

ALBARAKA PORTFOY IKINCI KATILIM SERBEST (DOVIZ-AVRO) FON
(KSL)
01/05/2025 - 31/05/2025 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 DEĞER	222,648,029.34
E-KATILMA PAYI SAYISI	4,985,138
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	13/02/2024
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2025)	44.662360
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	43.993586
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2025-31/05/2025)	1.52%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/05/2025)	20.91%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2024-31/05/2025)	28.14%
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	1,998.69%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.56
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,976,215.37
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	6,802,984.48

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
DVZ						
DVZ		EUR	0.340	15.05	100.00	0.00
DVZ Toplam			0.340	15.05	100.00	0.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK EUR	5,033,530.580	222,837,418.89	100.00	100.00
KATHES Toplam			5,033,530.580	222,837,418.89	100.00	100.00
G.Grup Toplam			5,033,530.920	222,837,418.89		100.00
Fon Portföy Değeri			5,033,530.920	222,837,418.89		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	222,837,418.94	0.00	100.09
B- HAZIR DEGERLER (+)	23,138.27	0.00	0.01
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	23,123.22	99.93	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	15.05	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 (-)	212,527.87	0.00	0.10
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	186,301.87	87.66	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	26,226.00	12.34	0.01

FON TOPLAM DEĞERİ	222,648,029.34	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	20,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4,985,138.00	0.00	0.02
Satılabilir Pay Sayısı	19,995,014,862.00	0.00	99.98
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	44.662360	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.008849	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	135.00	0.00	0.00

V-01/05/2025 - 31/05/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	186,301.87
SMMM DURSUN SELCUK	4,650.00
TAKAS SAKLAMA KOMİSYONU	7,165.28
MKK KAP ÜCRETİ	16,000.00
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	3,809.52
TOPLAM	217,926.67

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMİ, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İCİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 05/05	02/05/2025	5,059,483.000	220,067,272.57
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 06/05	05/05/2025	5,012,058.000	218,736,736.44
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 07/05	06/05/2025	5,015,575.000	218,856,621.36
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 08/05	07/05/2025	5,018,343.000	219,848,588.49
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 09/05	08/05/2025	5,018,645.000	218,432,508.71
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 12/05	09/05/2025	5,018,948.000	217,779,180.25

K.Hesabı EUR ALBRK EUR 13/05	12/05/2025	5,019,855.000	216,056,567.14
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 14/05	13/05/2025	5,020,129.000	215,909,222.12
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 15/05	14/05/2025	5,020,432.000	218,031,337.24
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 16/05	15/05/2025	5,020,721.000	217,320,402.27
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 20/05	16/05/2025	5,017,482.000	216,910,262.59
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 21/05	20/05/2025	5,016,903.000	218,948,684.11
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 22/05	21/05/2025	5,017,151.000	220,320,158.72
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 23/05	22/05/2025	5,008,808.000	219,719,377.01
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 26/05	23/05/2025	5,012,054.000	220,544,409.75
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 27/05	26/05/2025	5,022,794.000	222,436,943.69
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 28/05	27/05/2025	5,023,028.000	221,779,746.07
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 29/05	28/05/2025	5,043,288.000	222,610,227.99
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 30/05	29/05/2025	5,043,537.000	221,913,610.59
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 02/06	30/05/2025	5,032,786.000	222,804,455.89
		100,462,020.000	4,389,026,313.00