

ALBARAKA PORTFOY IKINCI KATILIM SERBEST (DOVIZ-AVRO) FON
(KSL)
01/11/2025 - 30/11/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY IKINCI KATILIM SERBEST (DOVIZ-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	232,476,998.59
E-KATILMA PAYI SAYISI	4,684,664
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	13/02/2024
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/11/2025)	49.625117
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2025)	49.049581
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2025-28/11/2025)	1.17%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-28/11/2025)	34.34%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/11/2024-28/11/2025)	35.13%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Katılım Hesabı.YABANCI	107.14%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Katılım Hesabı.YABANCI	1,866.59%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.43
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,164,611.02
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,579,640.25

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
DVZ						
DVZ		EUR	0.060	2.94	100.00	0.00
DVZ Toplam			0.060	2.94	0.00	0.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK EUR	4,747,711.290	232,691,977.12	100.00	100.00
KATHES Toplam			4,747,711.290	232,691,977.12	100.00	100.00
G.Grup Toplam			4,747,711.350	232,691,977.12	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			4,747,711.350	232,691,977.12		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	232,691,977.12	0.00	100.09
B- HAZIR DEĞERLER (+)	2,930.77	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	2,927.83	99.90	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	2.94	0.10	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 (-)	217,909.30	0.00	0.09
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	177,811.44	81.60	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	7,792.07	3.58	0.00
h- Diğer Borçlar	32,305.79	14.83	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	232,476,998.59	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	20,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4,684,664.000	0.00	0.02
Satılabilir Pay Sayısı	19,995,315,336.000	0.00	99.98
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	49.625117	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.012522	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	130.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	49.70	0.00	0.00
Getiri (%)	-0.15	0.00	0.00

V-01/11/2025 - 30/11/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	177,811.44
SMMM DURSUN SELCUK	4,200.00
VERGİ RESİM HARC	2,240.00
TAKAS SAKLAMA KOMİSYONU	7,156.36
MKK KAP ÜCRETİ	7,000.00
LEI KOD TAKASBANK GİDERİ GSYF	9,540.00
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	3,618.20
TOPLAM	211,566.00

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ 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

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 04/11	03/11/2025	4,749,119.000	229,696,364.47
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 05/11	04/11/2025	4,749,739.000	229,632,781.59
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 06/11	05/11/2025	4,749,860.000	229,361,239.68
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 07/11	06/11/2025	4,752,080.000	230,032,986.14
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 10/11	07/11/2025	4,752,301.000	230,620,138.16
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 11/11	10/11/2025	4,752,965.000	231,480,327.32
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 12/11	11/11/2025	4,753,187.000	231,670,334.38
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 13/11	12/11/2025	4,759,372.000	232,321,605.12
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 14/11	13/11/2025	4,759,594.000	233,050,188.49
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 17/11	14/11/2025	4,759,816.000	233,333,796.03
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 18/11	17/11/2025	4,760,481.000	233,414,000.20
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 19/11	18/11/2025	4,760,701.000	233,176,754.63
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 20/11	19/11/2025	4,754,370.000	232,724,034.32
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 21/11	20/11/2025	4,754,592.000	231,661,789.69
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 24/11	21/11/2025	4,754,813.000	231,783,820.27
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 25/11	24/11/2025	4,744,774.000	231,769,399.01
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 26/11	25/11/2025	4,744,796.000	231,742,953.83
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 27/11	26/11/2025	4,745,017.000	232,674,281.10
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 28/11	27/11/2025	4,746,826.000	233,011,245.32
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 01/12	28/11/2025	4,747,048.000	232,659,468.35
		95,051,451.000	4,635,817,508.10

IX - İTFA İŞLEMLERİ