

ALBARAKA PORTFOY IKINCI KATILIM SERBEST (DOVIZ-AVRO) FON
(KSL)
01/07/2024 - 31/07/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY IKINCI KATILIM SERBEST (DOVIZ-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 DEGER	66,933,451.65
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,865,004
F-FONUN KURULUSU TARİHI	13/02/2024
G-FONUN SURESI	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2024)	35.889173
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2024)	35.176891
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2024-31/07/2024)	2.02%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/07/2024)	3,488.92%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2023-31/07/2024)	3,488.92%
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	2,200.20%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.48
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	24,847,542.54
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	19,943,076.91

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	İsm Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
DVZ		EUR	0.610	0.00	0.00	0.00
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK EUR	1,869,776.680	66,965,116.91	100.00	100.00
G.Grup Toplam			1,869,777.290	66,965,116.91	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			1,869,777.290	66,965,116.91		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	66,965,116.95	0.00	100.05
B- HAZIR DEGERLER (+)	27,296.04	0.00	0.04
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	27,274.19	99.92	0.04
c- Diğer Hazır Değerler	21.85	0.08	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 (-)	58,961.34	0.00	0.09
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	54,183.12	91.90	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	4,778.22	8.10	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	66,933,451.65	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	20,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,865,004.000	0.00	0.01
Satılabilir Pay Sayısı	19,998,134,996.00	0.00	99.99
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	35.889173	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.002085	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	90.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,833.97	0.00	0.00

V-01/07/2024 - 31/07/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	54,183.13
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	6,200.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ VB.GİDERLERİ	308.30
SAKLAMA KOMİSYONU GİDERLERİ	2,069.04
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	900.05
TOPLAM	65,985.52

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****C- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 02/07	01/07/2024	1,713,401.000	60,129,923.35
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 03/07	02/07/2024	1,695,780.000	59,311,431.70
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 04/07	03/07/2024	1,624,798.000	56,786,527.62
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 05/07	04/07/2024	1,655,241.000	58,087,868.99
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 08/07	05/07/2024	1,657,236.000	58,534,404.14
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 09/07	08/07/2024	1,748,269.000	61,819,491.15
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 10/07	09/07/2024	1,749,731.000	61,982,645.92
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 11/07	10/07/2024	1,823,050.000	64,866,306.66
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 12/07	11/07/2024	1,724,614.000	61,435,752.06
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 16/07	12/07/2024	1,719,193.000	61,561,206.78
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 17/07	16/07/2024	1,723,985.000	62,043,116.98
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 18/07	17/07/2024	1,705,062.000	61,550,010.10
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 19/07	18/07/2024	1,818,563.000	65,676,129.75
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 22/07	19/07/2024	1,888,840.000	67,856,765.88
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 23/07	22/07/2024	1,844,160.000	66,146,146.46
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 24/07	23/07/2024	1,869,725.000	66,832,198.29

K.Hesabı EUR ALBRK EUR 25/07	24/07/2024	1,910,979.000	67,965,114.72
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 26/07	25/07/2024	1,912,086.000	68,406,597.53
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 29/07	26/07/2024	1,907,217.000	68,227,255.18
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 30/07	29/07/2024	1,914,029.000	68,351,889.62
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 31/07	30/07/2024	1,936,115.000	69,237,795.74
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 01/08	31/07/2024	1,869,674.000	66,961,439.47
		39,411,748.000	1,403,770,018.10