

**ALBARAKA PORTFOY IKINCI KATILIM SERBEST (DOVIZ-ABD DOLARI) FON
(KSM)
01/07/2024 - 31/07/2024 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	400,917,814.80
E-KATILMA PAYI SAYISI	12,022,883
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	13/03/2024
G-FONUN SURESİ	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2024)	33.346229
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2024)	32.989941
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2024-31/07/2024)	1.08%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/07/2024)	3,234.62%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2023-31/07/2024)	3,234.62%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Katılım Hesabı.YABANCI	100.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Katılım Hesabı.YABANCI	2,193.98%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.49
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	186,662,862.44
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	68,211,053.53

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
DVZ		USD	0.780	0.00	0.00	0.00
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	12,129,372.370	401,282,090.80	100.00	100.00
G.Grup Toplam			12,129,373.150	401,282,090.80	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			12,129,373.150	401,282,090.80		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	401,282,090.82	0.00	100.09
B- HAZIR DEGERLER (+)	21,819.14	0.00	0.01
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	21,793.33	99.88	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	25.81	0.12	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 (-)	386,095.16	0.00	0.10
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	366,671.27	94.97	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	19,423.89	5.03	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	400,917,814.80	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	20,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	12,022,883.000	0.00	0.06
Satılabilir Pay Sayısı	19,987,977,117.00	0.00	99.94
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	33.346229	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.007941	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	565.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	13,731.44	0.00	0.00

V-01/07/2024 - 31/07/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	366,671.28
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	6,200.00
SMMM MUSAVERİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ VB.GİDERLERİ	308.30
SAKLAMA KOMİSYONU GİDERLERİ	11,120.91
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	6,754.71
TOPLAM	393,380.20

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 02/07	01/07/2024	8,507,473.000	277,519,724.49
K.Hesabı USD ALBRK USD 03/07	02/07/2024	8,587,816.000	280,211,848.26
K.Hesabı USD ALBRK USD 04/07	03/07/2024	8,853,723.000	287,683,136.07
K.Hesabı USD ALBRK USD 05/07	04/07/2024	9,031,674.000	293,539,339.84
K.Hesabı USD ALBRK USD 08/07	05/07/2024	9,243,908.000	301,629,642.43
K.Hesabı USD ALBRK USD 09/07	08/07/2024	9,527,825.000	310,989,160.78
K.Hesabı USD ALBRK USD 10/07	09/07/2024	9,654,088.000	316,038,155.59
K.Hesabı USD ALBRK USD 11/07	10/07/2024	9,898,770.000	325,520,061.57
K.Hesabı USD ALBRK USD 12/07	11/07/2024	9,970,340.000	327,498,749.08
K.Hesabı USD ALBRK USD 16/07	12/07/2024	10,369,218.000	341,218,819.80
K.Hesabı USD ALBRK USD 17/07	16/07/2024	10,766,219.000	355,525,313.68
K.Hesabı USD ALBRK USD 18/07	17/07/2024	10,859,840.000	358,787,393.92
K.Hesabı USD ALBRK USD 19/07	18/07/2024	10,907,392.000	360,368,233.55
K.Hesabı USD ALBRK USD 22/07	19/07/2024	11,237,602.000	370,888,063.93

K.Hesabı USD ALBRK USD 23/07	22/07/2024	11,233,983.000	370,093,459.35
K.Hesabı USD ALBRK USD 24/07	23/07/2024	11,453,423.000	376,594,274.95
K.Hesabı USD ALBRK USD 25/07	24/07/2024	11,498,298.000	377,266,056.36
K.Hesabı USD ALBRK USD 26/07	25/07/2024	11,457,453.000	377,904,609.53
K.Hesabı USD ALBRK USD 29/07	26/07/2024	11,527,465.000	379,929,107.95
K.Hesabı USD ALBRK USD 30/07	29/07/2024	11,873,843.000	391,253,813.31
K.Hesabı USD ALBRK USD 31/07	30/07/2024	12,090,470.000	399,353,060.29
K.Hesabı USD ALBRK USD 01/08	31/07/2024	12,127,921.000	401,234,074.40
		230,678,744.000	7,581,046,099.15