

**ALBARAKA PORTFOY IKINCI KATILIM SERBEST (DOVIZ-ABD DOLARI) FON
(KSM)
01/09/2024 - 30/09/2024 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	658,095,981.85
E-KATILMA PAYI SAYISI	19,043,725
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	13/03/2024
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2024)	34.557104
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2024)	34.274247
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2024-30/09/2024)	0.83%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/09/2024)	3,355.71%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2023-30/09/2024)	3,355.71%
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	2,107.72%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.40
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	290,502,603.07
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	168,292,216.07

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
DVZ						
DVZ		USD	0.480	16.38	100.00	0.00
DVZ Toplam			0.480	16.38	100.00	0.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	19,307,954.600	658,806,718.91	100.00	100.00
KATHES Toplam			19,307,954.600	658,806,718.91	100.00	100.00
G.Grup Toplam			19,307,955.080	658,806,718.91		100.00
Fon Portföy Değeri			19,307,955.080	658,806,718.91		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	658,806,718.98	0.00	100.11
B- HAZIR DEGERLER (+)	533.16	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	516.78	96.93	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	16.38	3.07	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 (-)	711,270.29	0.00	0.11
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	639,481.51	89.91	0.10
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	71,788.78	10.09	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	658,095,981.85	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	20,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	19,043,725.00	0.00	0.10
Satılabilir Pay Sayısı	19,980,956,275.00	0.00	99.90
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	34.557104	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.012781	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	808.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	22,539.81	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	639,481.52
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	6,000.00
SMMM MUSAVERELİK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,250.00
SAKLAMA KOMİSYONU GİDERLERİ	19,481.10
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	2,400.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	15,031.61
TOPLAM	684,644.23

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 ALIŐLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı USD ALBRK USD 03/09	02/09/2024	15,917,264.000	539,907,227.97
K.Hesabı USD ALBRK USD 04/09	03/09/2024	16,150,255.000	547,283,691.19
K.Hesabı USD ALBRK USD 05/09	04/09/2024	17,794,314.000	604,517,332.36
K.Hesabı USD ALBRK USD 06/09	05/09/2024	18,107,130.000	613,996,481.88
K.Hesabı USD ALBRK USD 09/09	06/09/2024	18,169,262.000	615,823,515.45
K.Hesabı USD ALBRK USD 10/09	09/09/2024	18,495,697.000	628,254,437.42
K.Hesabı USD ALBRK USD 11/09	10/09/2024	18,546,580.000	630,405,672.83
K.Hesabı USD ALBRK USD 12/09	11/09/2024	18,529,326.000	628,881,618.57
K.Hesabı USD ALBRK USD 13/09	12/09/2024	17,666,728.000	598,873,812.44
K.Hesabı USD ALBRK USD 16/09	13/09/2024	17,802,268.000	601,999,714.46
K.Hesabı USD ALBRK USD 17/09	16/09/2024	18,020,480.000	610,705,056.96
K.Hesabı USD ALBRK USD 18/09	17/09/2024	18,805,334.000	638,781,465.85
K.Hesabı USD ALBRK USD 19/09	18/09/2024	18,957,166.000	645,080,131.80
K.Hesabı USD ALBRK USD 20/09	19/09/2024	18,815,575.000	639,289,265.54
K.Hesabı USD ALBRK USD 23/09	20/09/2024	18,902,731.000	641,806,315.92
K.Hesabı USD ALBRK USD 24/09	23/09/2024	19,269,690.000	656,377,669.56
K.Hesabı USD ALBRK USD 25/09	24/09/2024	19,382,452.000	660,583,037.84
K.Hesabı USD ALBRK USD 26/09	25/09/2024	19,363,909.000	660,104,039.46
K.Hesabı USD ALBRK USD 27/09	26/09/2024	19,160,093.000	653,324,683.13
K.Hesabı USD ALBRK USD 30/09	27/09/2024	19,120,120.000	651,804,890.80
K.Hesabı USD ALBRK USD 01/10	30/09/2024	19,305,370.000	658,718,529.77
		386,281,744.000	13,126,518,591.21