

**ALBARAKA PORTFOY IKINCI KATILIM SERBEST (DOVIZ-ABD DOLARI) FON
(KSM)
01/10/2024 - 31/10/2024 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	1,893,838,792.19
E-KATILMA PAYI SAYISI	54,545,590
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	13/03/2024
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2024)	34.720292
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2024)	34.557104
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2024-31/10/2024)	0.47%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/10/2024)	3,372.03%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2023-31/10/2024)	3,372.03%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Katılım Hesabı.YABANCI	100.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Katılım Hesabı.YABANCI	2,151.94%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.43
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,372,031,612.12
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	140,810,042.35

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
DVZ						
DVZ		USD	0.870	29.74	100.00	0.00
DVZ Toplam			0.870	29.74	100.00	0.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	55,448,100.110	1,895,143,979.23	100.00	100.00
KATHES Toplam			55,448,100.110	1,895,143,979.23	100.00	100.00
G.Grup Toplam			55,448,100.980	1,895,143,979.23		100.00
Fon Portföy Değeri			55,448,100.980	1,895,143,979.23		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,895,143,979.26	0.00	100.07
B- HAZIR DEGERLER (+)	39,731.74	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	39,702.00	99.93	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	29.74	0.07	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 (-)	1,344,918.81	0.00	0.07
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,247,841.48	92.78	0.07
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- Diğer Borçlar	97,077.33	7.22	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	1,893,838,792.19	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	20,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	54,545,590.00	0.00	0.27
Satılabilir Pay Sayısı	19,945,454,410.00	0.00	99.73
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	34.720292	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.015846	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	932.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	64,864.07	0.00	0.00

V-01/10/2024 - 31/10/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,247,841.49
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	6,200.00
SMMM MUSAVERİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
SAKLAMA KOMİSYONU GİDERLERİ	37,564.80
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	2,480.00
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	31,564.51
TOPLAM	1,327,975.80

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR****C- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR****VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı USD ALBRK USD 02/10	01/10/2024	19,365,859.000	660,854,128.62
K.Hesabı USD ALBRK USD 03/10	02/10/2024	19,357,489.000	661,131,807.81
K.Hesabı USD ALBRK USD 04/10	03/10/2024	19,857,883.000	677,404,019.63
K.Hesabı USD ALBRK USD 07/10	04/10/2024	21,455,149.000	732,474,495.83
K.Hesabı USD ALBRK USD 08/10	07/10/2024	21,595,094.000	738,295,233.18
K.Hesabı USD ALBRK USD 09/10	08/10/2024	22,284,018.000	762,342,940.99
K.Hesabı USD ALBRK USD 10/10	09/10/2024	23,573,499.000	806,098,155.65
K.Hesabı USD ALBRK USD 11/10	10/10/2024	27,767,629.000	948,325,619.13
K.Hesabı USD ALBRK USD 14/10	11/10/2024	30,257,807.000	1,033,682,331.64
K.Hesabı USD ALBRK USD 15/10	14/10/2024	30,893,952.000	1,056,678,197.84
K.Hesabı USD ALBRK USD 16/10	15/10/2024	31,690,486.000	1,083,871,664.07
K.Hesabı USD ALBRK USD 17/10	16/10/2024	33,386,224.000	1,140,583,586.38
K.Hesabı USD ALBRK USD 18/10	17/10/2024	35,119,605.000	1,198,122,884.38
K.Hesabı USD ALBRK USD 21/10	18/10/2024	35,617,097.000	1,217,342,511.52
K.Hesabı USD ALBRK USD 22/10	21/10/2024	37,059,907.000	1,266,663,149.37

K.Hesabı USD ALBRK USD 23/10	22/10/2024	38,220,120.000	1,306,443,963.85
K.Hesabı USD ALBRK USD 24/10	23/10/2024	41,717,101.000	1,426,770,743.01
K.Hesabı USD ALBRK USD 25/10	24/10/2024	42,623,404.000	1,457,302,707.44
K.Hesabı USD ALBRK USD 28/10	25/10/2024	50,433,668.000	1,724,276,675.25
K.Hesabı USD ALBRK USD 30/10	28/10/2024	50,453,924.000	1,724,969,207.64
K.Hesabı USD ALBRK USD 31/10	30/10/2024	52,161,127.000	1,784,406,074.11
K.Hesabı USD ALBRK USD 01/11	31/10/2024	55,440,602.000	1,894,887,703.58
		740,331,644.000	25,302,927,800.91