

**ALBARAKA PORTFOY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DOVİZ-ABD DOLARI) FON  
( KSM )  
01/04/2025 - 30/04/2025 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	18,543,117,720.21
E-KATILMA PAYI SAYISI	467,439,991
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	13/03/2024
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	39.669515
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (01/04/2025)	38.935742
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (01/04/2025-30/04/2025)	1.88%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-30/04/2025)	10.02%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2024-30/04/2025)	22.77%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Katılım Hesabı.YABANCI	99.99%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Katılım Hesabı.YABANCI	780.52%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	29.89
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	6,228,756,277.92
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,756,953,378.85

**III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU**

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	131,442,318.180	5,043,231,440.86	27.17	27.17
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	151,872,739.730	5,817,069,915.75	31.34	31.34
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	50,523,561.640	1,935,160,185.36	10.43	10.43
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	50,559,589.040	1,923,392,124.15	10.36	10.36
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	50,736,301.370	1,923,392,124.17	10.36	10.36
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	50,797,260.270	1,918,929,826.68	10.34	10.34
KATHES Toplam			485,931,770.230	18,561,175,616.97	100.00	100.00
G.Grup Toplam			485,931,770.430	18,561,175,616.97		100.00
Fon Portföy Değeri			485,931,770.430	18,561,175,616.97		

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	18,561,175,617.08	0.00	100.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	5,830.16	0.00	0.00
b- Bankalar	5,822.49	99.87	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	7.67	0.13	0.00
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	18,063,727.03	0.00	0.10
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	17,227,329.32	95.37	0.09
f- Diğer Borçlar	836,397.71	4.63	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	18,543,117,720.21	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	20,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	467,439,991.00	0.00	2.34
Satılabilir Pay Sayısı	19,532,560,009.00	0.00	97.66
Pay Değer	39.669515	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.033911	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	875.00	0.00	0.00

**V-01/04/2025 - 30/04/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER**

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	17,227,329.32
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	4,500.00
SAKLAMA KOMİSYONU GİDERLERİ	524,805.46
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	30,495.60
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	309,057.11
<b>TOPLAM</b>	<b>18,096,187.49</b>

**KATILMA HESABI**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı USD ALBRK USD 03/04	02/04/2025	164,547,595.000	6,229,097,301.56
K.Hesabı USD ALBRK USD 04/04	03/04/2025	166,677,094.000	6,311,011,484.09
K.Hesabı USD ALBRK USD 07/04	04/04/2025	167,171,712.000	6,326,864,198.21
K.Hesabı USD ALBRK USD 08/04	07/04/2025	155,910,197.000	5,914,141,502.80
K.Hesabı USD ALBRK USD 09/04	08/04/2025	155,425,383.000	5,895,284,777.19
K.Hesabı USD ALBRK USD 10/04	09/04/2025	253,346,145.000	9,610,103,314.44
K.Hesabı USD ALBRK USD 11/04	10/04/2025	154,122,162.000	5,835,774,015.27
K.Hesabı USD ALBRK USD 13/08	10/04/2025	50,000,000.000	1,893,230,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 14/07	10/04/2025	50,000,000.000	1,893,230,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 14/04	11/04/2025	153,499,226.000	5,818,741,209.75
K.Hesabı USD ALBRK USD 15/04	14/04/2025	153,529,070.000	5,828,715,789.64
K.Hesabı USD ALBRK USD 16/04	15/04/2025	150,404,561.000	5,716,350,947.65
K.Hesabı USD ALBRK USD 17/04	16/04/2025	148,520,821.000	5,650,801,380.75
K.Hesabı USD ALBRK USD 18/04	17/04/2025	153,377,687.000	5,837,723,482.68
K.Hesabı USD ALBRK USD 21/04	18/04/2025	153,094,757.000	5,818,090,669.22
K.Hesabı USD ALBRK USD 22/04	21/04/2025	152,723,186.000	5,820,891,511.20
K.Hesabı USD ALBRK USD 24/04	22/04/2025	157,947,793.000	6,022,770,474.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 25/04	24/04/2025	160,587,208.000	6,139,072,315.91
K.Hesabı USD ALBRK USD 28/04	25/04/2025	179,885,643.000	6,879,816,359.36
K.Hesabı USD ALBRK USD 29/04	28/04/2025	179,791,331.000	6,897,964,100.81
K.Hesabı USD ALBRK USD 30/04	29/04/2025	179,360,975.000	6,881,578,400.02
K.Hesabı USD ALBRK USD 02/05	30/04/2025	131,408,476.000	5,041,932,970.56
K.Hesabı USD ALBRK USD 28/08	30/04/2025	50,000,000.000	1,918,420,000.00
		<b>3,421,331,022.000</b>	<b>130,181,606,205.10</b>