

**ALBARAKA PORTFOY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DOVİZ-AVRO) FON**  
**( KSL )**  
**01/09/2024 - 30/09/2024 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	199,176,798.43
E-KATILMA PAYI SAYISI	5,200,068
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	13/02/2024
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2024)	38.302730
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2024)	37.777446
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2024-30/09/2024)	1.39%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/09/2024)	3,730.27%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2023-30/09/2024)	3,730.27%
E- AYLIK ÖRT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Katılım Hesabı.YABANCI	100.00%
F- AYLIK ÖRTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ÖRTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Katılım Hesabı.YABANCI	2,098.59%
Ğ- PORTFÖYÜN ÖRTALAMA VADESİ	0.40
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	35,750,583.43
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	19,902,286.48

**III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU**

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
DVZ						
DVZ		EUR	0.230	8.78	100.00	0.00
DVZ Toplam			0.230	8.78	100.00	0.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK EUR	5,222,420.830	199,347,114.47	100.00	100.00
KATHES Toplam			5,222,420.830	199,347,114.47	100.00	100.00
G.Grup Toplam			5,222,421.060	199,347,114.47		100.00
Fon Portföy Değeri			5,222,421.060	199,347,114.47		

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	199,347,114.51	0.00	100.09
B- HAZIR DEGERLER (+)	17,701.44	0.00	0.01
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	17,692.66	99.95	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	8.78	0.05	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 (-)	188,017.52	0.00	0.09
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	155,444.26	82.68	0.08
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	32,573.26	17.32	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	199,176,798.43	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	20,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5,200,068.00	0.00	0.03
Satılabilir Pay Sayısı	19,994,799,932.00	0.00	99.97
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	38.302730	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.003441	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	142.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	5,457.45	0.00	0.00

**V-01/09/2024 - 30/09/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER**

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	155,444.26
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	6,000.00
SMMM MUSAVERELİK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,250.00
SAKLAMA KOMİSYONU GİDERLERİ	5,895.29
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	1,800.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	3,872.00
<b>TOPLAM</b>	<b>175,261.55</b>

**VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİŞKİN 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 İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

<b>KATILMA HESABI</b>			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 03/09	02/09/2024	4,810,733.000	180,568,938.86
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 04/09	03/09/2024	4,814,676.000	180,223,914.97
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 05/09	04/09/2024	4,770,989.000	179,151,114.05
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 06/09	05/09/2024	4,840,985.000	182,098,491.76
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 09/09	06/09/2024	4,906,912.000	184,835,033.29
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 10/09	09/09/2024	4,946,211.000	185,690,158.74
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 11/09	10/09/2024	4,981,689.000	186,928,414.52
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 12/09	11/09/2024	4,804,882.000	180,104,755.42
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 13/09	12/09/2024	4,902,316.000	183,024,536.24
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 16/09	13/09/2024	4,905,828.000	183,950,889.02
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 17/09	16/09/2024	4,891,986.000	184,355,470.81
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 18/09	17/09/2024	5,118,328.000	193,603,315.76
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 19/09	18/09/2024	5,154,827.000	195,209,690.11
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 20/09	19/09/2024	5,144,076.000	195,054,102.58
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 23/09	20/09/2024	5,167,026.000	195,860,254.15
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 24/09	23/09/2024	5,116,804.000	193,729,874.65
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 25/09	24/09/2024	5,119,473.000	194,184,170.63
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 26/09	25/09/2024	5,169,326.000	197,171,533.89
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 27/09	26/09/2024	5,208,765.000	197,980,990.64
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 30/09	27/09/2024	5,194,995.000	197,503,319.91
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 01/10	30/09/2024	5,222,164.000	199,337,310.91
		105,192,991.000	3,970,566,280.90