

**ALBARAKA PORTFOY IKINCI KATILIM SERBEST (DOVIZ-ABD DOLARI) FON
(KSM)
01/11/2024 - 30/11/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY IKINCI KATILIM SERBEST (DOVIZ-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 DEGER	4,334,497,734.02
E-KATILMA PAYI SAYISI	123,024,746
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	13/03/2024
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/11/2024)	35.233772
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2024)	34.720292
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2024-30/11/2024)	1.48%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/11/2024)	3,423.38%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/11/2023-30/11/2024)	3,423.38%
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	2,135.49%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.50
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	2,852,993,382.29
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	461,630,961.42

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	Ihracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
DVZ						
DVZ		USD	1.040	35.96	100.00	0.00
DVZ Toplam			1.040	35.96	100.00	0.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	125,458,080.670	4,337,684,581.92	100.00	100.00
KATHES Toplam			125,458,080.670	4,337,684,581.92	100.00	100.00
G.Grup Toplam			125,458,081.710	4,337,684,581.92		100.00
Fon Portföy Değeri			125,458,081.710	4,337,684,581.92		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	4,337,684,581.86	0.00	100.07
B- HAZIR DEGERLER (+)	17,888.40	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	17,852.44	99.80	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	35.96	0.20	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 (-)	3,204,736.24	0.00	0.07
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	2,935,923.60	91.61	0.07
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	268,812.64	8.39	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	4,334,497,734.02	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	20,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	123,024,746.00	0.00	0.62
Satılabilir Pay Sayısı	19,876,975,254.00	0.00	99.38
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	35.232731	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.018894	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	912.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00

V-01/11/2024 - 30/11/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	2,935,923.60
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	6,000.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,250.00
SAKLAMA KOMİSYONU GİDERLERİ	96,668.36
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	2,400.00
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	110,593.03
TOPLAM	3,153,834.99

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMETTÜ 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****VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı USD ALBRK USD 04/11	01/11/2024	55,467,032.000	1,898,281,516.36
K.Hesabı USD ALBRK USD 05/11	04/11/2024	56,683,401.000	1,942,863,247.66
K.Hesabı USD ALBRK USD 06/11	05/11/2024	56,306,348.000	1,930,294,222.14
K.Hesabı USD ALBRK USD 07/11	06/11/2024	56,482,370.000	1,930,798,984.32
K.Hesabı USD ALBRK USD 08/11	07/11/2024	65,654,440.000	2,243,832,403.22
K.Hesabı USD ALBRK USD 11/11	08/11/2024	63,733,449.000	2,183,597,189.57
K.Hesabı USD ALBRK USD 12/11	11/11/2024	73,885,564.000	2,533,306,944.31
K.Hesabı USD ALBRK USD 13/11	12/11/2024	86,212,221.000	2,958,182,696.73
K.Hesabı USD ALBRK USD 14/11	13/11/2024	85,834,989.000	2,945,152,975.57
K.Hesabı USD ALBRK USD 15/11	14/11/2024	91,871,420.000	3,151,152,957.43
K.Hesabı USD ALBRK USD 18/11	15/11/2024	96,412,606.000	3,310,162,925.58
K.Hesabı USD ALBRK USD 19/11	18/11/2024	108,071,929.000	3,721,143,466.52
K.Hesabı USD ALBRK USD 20/11	19/11/2024	107,445,443.000	3,708,608,399.68
K.Hesabı USD ALBRK USD 21/11	20/11/2024	106,592,489.000	3,670,746,862.19
K.Hesabı USD ALBRK USD 22/11	21/11/2024	109,819,985.000	3,783,243,573.26
K.Hesabı USD ALBRK USD 25/11	22/11/2024	117,155,643.000	4,037,675,511.48
K.Hesabı USD ALBRK USD 26/11	25/11/2024	122,349,405.000	4,223,305,701.55
K.Hesabı USD ALBRK USD 27/11	26/11/2024	122,129,917.000	4,222,348,768.47
K.Hesabı USD ALBRK USD 28/11	27/11/2024	121,313,880.000	4,194,160,510.46
K.Hesabı USD ALBRK USD 29/11	28/11/2024	124,304,202.000	4,297,158,971.88
K.Hesabı USD ALBRK USD 02/12	29/11/2024	125,407,712.000	4,336,523,436.33
		1,953,134,445.000	67,222,541,264.70