

ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVİZ-AVRO) FON
(MJE)
01/02/2025 - 28/02/2025 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	4,374,515,589.11
E-KATILMA PAYI SAYISI	113,052,474
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	12/04/2023
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/02/2025)	38.694559
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	37.963155
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)	3.18%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2024-28/02/2025)	13.79%
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	1,255.62%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	31.56
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	740,264,403.69
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	422,256,938.16

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracatçı	İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
G.Diğer Varlıklar						
DVZ						
DVZ		EUR	0.700	26.48	100.00	0.00
DVZ Toplam			0.700	26.48	100.00	0.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK EUR	55,509,841.000	2,099,570,920.08	47.94	47.94
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT EUR	1,183,133.520	44,750,132.38	1.02	1.02
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT EUR	10,064,383.560	378,959,380.26	8.65	8.65
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT EUR	9,057,328.770	341,016,810.69	7.79	7.79
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK EUR	40,292,383.560	1,515,219,911.59	34.60	34.60
KATHES Toplam			116,107,070.410	4,379,517,155.00	100.00	100.00
G.Grup Toplam			116,107,071.110	4,379,517,155.00		100.00
Fon Portföy Değeri			116,107,071.110	4,379,517,155.00		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERİ	4,379,517,154.74	0.00	100.11
B- HAZIR DEGERLER (+)	32,799.31	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	32,772.83	99.92	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	26.48	0.08	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
D- BORÇLAR (-)	5,034,364.94	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	4,752,069.07	94.39	0.11
f- Diğer Borçlar	282,295.87	5.61	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	4,374,515,589.11	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	113,052,474.00	0.00	1.13
Satılabilir Pay Sayısı	9,886,947,526.00	0.00	98.87
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	38.694559	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.023032	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	967.00	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	4,752,069.07
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	135,797.48
MKK KAP ve BIST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	10,157.00
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	75,180.88
TOPLAM	4,984,154.73

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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 04/02	03/02/2025	87,187,100.000	3,205,259,357.30
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 04/02	03/02/2025	227,600.400	8,367,273.51
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 07/05	03/02/2025	10,000,000.000	367,630,000.00
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 08/05	03/02/2025	10,000,000.000	367,630,000.00
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 05/02	04/02/2025	87,152,184.000	3,231,794,717.52
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 05/02	04/02/2025	195,573.240	7,252,286.00
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 06/02	05/02/2025	87,786,157.000	3,276,372,508.79
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 06/02	05/02/2025	200,326.800	7,476,636.89
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 09/05	05/02/2025	9,000,000.000	335,899,800.00
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 07/02	06/02/2025	87,693,759.000	3,258,559,774.43
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 07/02	06/02/2025	200,340.520	7,444,333.18
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 10/02	07/02/2025	87,981,286.000	3,281,112,493.18
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 10/02	07/02/2025	230,354.110	8,590,664.93
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 11/02	10/02/2025	87,049,434.000	3,229,673,280.49
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 11/02	10/02/2025	230,601.800	8,555,695.74
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 12/02	11/02/2025	86,881,949.000	3,222,286,412.71
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 12/02	11/02/2025	279,594.430	10,369,626.18
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 13/02	12/02/2025	56,248,628.000	2,101,819,983.02

K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 15/05	12/02/2025	40,000,000.000	1,494,664,000.00
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 13/02	12/02/2025	962,574.370	35,968,131.45
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 14/02	13/02/2025	55,397,180.000	2,080,479,872.93
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 14/02	13/02/2025	1,062,639.670	39,908,176.65
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 17/02	14/02/2025	55,922,156.000	2,113,840,720.15
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 17/02	14/02/2025	1,062,712.450	40,170,211.80
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 18/02	17/02/2025	55,762,683.000	2,113,216,092.58
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 18/02	17/02/2025	1,076,930.030	40,811,986.57
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 19/02	18/02/2025	55,689,470.000	2,108,837,712.07
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 19/02	18/02/2025	1,046,991.980	39,647,282.90
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 20/02	19/02/2025	55,619,920.000	2,103,100,415.04
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 20/02	19/02/2025	1,045,277.230	39,524,022.62
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 21/02	20/02/2025	55,580,009.000	2,102,135,984.40
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 21/02	20/02/2025	1,135,347.820	42,940,898.18
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 24/02	21/02/2025	54,584,543.000	2,076,292,305.09
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 24/02	21/02/2025	1,133,021.300	43,097,977.51
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 25/02	24/02/2025	54,535,840.000	2,078,551,737.84
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 25/02	24/02/2025	1,132,153.600	43,150,336.23
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 26/02	25/02/2025	54,770,701.000	2,087,552,406.19
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 26/02	25/02/2025	1,132,231.140	43,154,310.56
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 27/02	26/02/2025	54,450,031.000	2,078,700,718.47
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 27/02	26/02/2025	1,217,725.950	46,488,271.18
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 28/02	27/02/2025	54,392,942.000	2,072,588,661.97
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 28/02	27/02/2025	1,218,808.720	46,441,487.47
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 03/03	28/02/2025	55,495,701.000	2,099,036,097.20
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 03/03	28/02/2025	1,182,890.460	44,740,939.02
		1,415,155,369.020	53,091,135,599.96