

**ALBARAKA PORTFOY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DOVİZ-ABD DOLARI) FON  
( KSM )  
01/01/2025 - 31/01/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DOVİZ-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	10,265,217,897.03
E-KATILMA PAYI SAYISI	279,978,371
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	13/03/2024
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	36.664325
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2024)	36.056603
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/01/2025)	1.69%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/01/2025)	1.69%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2024-31/01/2025)	3,566.43%
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	2,212.62%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.48
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	5,130,711,476.68
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	638,732,379.43

**III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU**

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	İsmi Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
DVZ						
DVZ		USD	0.460	16.45	100.00	0.00
DVZ Toplam			0.460	16.45	0.00	0.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	287,272,479.840	10,270,996,506.59	100.00	100.00
KATHES Toplam			287,272,479.840	10,270,996,506.59	100.00	100.00
G.Grup Toplam			287,272,480.300	10,270,996,506.59		100.00
Fon Portföy Değeri			287,272,480.300	10,270,996,506.59		

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	10,273,725,696.58	0.00	100.08
B- HAZIR DEGERLER (+)	18,118.36	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	18,101.91	99.91	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	16.45	0.09	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 (-)	8,525,917.91	0.00	0.08
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	8,068,689.04	94.64	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- Diğer Borçlar	457,228.87	5.36	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	10,265,217,897.03	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	20,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	279,978,371.00	0.00	1.40
Satılabilir Pay Sayısı	19,720,021,629.00	0.00	98.60
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	36.664325	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.025039	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	883.00	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	8,068,689.04
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	4,500.00
BANKA KOMİSYON EFT VE HESAP İSLT.ÜCRETLERİ	18,507.56
SAKLAMA KOMİSYONU GİDERLERİ	244,550.76
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	182,496.01
<b>TOPLAM</b>	<b>8,518,743.37</b>

**VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****B- GEÇEN AY İCİNDE 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 USD ALBRK USD 03/01	02/01/2025	110,113,765.000	3,881,785,500.66
K.Hesabı USD ALBRK USD 06/01	03/01/2025	160,038,711.000	5,644,725,375.68
K.Hesabı USD ALBRK USD 07/01	06/01/2025	160,722,224.000	5,671,758,707.18
K.Hesabı USD ALBRK USD 08/01	07/01/2025	157,156,222.000	5,543,905,749.76
K.Hesabı USD ALBRK USD 09/01	08/01/2025	169,679,203.000	5,992,713,123.63
K.Hesabı USD ALBRK USD 10/01	09/01/2025	168,459,951.000	5,945,305,436.69
K.Hesabı USD ALBRK USD 13/01	10/01/2025	168,857,828.000	5,966,692,667.08
K.Hesabı USD ALBRK USD 14/01	13/01/2025	172,465,342.000	6,108,670,674.04
K.Hesabı USD ALBRK USD 15/01	14/01/2025	172,301,518.000	6,104,504,941.53
K.Hesabı USD ALBRK USD 16/01	15/01/2025	171,752,117.000	6,085,074,454.04
K.Hesabı USD ALBRK USD 17/01	16/01/2025	172,642,202.000	6,111,171,402.18
K.Hesabı USD ALBRK USD 20/01	17/01/2025	171,699,232.000	6,080,196,033.66
K.Hesabı USD ALBRK USD 21/01	20/01/2025	172,831,873.000	6,138,694,314.78
K.Hesabı USD ALBRK USD 22/01	21/01/2025	172,907,312.000	6,147,131,593.30
K.Hesabı USD ALBRK USD 23/01	22/01/2025	182,582,027.000	6,496,542,393.70
K.Hesabı USD ALBRK USD 24/01	23/01/2025	234,522,442.000	8,347,005,494.44
K.Hesabı USD ALBRK USD 27/01	24/01/2025	286,137,764.000	10,186,332,715.74
K.Hesabı USD ALBRK USD 28/01	27/01/2025	286,731,904.000	10,224,917,043.02
K.Hesabı USD ALBRK USD 29/01	28/01/2025	285,940,439.000	10,207,444,603.33
K.Hesabı USD ALBRK USD 30/01	29/01/2025	286,284,370.000	10,222,270,114.28
K.Hesabı USD ALBRK USD 31/01	30/01/2025	286,614,975.000	10,238,173,521.97
K.Hesabı USD ALBRK USD 03/02	31/01/2025	287,158,010.000	10,269,631,911.63
		<b>4,437,599,431.000</b>	<b>157,614,647,772.32</b>