

**ALBARAKA PORTFOY IKINCI KATILIM SERBEST (DOVIZ-ABD DOLARI) FON
(KSM)
01/08/2024 - 31/08/2024 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	530,412,249.65
E-KATILMA PAYI SAYISI	15,476,450
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	13/03/2024
G-FONUN SURESI	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/08/2024)	34.274247
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2024)	33.346229
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2024-31/08/2024)	2.78%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/08/2024)	3,327.42%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/08/2023-31/08/2024)	3,327.42%
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	2,095.39%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.60
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	199,028,102.68
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	81,977,832.37

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
DVZ		USD	0.120	0.00	0.00	0.00
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	15,652,932.170	530,948,354.70	100.00	100.00
G.Grup Toplam			15,652,932.290	530,948,354.70	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			15,652,932.290	530,948,354.70		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	530,948,354.86	0.00	100.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	2,296.07	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	2,292.00	99.82	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	4.07	0.18	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 (-)	538,401.28	0.00	0.10
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	496,497.37	92.22	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	41,903.91	7.78	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	530,412,249.65	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	20,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	15,476,450.00	0.00	0.08
Satılabilir Pay Sayısı	19,984,523,550.00	0.00	99.92
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	34.272217	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.010285	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	681.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	18,166.63	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	496,497.38
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	6,200.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
SAKLAMA KOMİSYONU GİDERLERİ	15,096.59
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	6,320.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	11,118.48
TOPLAM	537,557.45

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**

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı USD ALBRK USD 02/08	01/08/2024	12,251,271.000	405,249,992.39
K.Hesabı USD ALBRK USD 05/08	02/08/2024	12,310,595.000	407,188,933.40
K.Hesabı USD ALBRK USD 06/08	05/08/2024	12,382,858.000	411,820,423.36
K.Hesabı USD ALBRK USD 07/08	06/08/2024	12,561,520.000	419,534,669.57
K.Hesabı USD ALBRK USD 08/08	07/08/2024	12,803,318.000	428,866,341.39
K.Hesabı USD ALBRK USD 09/08	08/08/2024	12,780,028.000	427,454,874.52
K.Hesabı USD ALBRK USD 12/08	09/08/2024	12,830,125.000	429,290,850.45
K.Hesabı USD ALBRK USD 13/08	12/08/2024	13,215,272.000	442,504,132.23
K.Hesabı USD ALBRK USD 14/08	13/08/2024	13,477,194.000	451,388,963.20
K.Hesabı USD ALBRK USD 15/08	14/08/2024	13,796,530.000	461,971,288.44
K.Hesabı USD ALBRK USD 16/08	15/08/2024	13,799,487.000	463,312,256.23
K.Hesabı USD ALBRK USD 19/08	16/08/2024	14,034,807.000	471,719,687.63
K.Hesabı USD ALBRK USD 20/08	19/08/2024	14,096,961.000	474,396,570.36
K.Hesabı USD ALBRK USD 21/08	20/08/2024	14,268,344.000	481,530,926.98
K.Hesabı USD ALBRK USD 22/08	21/08/2024	14,889,980.000	503,973,708.07
K.Hesabı USD ALBRK USD 23/08	22/08/2024	14,718,185.000	498,219,393.16
K.Hesabı USD ALBRK USD 26/08	23/08/2024	15,057,736.000	510,250,959.42

K.Hesabi USD ALBRK USD 27/08	26/08/2024	15,508,691.000	526,181,969.99
K.Hesabi USD ALBRK USD 28/08	27/08/2024	15,599,865.000	529,735,535.71
K.Hesabi USD ALBRK USD 29/08	28/08/2024	15,593,368.000	529,591,320.04
K.Hesabi USD ALBRK USD 02/09	29/08/2024	15,646,947.000	530,796,077.17
		291,623,082.000	9,804,978,873.70