

ALBARAKA PORTFOY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DOVİZ-AVRO) FON
(KSL)
01/09/2025 - 30/09/2025 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.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	20,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	232,840,050.01
E-KATILMA PAYI SAYISI	4,721,604
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	13/02/2024
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2025)	49.313761
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (29/08/2025)	48.305791
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (29/08/2025-30/09/2025)	2.09%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-30/09/2025)	33.50%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2024-30/09/2025)	28.75%
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	2,204.11%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.40
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	2,267,866.01
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	14,352,790.88

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
DVZ						
DVZ		EUR	0.240	11.70	100.00	0.00
DVZ Toplam			0.240	11.70	0.00	0.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ALK EUR	4,780,144.270	233,037,769.34	100.00	100.00
KATHES Toplam			4,780,144.270	233,037,769.34	100.00	100.00
G.Grup Toplam			4,780,144.510	233,037,769.34	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			4,780,144.510	233,037,769.34		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	233,037,769.34	0.00	100.08
B- HAZIR DEĞERLER (+)	33,124.31	0.00	0.01
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	33,112.61	99.96	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	11.70	0.04	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 (-)	230,843.64	0.00	0.10
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	193,142.54	83.67	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	11,642.00	5.04	0.00
h- Diğer Borçlar	26,059.10	11.29	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	232,840,050.01	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	20,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4,721,604.000	0.00	0.02
Satılabilir Pay Sayısı	19,995,278,396.000	0.00	99.98
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	49.313761	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.011539	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	132.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	6,379.82	0.00	0.00
Önceki Fiyat	49.21	0.00	0.00
Getiri (%)	0.21	0.00	0.00

V-01/09/2025 - 30/09/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	193,142.54
SMMM DURSUN SELCUK	4,500.00
VERGİ RESİM HARC	8,315.90
TAKAS SAKLAMA KOMİSYONU	7,449.06
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	3,553.22
TOPLAM	216,960.72

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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 HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 02/09	01/09/2025	5,028,151.000	241,904,847.43
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 03/09	02/09/2025	5,033,354.000	240,897,832.45
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 04/09	03/09/2025	4,965,127.000	237,574,872.28
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 05/09	04/09/2025	4,900,295.000	234,579,081.77
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 08/09	05/09/2025	4,900,543.000	235,291,241.22
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 09/09	08/09/2025	4,901,287.000	236,729,711.46
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 10/09	09/09/2025	4,903,037.000	237,444,766.14
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 11/09	10/09/2025	4,903,286.000	236,419,289.42
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 12/09	11/09/2025	4,883,534.000	235,226,158.88
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 15/09	12/09/2025	4,883,782.000	236,058,091.35
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 16/09	15/09/2025	4,884,524.000	236,625,880.66
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 17/09	16/09/2025	4,843,833.000	235,708,179.53
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 18/09	17/09/2025	4,844,078.000	236,478,684.21
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 19/09	18/09/2025	4,827,663.000	235,448,021.11
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 22/09	19/09/2025	4,827,908.000	234,099,948.22
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 23/09	22/09/2025	4,828,642.000	234,585,085.64
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 24/09	23/09/2025	4,828,886.000	235,477,728.46
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 25/09	24/09/2025	4,819,036.000	234,655,729.47
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 26/09	25/09/2025	4,747,282.000	230,751,136.17
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 29/09	26/09/2025	4,750,521.000	229,691,965.82
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 30/09	29/09/2025	4,782,180.000	232,643,014.42
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 01/10	30/09/2025	4,779,902.000	233,025,958.38
		107,066,851.000	5,181,317,224.49

IX - İTFA İŞLEMLERİ