSIZ DENETİM GİDERİ	4,043.70
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	4,200.00
NOTERLIK HİZMET GİDERLERİ	1,819.20
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	887.40
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	520,191.99
MKK KAP ve BIST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	12,800.00
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	-231,615.04
TOPLAM	20,977,892.12

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

SUKUK (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS1772390628	28/02/2025	2,100,000.000	76,594,441.62
		2,100,000.000	76,594,441.62

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı USD ALBRK USD 04/02	03/02/2025	18,823,578.000	675,807,862.07
K.Hesabı USD EMLAK USD 04/02	03/02/2025	174,392.890	6,261,088.42
K.Hesabı USD ALBRK USD 05/02	04/02/2025	17,877,390.000	642,091,490.20
K.Hesabı USD EMLAK USD 05/02	04/02/2025	256,166.100	9,200,564.11
K.Hesabı USD ALBRK USD 06/02	05/02/2025	15,623,636.000	560,393,263.14
K.Hesabı USD EMLAK USD 06/02	05/02/2025	600,949.700	21,555,044.12
K.Hesabı USD ALBRK USD 07/02	06/02/2025	6,741,126.000	241,556,116.18
K.Hesabı USD EMLAK USD 07/02	06/02/2025	551,160.560	19,749,846.58
K.Hesabı USD ALBRK USD 10/02	07/02/2025	2,874,987.000	103,227,845.73
K.Hesabı USD EMLAK USD 10/02	07/02/2025	583,970.380	20,967,748.48
K.Hesabı USD ALBRK USD 11/02	10/02/2025	2,901,897.000	104,308,977.85
K.Hesabı USD EMLAK USD 11/02	10/02/2025	798,873.360	28,715,582.81
K.Hesabı USD ALBRK USD 12/02	11/02/2025	153,816,163.000	5,531,121,550.17
K.Hesabı USD ALBRK USD 15/05	11/02/2025	100,000,000.000	3,595,930,000.00
K.Hesabı USD EMLAK USD 12/02	11/02/2025	3,196,058.830	114,928,038.29
K.Hesabı USD ALBRK USD 13/02	12/02/2025	152,360,125.000	5,489,123,931.41
K.Hesabı USD EMLAK USD 13/02	12/02/2025	2,709,354.330	97,610,721.25
K.Hesabı USD ALBRK USD 14/02	13/02/2025	153,073,099.000	5,517,489,238.84
K.Hesabı USD EMLAK USD 14/02	13/02/2025	2,712,103.100	97,757,213.82

K.Hesabı USD ALBRK USD 17/02	14/02/2025	152,409,924.000	5,502,912,715.94
K.Hesabı USD EMLAK USD 17/02	14/02/2025	2,714,603.060	98,013,458.08
K.Hesabı USD ALBRK USD 18/02	17/02/2025	152,325,904.000	5,506,931,779.18
K.Hesabı USD EMLAK USD 18/02	17/02/2025	2,715,383.970	98,167,375.90
K.Hesabı USD ALBRK USD 19/02	18/02/2025	152,517,696.000	5,520,591,531.49
K.Hesabı USD EMLAK USD 19/02	18/02/2025	2,677,894.280	96,930,132.52
K.Hesabı USD ALBRK USD 20/02	19/02/2025	151,441,768.000	5,486,235,496.81
K.Hesabı USD EMLAK USD 20/02	19/02/2025	2,686,951.970	97,339,402.93
K.Hesabı USD ALBRK USD 21/02	20/02/2025	150,771,652.000	5,465,050,224.37
K.Hesabı USD EMLAK USD 21/02	20/02/2025	2,749,824.250	99,673,429.55
K.Hesabı USD ALBRK USD 24/02	21/02/2025	144,482,412.000	5,245,578,450.07
K.Hesabı USD EMLAK USD 24/02	21/02/2025	3,050,248.160	110,742,309.70
K.Hesabı USD ALBRK USD 25/02	24/02/2025	144,392,382.000	5,249,572,757.71
K.Hesabı USD EMLAK USD 25/02	24/02/2025	3,101,467.610	112,757,886.87
K.Hesabı USD ALBRK USD 26/02	25/02/2025	143,600,962.000	5,225,280,004.78
K.Hesabı USD EMLAK USD 26/02	25/02/2025	2,875,364.960	104,627,342.48
K.Hesabı USD ALBRK USD 27/02	26/02/2025	143,043,945.000	5,202,751,454.36
K.Hesabı USD ALBRK USD 29/04	26/02/2025	180,000,000.000	6,546,906,000.00
K.Hesabı USD EMLAK USD 27/02	26/02/2025	2,868,501.730	104,332,284.37
K.Hesabı USD ALBRK USD 28/02	27/02/2025	142,381,541.000	5,177,733,214.77
K.Hesabı USD EMLAK USD 28/02	27/02/2025	3,113,215.240	113,212,694.85
K.Hesabı USD ALBRK USD 03/03	28/02/2025	138,015,286.000	5,021,161,723.02
K.Hesabı USD EMLAK USD 03/03	28/02/2025	3,206,393.280	116,652,435.20
		2,462,818,350.760	89,180,950,228.42