

ALBARAKA PORTFOY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DOVİZ-ABD DOLARI) FON
(KSM)
01/10/2025 - 31/10/2025 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.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	20,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	13,487,628,447.12
E-KATILMA PAYI SAYISI	306,036,099
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	13/03/2024
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2025)	44.072018
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2025)	43.537280
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2025-31/10/2025)	1.23%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/10/2025)	22.23%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2024-31/10/2025)	26.93%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---SgmK.YABANCI	9.28%
---Katılım Hesabı.YABANCI	97.16%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SgmK.YABANCI	8.28%
---Katılım Hesabı.YABANCI	359.85%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	409.61
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,561,344,507.52
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	9,559,581,079.99

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
SUKUK						
SUKUK	INTERNATIONAL ISLAMIC LIQUIDITY MANAGEMENT CORP. IILM 2SA USD BOND	XS3200098120	30,000,000.000	1,260,333,120.41	93.72	9.33
SUKUK	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	XS3190446636	2,000,000.000	84,490,935.25	6.28	0.63
SUKUK Toplam			32,000,000.000	1,344,824,055.66	9.96	9.96
DVZ						
DVZ		USD	4,106.100	172,013.56	100.00	0.00
DVZ Toplam			4,106.100	172,013.56	0.00	0.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	52,787,470.720	2,211,383,280.90	18.19	16.38
KATHES	SICO BANK B.S.C	KH.SICO USD	30,296,980.920	1,266,268,404.13	10.42	9.38
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	51,020,273.970	2,123,010,616.06	17.46	15.72
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	31,545,205.480	1,268,128,541.92	10.43	9.39
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	57,616,438.360	2,117,564,630.15	17.42	15.68
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	28,767,123.290	1,056,917,251.38	8.69	7.83
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	28,784,246.580	1,056,917,251.38	8.69	7.83
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	28,811,643.840	1,056,917,251.38	8.69	7.83
KATHES Toplam			309,629,383.160	12,157,107,227.30	90.04	90.04
G.Grup Toplam			341,633,489.260	13,501,931,282.96	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			341,633,489.260	13,501,931,282.96		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	13,501,931,282.83	0.00	100.11
B- HAZIR DEGERLER (+)	204,165.88	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	32,152.32	15.75	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	172,013.56	84.25	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 (-)	14,507,001.59	0.00	0.11
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	13,672,653.09	94.25	0.10
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	244,560.33	1.69	0.00
h- Diğer Borçlar	589,788.17	4.07	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	13,487,628,447.12	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	20,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	306,036,099.000	0.00	1.53

Satılabilir Pay Sayısı	19,693,963,901.000	0.00	98.47
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	44.072018	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.052034	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	826.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	44.07	0.00	0.00
Getiri (%)	0.01	0.00	0.00

V-01/10/2025 - 31/10/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	13,672,653.09
SMMM DURSUN SELCUK	4,950.00
TAKAS SAKLAMA KOMİSYONU	509,821.75
MKK KAP ÜCRETİ	39,600.00
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	244,560.33
TOPLAM	14,471,585.17

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
XS3200098120	09/10/2025	30,000,000.000	1,249,309,722.44
XS3190446636	28/10/2025	2,000,000.000	83,865,409.70
		32,000,000.000	1,333,175,132.14

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı USD ALBRK USD 02/10	01/10/2025	80,690,251.000	3,349,694,389.76
K.Hesabı USD ALBRK USD 03/10	02/10/2025	80,519,695.000	3,343,846,049.87
K.Hesabı USD ALBRK USD 06/10	03/10/2025	80,181,416.000	3,329,340,864.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 07/10	06/10/2025	162,553,229.000	6,765,871,774.05
K.Hesabı USD ALBRK USD 08/10	07/10/2025	154,487,990.000	6,430,052,773.38
K.Hesabı USD ALBRK USD 09/10	08/10/2025	18,274,687.000	760,830,043.87
K.Hesabı USD ALBRK USD 10/10	09/10/2025	17,365,726.000	723,145,298.66
K.Hesabı USD SICO 20/11	09/10/2025	30,123,666.670	1,254,412,739.84
K.Hesabı USD ALBRK USD 13/10	10/10/2025	19,456,512.000	810,145,811.87
K.Hesabı USD ALBRK USD 14/10	13/10/2025	54,486,310.000	2,273,147,058.68
K.Hesabı USD ALBRK USD 15/10	14/10/2025	50,469,813.000	2,107,094,504.82
K.Hesabı USD ALBRK USD 16/10	15/10/2025	51,017,670.000	2,130,554,018.64
K.Hesabı USD ALBRK USD 17/10	16/10/2025	51,077,382.000	2,133,686,124.72
K.Hesabı USD ALBRK USD 20/10	17/10/2025	48,382,115.000	2,021,670,866.33
K.Hesabı USD ALBRK USD 21/10	20/10/2025	53,162,222.000	2,226,263,738.25
K.Hesabı USD ALBRK USD 22/10	21/10/2025	50,128,409.000	2,099,738,693.46
K.Hesabı USD ALBRK USD 23/10	22/10/2025	50,413,892.000	2,112,170,667.57
K.Hesabı USD ALBRK USD 24/10	23/10/2025	49,883,076.000	2,090,310,393.32
K.Hesabı USD ALBRK USD 27/10	24/10/2025	60,055,396.000	2,512,879,918.21
K.Hesabı USD ALBRK USD 28/10	27/10/2025	59,698,469.000	2,499,568,927.18
K.Hesabı USD ALBRK USD 30/10	28/10/2025	57,190,620.000	2,394,565,540.34
K.Hesabı USD ALBRK USD 31/10	30/10/2025	56,866,248.000	2,382,695,791.20
K.Hesabı USD ALBRK USD 03/11	31/10/2025	52,786,603.000	2,211,346,930.20
		1,389,271,397.670	57,963,032,918.22

IX - İTFA İŞLEMLERİ

SUKUK (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS3178655976	09/10/2025	30,000,000.000	1,252,272,067.20
		30,000,000.000	1,252,272,067.20