

**ALBARAKA PORTFOY IKINCI KATILIM SERBEST (DOVIZ-ABD DOLARI) FON
(KSM)
01/05/2024 - 31/05/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY IKINCI KATILIM SERBEST (DOVIZ-ABD DOLARI) 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	183,607,420.56
E-KATILMA PAYI SAYISI	5,702,338
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	13/03/2024
G-FONUN SURESİ	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2024)	32.198621
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2024)	32.311024
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2024-31/05/2024)	-0.35%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/05/2024)	3,119.86%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2023-31/05/2024)	3,119.86%
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	2,329.21%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.47
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	279,121,322.49
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	100,399,725.57

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
DVZ		USD	0.190	0.00	0.00	0.00
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBRK USD USD	5,717,335.000	183,745,369.55	100.00	100.00
G.Grup Toplam			5,717,335.190	183,745,369.55	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			5,717,335.190	183,745,369.55		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	183,745,369.67	0.00	100.08
B- HAZIR DEGERLER (+)	129.62	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	123.51	95.29	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	6.11	4.71	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 (-)	138,078.73	0.00	0.08
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	129,527.43	93.81	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	8,551.30	6.19	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	183,607,420.56	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	20,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5,702,338.00	0.00	0.03
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	32.198621	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.002014	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	289.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	6,288.56	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	129,527.42
BANKA KOMİSYON EFT VE HESAP İSLT. ÜCRETLERİ	22.16
SAKLAMA KOMİSYONU GİDERLERİ	3,807.86
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	4,734.33
TOPLAM	138,091.77

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 USD ALBRK USD 03/05	02/05/2024	568,239.000	18,365,427.66
K.Hesabı USD ALBRK USD 06/05	03/05/2024	971,286.000	31,321,253.90
K.Hesabı USD ALBRK USD 07/05	06/05/2024	1,333,667.000	42,976,352.14
K.Hesabı USD ALBRK USD 08/05	07/05/2024	1,539,077.000	49,569,514.66
K.Hesabı USD ALBRK USD 09/05	08/05/2024	1,391,289.000	44,809,244.82
K.Hesabı USD ALBRK USD 10/05	09/05/2024	1,915,164.000	61,624,232.03
K.Hesabı USD ALBRK USD 13/05	10/05/2024	2,999,297.000	96,437,596.16
K.Hesabı USD ALBRK USD 14/05	13/05/2024	4,501,152.000	144,710,236.34
K.Hesabı USD ALBRK USD 15/05	14/05/2024	4,421,167.000	142,337,703.10
K.Hesabı USD ALBRK USD 16/05	15/05/2024	4,355,646.000	140,380,728.32
K.Hesabı USD ALBRK USD 17/05	16/05/2024	4,589,766.000	147,594,482.19
K.Hesabı USD ALBRK USD 20/05	17/05/2024	5,198,438.000	167,358,512.97
K.Hesabı USD ALBRK USD 21/05	20/05/2024	5,397,002.000	173,545,996.31
K.Hesabı USD ALBRK USD 22/05	21/05/2024	5,500,994.000	176,887,762.67
K.Hesabı USD ALBRK USD 23/05	22/05/2024	5,071,143.000	162,889,677.19
K.Hesabı USD ALBRK USD 24/05	23/05/2024	5,192,853.000	166,909,200.41
K.Hesabı USD ALBRK USD 27/05	24/05/2024	5,365,444.000	172,473,270.47
K.Hesabı USD ALBRK USD 28/05	27/05/2024	5,455,290.000	175,284,468.52
K.Hesabı USD ALBRK USD 29/05	28/05/2024	5,602,237.000	179,945,533.11
K.Hesabı USD ALBRK USD 30/05	29/05/2024	5,607,720.000	180,497,926.73
K.Hesabı USD ALBRK USD 31/05	30/05/2024	5,677,643.000	183,097,741.34
K.Hesabı USD ALBRK USD 03/06	31/05/2024	5,717,335.000	183,720,271.16
		88,371,849.000	2,842,737,132.20