

ALBARAKA PORTFOY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DOVİZ-AVRO) FON
(KSL)
01/02/2025 - 28/02/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DOVİZ-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	201,293,618.38
E-KATILMA PAYI SAYISI	5,285,637
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	13/02/2024
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/02/2025)	38.083133
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	37.377684
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2025-28/02/2025)	1.89%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-28/02/2025)	3.10%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2024-28/02/2025)	3,708.31%
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	2,058.83%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.43
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	91,512,777.14
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	10,638,799.55

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracatçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
G.Diğer Varlıklar						
DVZ						
DVZ		EUR	0.170	6.43	100.00	0.00
DVZ Toplam			0.170	6.43	100.00	0.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK EUR	5,325,167.470	201,415,939.28	100.00	100.00
KATHES Toplam			5,325,167.470	201,415,939.28	100.00	100.00
G.Grup Toplam			5,325,167.640	201,415,939.28		100.00
Fon Portföy Değeri			5,325,167.640	201,415,939.28		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERİ	201,415,939.35	0.00	100.06
B- HAZIR DEGERLER (+)	43,023.45	0.00	0.02
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	43,017.02	99.99	0.02
c- Diğer Hazır Değerler	6.43	0.01	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 (-)	165,344.42	0.00	0.08
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	156,611.13	94.72	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	8,733.29	5.28	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	201,293,618.38	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	20,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5,285,637.00	0.00	0.03
Satılabilir Pay Sayısı	19,994,714,363.00	0.00	99.97
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	38.083133	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.006867	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	139.00	0.00	0.00

V-01/02/2025 - 28/02/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	156,611.13
BAGIMSIZ DENETİM GİDERİ	4,043.70
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	4,200.00
GENEL GİDERLER	1,819.20
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	887.40
SAKLAMA KOMİSYONU GİDERLERİ	5,929.06
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	1,860.00
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	-1,453.07
TOPLAM	173,897.42

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR****VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 04/02	03/02/2025	5,519,414.000	202,910,216.88
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 05/02	04/02/2025	5,515,708.000	204,534,587.20
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 06/02	05/02/2025	5,513,065.000	205,759,714.54
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 07/02	06/02/2025	5,428,691.000	201,721,471.65
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 10/02	07/02/2025	5,446,973.000	203,135,598.18
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 11/02	10/02/2025	5,447,823.000	202,122,949.82
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 12/02	11/02/2025	5,449,152.000	202,098,694.29
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 13/02	12/02/2025	5,426,856.000	202,783,157.41
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 14/02	13/02/2025	5,427,130.000	203,819,666.14
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 17/02	14/02/2025	5,426,620.000	205,124,608.01
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 18/02	17/02/2025	5,427,467.000	205,682,545.91
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 19/02	18/02/2025	5,449,396.000	206,356,637.85
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 20/02	19/02/2025	5,441,350.000	205,748,326.20
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 21/02	20/02/2025	5,441,687.000	205,814,397.38
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 24/02	21/02/2025	5,441,985.000	207,002,769.63
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 25/02	24/02/2025	5,396,109.000	205,664,600.37
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 26/02	25/02/2025	5,396,390.000	205,680,167.02
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 27/02	26/02/2025	5,335,779.000	203,700,299.84
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 28/02	27/02/2025	5,336,057.000	203,325,115.93
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 03/03	28/02/2025	5,324,336.000	201,384,490.26
		108,591,988.000	4,084,370,014.51