

**ALBARAKA PORTFOY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DOVİZ-AVRO) FON
(KSL)
01/01/2025 - 31/01/2025 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.S.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	20,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	116,575,353.49
E-KATILMA PAYI SAYISI	3,118,849
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	13/02/2024
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	37.377684
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2024)	36.938860
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/01/2025)	1.19%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/01/2025)	1.19%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2024-31/01/2025)	3,637.77%
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	2,197.17%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.45
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	11,221,475.32
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	14,917,668.17

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
DVZ						
DVZ		EUR	0.070	2.60	100.00	0.00
DVZ Toplam			0.070	2.60	0.00	0.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK EUR	3,141,575.530	116,685,131.28	100.00	100.00
KATHES Toplam			3,141,575.530	116,685,131.28	100.00	100.00
G.Grup Toplam			3,141,575.600	116,685,131.28		100.00
Fon Portföy Değeri			3,141,575.600	116,685,131.28		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	116,697,278.87	0.00	100.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	16,010.41	0.00	0.01
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	16,007.81	99.98	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	2.60	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 (-)	137,935.79	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	102,315.94	74.18	0.09
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	35,619.85	25.82	0.03
FON TOPLAM DEĞERİ	116,575,353.49	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	20,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,118,849.00	0.00	0.02
Satılabilir Pay Sayısı	19,996,881,151.00	0.00	99.98
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	37.377684	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.006215	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	140.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00

V-01/01/2025 - 31/01/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	102,315.95
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	4,500.00
SAKLAMA KOMİSYONU GİDERLERİ	3,932.01
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	2,072.49
TOPLAM	112,820.45

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****VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR****VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 03/01	02/01/2025	3,106,971.000	113,343,544.87
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 06/01	03/01/2025	3,107,153.000	112,715,703.66
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 07/01	06/01/2025	3,087,174.000	112,763,352.39
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 08/01	07/01/2025	3,092,114.000	113,635,498.71
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 09/01	08/01/2025	3,093,817.000	112,797,474.00
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 10/01	09/01/2025	3,117,135.000	113,328,742.05
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 13/01	10/01/2025	3,122,547.000	113,620,429.94
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 14/01	13/01/2025	3,122,438.000	112,893,307.11
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 15/01	14/01/2025	3,102,618.000	112,749,448.38
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 16/01	15/01/2025	3,216,101.000	117,397,978.02
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 17/01	16/01/2025	3,259,185.000	118,723,635.67
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 20/01	17/01/2025	3,264,455.000	119,023,335.08
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 21/01	20/01/2025	3,288,053.000	120,456,835.24
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 22/01	21/01/2025	3,299,358.000	121,521,953.86
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 23/01	22/01/2025	3,286,572.000	121,967,644.83
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 24/01	23/01/2025	3,284,734.000	121,631,729.18
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 27/01	24/01/2025	3,284,584.000	122,538,960.66
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 28/01	27/01/2025	3,169,412.000	118,509,068.80
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 29/01	28/01/2025	3,154,094.000	117,437,958.95
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 30/01	29/01/2025	3,141,748.000	116,830,612.00
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 31/01	30/01/2025	3,140,922.000	116,793,300.02
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 03/02	31/01/2025	3,141,085.000	116,679,057.52
		69,882,270.000	2,567,359,570.96