

ALBARAKA PORTFOY IKINCI KATILIM SERBEST (DOVIZ-ABD DOLARI) FON
(KSM)
01/09/2025 - 30/09/2025 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	21,295,177,372.17
E-KATILMA PAYI SAYISI	489,125,124
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	13/03/2024
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2025)	43.537280
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (29/08/2025)	42.823128
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (29/08/2025-30/09/2025)	1.67%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-30/09/2025)	20.75%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2024-30/09/2025)	25.99%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Katılım Hesabı	0.24%
---Sgmk.YABANCI	2.68%
---Katılım Hesabı.YABANCI	97.08%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Katılım Hesabı	5.37%
---Sgmk.YABANCI	5.76%
---Katılım Hesabı.YABANCI	388.30%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	313.09
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,332,804,256.79
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,304,228,266.22

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
SUKUK						
SUKUK	INTERNATIONAL ISLAMIC LIQUIDITY MANAGEMENT CORP. IILM 2SA USD BOND	XS3178655976	30,000,000.000	1,247,324,412.61	100.00	5.85
SUKUK Toplam			30,000,000.000	1,247,324,412.61	5.85	5.85
DVZ						
DVZ		USD	0.170	7.06	100.00	0.00
DVZ Toplam			0.170	7.06	0.00	0.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	75,556,609.710	3,136,113,087.91	15.63	14.71
KATHES	SICO BANK B.S.C	KH.SICO USD	30,121,972.600	1,248,820,208.80	6.22	5.86
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	35,427,575.340	1,466,194,731.92	7.31	6.88
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	50,691,369.860	2,094,285,295.48	10.44	9.83
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	35,559,136.990	1,466,194,732.08	7.31	6.88
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	50,886,027.400	2,094,285,295.62	10.44	9.83
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	51,020,273.970	2,094,285,295.51	10.44	9.83
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	31,545,205.480	1,250,833,004.39	6.23	5.87
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	57,616,438.360	2,088,701,778.09	10.41	9.80
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	28,767,123.290	1,042,502,983.56	5.20	4.89
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	28,784,246.580	1,042,502,983.57	5.20	4.89
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	28,811,643.840	1,042,502,983.57	5.20	4.89
KATHES Toplam			504,787,623.420	20,067,222,380.50	94.15	94.15
G.Grup Toplam			534,787,623.590	21,314,546,793.11	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			534,787,623.590	21,314,546,793.11		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	21,314,546,793.21	0.00	100.09
B- HAZIR DEGERLER (+)	29,327.65	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	29,320.59	99.98	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	7.06	0.02	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 (-)	19,398,748.69	0.00	0.09
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	17,638,925.02	90.93	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- Fon İhbar Borçları	0.00	0.00	0.00

g- Kayda Alma Ücreti	1,064,758.87	5.49	0.01
h- Diğer Borçlar	695,064.80	3.58	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	21,295,177,372.17	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	20,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	489,125,124.000	0.00	2.45
Satılabilir Pay Sayısı	19,510,874,876.000	0.00	97.55
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	43.537280	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.048919	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	844.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	583,487.71	0.00	0.00
Önceki Fiyat	43.52	0.00	0.00
Getiri (%)	0.03	0.00	0.00

V-01/09/2025 - 30/09/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	17,638,925.02
SMMM DURSUN SELCUK	4,500.00
VERGİ RESİM HARC	8,315.90
TAKAS SAKLAMA KOMİSYONU	655,699.27
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	360,059.90
TOPLAM	18,667,500.09

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMİ, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

C- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

SUKUK (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS3178655976	17/09/2025	30,000,000.000	1,236,520,712.73
		30,000,000.000	1,236,520,712.73

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 02/09	01/09/2025	189,338,284.550	189,338,284.55
K.Hesabı USD ALBRK USD 02/09	01/09/2025	79,050,182.000	3,244,053,463.90
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/09	02/09/2025	189,545,778.560	189,545,778.56
K.Hesabı USD ALBRK USD 03/09	02/09/2025	79,442,336.000	3,263,236,947.40
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/09	03/09/2025	171,090,000.000	171,090,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 04/09	03/09/2025	80,529,403.000	3,308,558,575.20
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/09	04/09/2025	171,230,621.920	171,230,621.92
K.Hesabı USD ALBRK USD 05/09	04/09/2025	86,265,167.000	3,544,704,724.16
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/09	05/09/2025	171,371,359.420	171,371,359.42
K.Hesabı USD ALBRK USD 08/09	05/09/2025	88,503,075.000	3,637,210,873.28
K.Hesabı TL ALBARAKA 09/09	08/09/2025	171,793,918.940	171,793,918.94
K.Hesabı USD ALBRK USD 09/09	08/09/2025	88,330,397.000	3,637,587,077.10
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/09	09/09/2025	89,399,119.420	89,399,119.42
K.Hesabı USD ALBRK USD 10/09	09/09/2025	92,141,829.000	3,795,506,220.17
K.Hesabı USD ALBRK USD 11/09	10/09/2025	96,093,953.000	3,959,195,785.74
K.Hesabı USD ALBRK USD 12/09	11/09/2025	113,413,694.000	4,673,937,108.91
K.Hesabı USD SICO 09/10	11/09/2025	30,000,000.000	1,236,342,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 15/09	12/09/2025	115,145,287.000	4,745,022,131.98
K.Hesabı USD ALBRK USD 16/09	15/09/2025	113,291,526.000	4,673,841,905.13
K.Hesabı USD ALBRK USD 17/09	16/09/2025	113,697,853.000	4,687,705,630.26
K.Hesabı USD ALBRK USD 18/09	17/09/2025	87,503,041.000	3,606,534,088.16
K.Hesabı USD ALBRK USD 19/09	18/09/2025	88,817,191.000	3,662,909,774.03
K.Hesabı USD ALBRK USD 22/09	19/09/2025	88,659,579.000	3,655,824,544.32
K.Hesabı USD ALBRK USD 23/09	22/09/2025	88,760,691.000	3,665,665,645.13
K.Hesabı USD ALBRK USD 24/09	23/09/2025	83,089,884.000	3,434,728,079.85
K.Hesabı USD ALBRK USD 25/09	24/09/2025	82,652,377.000	3,419,543,732.67
K.Hesabı USD ALBRK USD 26/09	25/09/2025	83,347,862.000	3,450,184,747.49
K.Hesabı USD ALBRK USD 29/09	26/09/2025	83,155,890.000	3,444,142,336.43
K.Hesabı USD ALBRK USD 30/09	29/09/2025	84,022,344.000	3,486,792,840.25
K.Hesabı USD ALBRK USD 01/10	30/09/2025	75,551,021.000	3,135,881,118.44
		3,175,233,664.810	84,522,878,432.80

IX - İTFA İŞLEMLERİ