

ALBARAKA PORTFOY IKINCI KATILIM SERBEST (DOVIZ-ABD DOLARI) FON
(KSM)
01/11/2025 - 30/11/2025 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	14,067,046,928.59
E-KATILMA PAYI SAYISI	314,970,872
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	13/03/2024
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/11/2025)	44.661422
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2025)	44.072018
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2025-28/11/2025)	1.34%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-28/11/2025)	23.86%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/11/2024-28/11/2025)	26.76%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk.YABANCI	2.56%
---Katılım Hesabı.YABANCI	104.58%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk.YABANCI	0.22%
---Katılım Hesabı.YABANCI	536.53%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	428.24
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,393,275,214.92
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	997,240,248.70

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
SUKUK						
SUKUK	ALBARAKA SUKUK LTD.	XS1301525207	740,000.000	32,811,029.81	27.64	0.23
SUKUK	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	XS3190446636	2,000,000.000	85,876,977.87	72.36	0.61
SUKUK Toplam			2,740,000.000	118,688,007.68	0.84	0.84
DVZ						
DVZ		USD	0.730	30.92	100.00	0.00
DVZ Toplam			0.730	30.92	0.00	0.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	121,631,537.940	5,151,667,299.99	36.90	36.59
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	51,020,273.970	2,154,409,528.50	15.43	15.30
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	31,545,205.480	1,287,002,678.64	9.22	9.14
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	57,616,438.360	2,149,065,873.99	15.39	15.26
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	28,767,123.290	1,072,647,282.54	7.68	7.62
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	28,784,246.580	1,072,647,282.55	7.68	7.62
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	28,811,643.840	1,072,647,282.55	7.68	7.62
KATHES Toplam			348,176,469.460	13,960,087,228.76	99.16	99.16
G.Grup Toplam			350,916,470.190	14,078,775,236.44	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			350,916,470.190	14,078,775,236.44		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	14,078,775,236.75	0.00	100.08
B- HAZIR DEGERLER (+)	23,508.39	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	23,477.47	99.87	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	30.92	0.13	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 (-)	11,751,816.55	0.00	0.08
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	10,655,245.78	90.67	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	610,880.85	5.20	0.00
h- Diğer Borçlar	485,689.92	4.13	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	14,067,046,928.59	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	20,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	314,970,872.000	0.00	1.57
Satılabilir Pay Sayısı	19,685,029,128.000	0.00	98.43
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	44.661422	0.00	0.00

USD Pay Değer	1.054462	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	803.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	44.66	0.00	0.00
Getiri (%)	0.01	0.00	0.00

V-01/11/2025 - 30/11/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	10,655,245.78
SMMM DURSUN SELCUK	4,200.00
VERGİ RESİM HARC	2,240.00
BANKA KOMİSYON VE HESAP İSLETİM	634.23
TAKAS SAKLAMA KOMİSYONU	400,557.51
MKK KAP ÜCRETİ	46,200.00
LEİ KOD TAKASBANK GİDERİ GSYF	9,540.00
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	366,320.52
TOPLAM	11,484,938.04

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

SUKUK (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS1301525207	03/11/2025	740,000.000	32,376,309.69
		740,000.000	32,376,309.69

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı USD ALBRK USD 04/11	03/11/2025	49,343,156.000	2,071,183,907.42
K.Hesabı USD ALBRK USD 05/11	04/11/2025	52,386,792.000	2,200,465,288.53
K.Hesabı USD ALBRK USD 06/11	05/11/2025	52,627,436.000	2,212,257,425.18
K.Hesabı USD ALBRK USD 07/11	06/11/2025	79,929,223.000	3,360,432,350.90
K.Hesabı USD ALBRK USD 10/11	07/11/2025	85,316,948.000	3,587,492,346.45
K.Hesabı USD ALBRK USD 11/11	10/11/2025	90,374,889.000	3,805,903,475.52
K.Hesabı USD ALBRK USD 12/11	11/11/2025	90,029,872.000	3,794,993,182.47
K.Hesabı USD ALBRK USD 13/11	12/11/2025	91,196,240.000	3,845,161,784.86
K.Hesabı USD ALBRK USD 14/11	13/11/2025	90,802,351.000	3,829,353,067.31
K.Hesabı USD ALBRK USD 17/11	14/11/2025	88,465,725.000	3,730,254,606.92
K.Hesabı USD ALBRK USD 18/11	17/11/2025	88,363,067.000	3,733,560,488.42
K.Hesabı USD ALBRK USD 19/11	18/11/2025	89,006,370.000	3,761,774,122.32
K.Hesabı USD ALBRK USD 20/11	19/11/2025	89,823,295.000	3,797,333,690.10
K.Hesabı USD ALBRK USD 21/11	20/11/2025	121,192,809.000	5,125,025,745.55
K.Hesabı USD ALBRK USD 24/11	21/11/2025	121,828,472.000	5,151,139,270.26
K.Hesabı USD ALBRK USD 25/11	24/11/2025	121,773,891.000	5,159,255,326.94
K.Hesabı USD ALBRK USD 26/11	25/11/2025	121,654,684.000	5,154,119,666.09
K.Hesabı USD ALBRK USD 27/11	26/11/2025	120,574,867.000	5,107,286,101.41
K.Hesabı USD ALBRK USD 28/11	27/11/2025	121,627,631.000	5,152,438,355.47
K.Hesabı USD ALBRK USD 01/12	28/11/2025	121,601,554.000	5,150,397,339.20
		1,887,919,272.000	79,729,827,541.34

IX - İTFA İŞLEMLERİ

SUKUK (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS1301525207	01/12/2025	740,000.000	32,811,029.81
XS3200098120	06/11/2025	30,000,000.000	1,265,077,337.19
		30,740,000.000	1,297,888,367.00