

ALBARAKA PORTFOY IKINCI KATILIM SERBEST (DOVIZ-ABD DOLARI) FON
(KSM)
01/08/2025 - 31/08/2025 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	20,912,942,040.93
E-KATILMA PAYI SAYISI	488,356,243
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	13/03/2024
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (29/08/2025)	42.823128
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	42.246161
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2025-29/08/2025)	1.37%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-29/08/2025)	18.77%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/08/2024-29/08/2025)	24.94%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Katılım Hesabı	0.96%
---Katılım Hesabı.YABANCI	105.93%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Katılım Hesabı	17.55%
---Katılım Hesabı.YABANCI	391.75%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	138.48
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,655,731,655.04
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,952,912,993.58

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
DVZ						
DVZ		USD	0.400	16.38	100.00	0.00
DVZ Toplam			0.400	16.38	0.00	0.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	189,338,284.550	189,338,284.55	0.90	0.90
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	80,021,229.730	3,276,397,232.19	15.65	15.65
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	50,624,657.530	2,059,193,768.93	9.84	9.84
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	35,427,575.340	1,440,546,366.06	6.88	6.88
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	50,691,369.860	2,057,648,549.84	9.83	9.83
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	35,559,136.990	1,440,546,366.16	6.88	6.88
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	50,886,027.400	2,057,648,549.92	9.83	9.83
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	51,020,273.970	2,057,648,549.86	9.83	9.83
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	31,545,205.480	1,228,827,790.27	5.87	5.87
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	57,616,438.360	2,051,972,463.70	9.80	9.80
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	28,767,123.290	1,024,163,378.08	4.89	4.89
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	28,784,246.580	1,024,163,378.08	4.89	4.89
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	28,811,643.840	1,024,163,378.08	4.89	4.89
KATHES Toplam			719,093,212.920	20,932,258,055.72	100.00	100.00
G.Grup Toplam			719,093,213.320	20,932,258,055.72	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			719,093,213.320	20,932,258,055.72		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERİ	20,932,258,055.32	0.00	100.09
B- HAZIR DEGERLER (+)	25,628.80	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	25,612.42	99.94	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	16.38	0.06	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 (-)	19,341,643.19	0.00	0.09
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	17,931,545.58	92.71	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- Fon İhbar Borçları	0.00	0.00	0.00
g- Kayda Alma Ücreti	704,698.97	3.64	0.00
h- Diğer Borçlar	705,398.64	3.65	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	20,912,942,040.93	0.00	100.00

Toplam Pay Sayısı	20,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	488,356,243.000	0.00	2.44
Satılabilir Pay Sayısı	19,511,643,757.000	0.00	97.56
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	42.823128	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.045893	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	847.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	42.84	0.00	0.00
Getiri (%)	-0.04	0.00	0.00

V-01/08/2025 - 31/08/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	17,931,545.58
SMMM DURSUN SELCUK	4,650.00
TAKAS SAKLAMA KOMISYONU	678,069.69
MKK KAP UCRETİ	32,500.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	352,182.53
TOPLAM	18,998,947.80

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/08	01/08/2025	203,529,902.760	203,529,902.76
K.Hesabı USD ALBRK USD 04/08	01/08/2025	90,583,575.000	3,670,355,875.43
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/08	04/08/2025	204,031,757.310	204,031,757.31
K.Hesabı USD ALBRK USD 05/08	04/08/2025	89,275,159.000	3,624,035,804.45
K.Hesabı TL ALBARAKA 06/08	05/08/2025	185,950,000.000	185,950,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 06/08	05/08/2025	90,162,187.000	3,660,819,213.89
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/08	06/08/2025	185,430,000.000	185,430,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 07/08	06/08/2025	91,112,381.000	3,698,543,104.41
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/08	07/08/2025	185,582,408.220	185,582,408.22
K.Hesabı USD ALBRK USD 08/08	07/08/2025	91,185,981.000	3,700,400,057.76
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/08	08/08/2025	185,734,941.710	185,734,941.71
K.Hesabı USD ALBRK USD 11/08	08/08/2025	88,758,762.000	3,599,549,461.78
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/08	11/08/2025	186,192,918.280	186,192,918.28
K.Hesabı USD ALBRK USD 12/08	11/08/2025	88,738,536.000	3,605,668,564.02
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/08	12/08/2025	186,345,953.560	186,345,953.56
K.Hesabı USD ALBRK USD 13/08	12/08/2025	93,544,512.000	3,801,499,296.46
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/08	13/08/2025	186,499,114.620	186,499,114.62
K.Hesabı USD ALBRK USD 14/08	13/08/2025	92,248,928.000	3,750,592,340.37
K.Hesabı TL ALBARAKA 15/08	14/08/2025	186,560,000.000	186,560,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 15/08	14/08/2025	140,890,392.000	5,735,563,324.08
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/08	15/08/2025	186,713,336.990	186,713,336.99
K.Hesabı USD ALBRK USD 18/08	15/08/2025	93,255,675.000	3,798,424,875.13
K.Hesabı USD ALBRK USD 31/08	15/08/2025	50,000,000.000	2,036,565,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 19/08	18/08/2025	187,173,726.040	187,173,726.04
K.Hesabı USD ALBRK USD 19/08	18/08/2025	94,059,549.000	3,838,419,699.41
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/08	19/08/2025	187,327,567.460	187,327,567.46
K.Hesabı USD ALBRK USD 20/08	19/08/2025	94,047,731.000	3,838,275,997.57
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/08	20/08/2025	187,481,535.320	187,481,535.32
K.Hesabı USD ALBRK USD 21/08	20/08/2025	96,610,882.000	3,945,685,031.76
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/08	21/08/2025	187,635,629.730	187,635,629.73
K.Hesabı USD ALBRK USD 22/08	21/08/2025	100,346,503.000	4,100,017,627.48
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/08	22/08/2025	187,789,850.800	187,789,850.80
K.Hesabı USD ALBRK USD 25/08	22/08/2025	100,932,070.000	4,123,145,711.95
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/08	25/08/2025	188,252,894.270	188,252,894.27
K.Hesabı USD ALBRK USD 26/08	25/08/2025	100,553,967.000	4,114,718,606.62
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/08	26/08/2025	188,407,622.680	188,407,622.68
K.Hesabı USD ALBRK USD 27/08	26/08/2025	104,504,718.000	4,278,559,011.05
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/08	27/08/2025	188,562,478.260	188,562,478.26
K.Hesabı USD ALBRK USD 28/08	27/08/2025	83,419,709.000	3,417,113,197.80
K.Hesabı TL ALBARAKA 29/08	28/08/2025	188,717,461.120	188,717,461.12
K.Hesabı USD ALBRK USD 01/09	28/08/2025	25,000,000.000	1,024,337,500.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 06/09	28/08/2025	25,000,000.000	1,024,337,500.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 14/09	28/08/2025	25,000,000.000	1,024,337,500.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 29/08	28/08/2025	110,905,677.000	4,544,193,756.56
K.Hesabı TL ALBARAKA 01/09	29/08/2025	188,872,571.360	188,872,571.36
K.Hesabı USD ALBRK USD 01/09	29/08/2025	80,013,338.000	3,276,074,112.41
K.Hesabı USD ALBRK USD 09/09	29/08/2025	30,000,000.000	1,228,323,000.00
		6,132,941,902.490	92,422,346,840.87

