

ALBARAKA PORTFOY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DOVİZ-AVRO) FON
(KSL)
01/05/2024 - 31/05/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DOVİZ-AVRO) FON
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	20,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	50,469,054.22
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,448,044
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	13/02/2024
G-FONUN SURESİ	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2024)	34.853260
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2024)	34.623786
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2024-31/05/2024)	0.66%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/05/2024)	3,385.33%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2023-31/05/2024)	3,385.33%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---KATILIM HESABI.YABANCI	100.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---KATILIM HESABI.YABANCI	2,286.83%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.47
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	79,246,041.84
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	31,232,438.83

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
DVZ		EUR	0.240	0.00	0.00	0.00
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBRK EUR EUR	1,450,111.000	50,507,522.82	100.00	100.00
G.Grup Toplam			1,450,111.240	50,507,522.82	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			1,450,111.240	50,507,522.82		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	50,507,522.83	0.00	100.08
B- HAZIR DEGERLER (+)	134.88	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	126.52	93.80	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	8.36	6.20	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 (-)	38,603.49	0.00	0.08
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	35,976.91	93.20	0.07
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	2,626.58	6.80	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	50,469,054.22	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	20,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,448,044.00	0.00	0.01
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	34.853260	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.000717	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	69.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,382.85	0.00	0.00

V-01/05/2024 - 31/05/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	35,976.92
BANKA KOMİSYON EFT VE HESAP İSLT.ÜCRETLERİ	22.16
SAKLAMA KOMİSYONU GİDERLERİ	1,322.04
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	1,300.79
TOPLAM	38,621.91

VI- A- GEÇEN 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- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 03/05	02/05/2024	79,722.000	2,758,963.17
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 06/05	03/05/2024	375,240.000	12,995,874.54
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 07/05	06/05/2024	555,278.000	19,267,757.91
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 08/05	07/05/2024	583,055.000	20,214,983.29
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 09/05	08/05/2024	585,341.000	20,257,188.66
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 10/05	09/05/2024	743,728.000	25,683,456.52
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 13/05	10/05/2024	1,261,065.000	43,708,512.90
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 14/05	13/05/2024	1,804,743.000	62,550,768.11
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 15/05	14/05/2024	1,444,348.000	50,174,916.30
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 16/05	15/05/2024	1,476,907.000	51,541,838.94
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 17/05	16/05/2024	1,585,206.000	55,422,289.21
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 20/05	17/05/2024	1,607,804.000	56,154,966.41
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 21/05	20/05/2024	1,659,555.000	58,012,234.36
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 22/05	21/05/2024	1,558,981.000	54,476,720.27
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 23/05	22/05/2024	1,580,881.000	55,076,945.51
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 24/05	23/05/2024	1,585,886.000	55,254,329.89
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 27/05	24/05/2024	1,675,878.000	58,335,469.71
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 28/05	27/05/2024	1,686,253.000	58,819,877.15
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 29/05	28/05/2024	1,630,603.000	56,970,496.79
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 30/05	29/05/2024	1,439,390.000	50,260,620.02
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 31/05	30/05/2024	1,449,011.000	50,520,348.12
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 03/06	31/05/2024	1,450,111.000	50,504,900.94
		27,818,986.000	968,963,458.72