

**ALBARAKA PORTFOY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DOVİZ-AVRO) FON
(KSL)
01/08/2024 - 31/08/2024 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	180,635,593.18
E-KATILMA PAYI SAYISI	4,781,680
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	13/02/2024
G-FONUN SURESİ	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/08/2024)	37.777446
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2024)	35.889173
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2024-31/08/2024)	5.26%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/08/2024)	3,677.74%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/08/2023-31/08/2024)	3,677.74%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Katılım Hesabı.YABANCI	100.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Katılım Hesabı.YABANCI	2,101.31%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.62
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	133,212,244.94
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	25,768,929.69

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracatçı	İsmi Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
DVZ		EUR	0.600	0.00	0.00	0.00
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK EUR	4,798,534.420	180,762,199.00	100.00	100.00
G.Grup Toplam			4,798,535.020	180,762,199.00	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			4,798,535.020	180,762,199.00		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	180,762,198.89	0.00	100.07
B- HAZIR DEGERLER (+)	97.22	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	74.62	76.75	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	22.60	23.25	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 (-)	126,702.93	0.00	0.07
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	107,551.70	84.88	0.06
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	19,151.23	15.12	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	180,635,593.18	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	20,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4,781,680.00	0.00	0.02
Satılabilir Pay Sayısı	19,995,218,320.00	0.00	99.98
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	37.776596	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.002769	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	119.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	4,949.42	0.00	0.00

V-01/08/2024 - 31/08/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	107,551.70
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	6,200.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
SAKLAMA KOMİSYONU GİDERLERİ	4,047.67
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	6,000.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	5,186.79
TOPLAM	131,311.16

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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**

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 02/08	01/08/2024	1,881,776.000	67,180,344.09
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 05/08	02/08/2024	1,879,253.000	67,225,765.87
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 06/08	05/08/2024	1,896,559.000	69,034,368.29
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 07/08	06/08/2024	1,345,335.000	49,075,533.73
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 08/08	07/08/2024	1,342,856.000	49,112,406.77
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 09/08	08/08/2024	1,342,932.000	49,111,291.83
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 12/08	09/08/2024	1,351,317.000	49,374,690.81
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 13/08	12/08/2024	1,351,749.000	49,443,869.40
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 14/08	13/08/2024	4,351,772.000	159,260,929.53
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 15/08	14/08/2024	4,353,211.000	160,572,540.95
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 16/08	15/08/2024	4,362,912.000	161,303,401.01
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 19/08	16/08/2024	4,356,794.000	160,888,124.51
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 20/08	19/08/2024	4,400,935.000	163,493,414.97
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 21/08	20/08/2024	4,409,492.000	164,898,685.68
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 22/08	21/08/2024	4,613,942.000	173,624,944.43
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 23/08	22/08/2024	4,620,885.000	174,280,374.48

K.Hesabı EUR ALBRK EUR 26/08	23/08/2024	4,621,627.000	174,166,937.82
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 27/08	26/08/2024	4,643,467.000	176,066,802.59
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 28/08	27/08/2024	4,788,812.000	181,552,482.78
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 29/08	28/08/2024	4,797,200.000	181,459,366.92
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 02/09	29/08/2024	4,797,512.000	180,733,311.32
		71,510,338.000	2,661,859,587.76