

**ALBARAKA PORTFOY IKINCI KATILIM SERBEST (DOVIZ-ABD DOLARI) FON  
( KSM )  
01/06/2024 - 30/06/2024 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	278,299,940.24
E-KATILMA PAYI SAYISI	8,435,903
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	13/03/2024
G-FONUN SURESİ	

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2024)	32.989941
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2024)	32.205101
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2024-30/06/2024)	2.44%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/06/2024)	3,198.99%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2023-30/06/2024)	3,198.99%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---KATILIM HESABI.YABANCI	100.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---KATILIM HESABI.YABANCI	1,701.24%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.86
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	139,945,857.20
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	51,240,076.06

**III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU**

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	İsmi Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
DVZ		USD	0.170	0.00	0.00	0.00
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBRK USD USD	8,482,700.000	278,566,645.28	100.00	100.00
G.Grup Toplam			8,482,700.170	278,566,645.28	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			8,482,700.170	278,566,645.28		

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	278,566,645.29	0.00	100.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	5,996.09	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	5,990.51	99.91	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	5.58	0.09	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 (-)	272,701.14	0.00	0.10
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	249,869.93	91.63	0.09
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	22,831.21	8.37	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	278,299,940.24	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	20,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	8,435,903.00	0.00	0.04
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	32.989941	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.004988	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	410.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	9,531.63	0.00	0.00

**V-01/06/2024 - 30/06/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER**

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	249,869.94
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	5,600.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,660.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ VB.GİDERLERİ	1,096.80
SAKLAMA KOMİSYONU GİDERLERİ	7,511.65
LEI KOD TAKASBANK GİDERİ GSYF	3,300.00
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	4,742.02
<b>TOPLAM</b>	<b>274,780.41</b>

**VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR****C- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı USD ALBRK USD 04/06	03/06/2024	5,882,809.000	189,152,310.90
K.Hesabı USD ALBRK USD 05/06	04/06/2024	5,994,323.000	193,429,010.59
K.Hesabı USD ALBRK USD 06/06	05/06/2024	6,209,420.000	201,524,863.27
K.Hesabı USD ALBRK USD 07/06	06/06/2024	6,376,312.000	205,173,779.38
K.Hesabı USD ALBRK USD 10/06	07/06/2024	6,671,593.000	214,773,923.33
K.Hesabı USD ALBRK USD 11/06	10/06/2024	6,761,915.000	218,882,512.36
K.Hesabı USD ALBRK USD 12/06	11/06/2024	7,446,973.000	240,631,804.46
K.Hesabı USD ALBRK USD 13/06	12/06/2024	7,715,821.000	249,277,343.79
K.Hesabı USD ALBRK USD 14/06	13/06/2024	7,602,640.000	245,042,970.63
K.Hesabı USD ALBRK USD 20/06	14/06/2024	7,743,583.000	251,340,442.66
K.Hesabı USD ALBRK USD 21/06	20/06/2024	8,338,685.000	271,600,143.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 24/06	21/06/2024	8,355,029.000	273,886,205.65
K.Hesabı USD ALBRK USD 25/06	24/06/2024	8,352,022.000	274,011,467.37
K.Hesabı USD ALBRK USD 26/06	25/06/2024	8,404,308.000	276,514,339.66
K.Hesabı USD ALBRK USD 27/06	26/06/2024	8,371,607.000	275,459,356.73
K.Hesabı USD ALBRK USD 28/06	27/06/2024	8,539,156.000	280,440,399.61
K.Hesabı USD ALBRK USD 01/07	28/06/2024	8,482,700.000	278,454,806.74
		<b>127,248,896.000</b>	<b>4,139,595,680.13</b>