

**ALBARAKA PORTFOY IKINCI KATILIM SERBEST (DOVIZ-ABD DOLARI) FON
(KSM)
01/02/2025 - 28/02/2025 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 DEĞER	11,778,141,950.34
E-KATILMA PAYI SAYISI	314,922,146
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	13/03/2024
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/02/2025)	37.400170
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	36.664325
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2025-28/02/2025)	2.01%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-28/02/2025)	3.73%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2024-28/02/2025)	3,640.02%
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	1,347.33%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	28.85
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	2,249,161,535.43
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	960,070,965.47

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	İsm Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
G.Diğer Varlıklar						
DVZ						
DVZ		USD	0.860	31.29	100.00	0.00
DVZ Toplam			0.860	31.29	100.00	0.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	123,624,414.780	4,497,604,558.99	38.15	38.15
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	151,872,739.730	5,471,832,154.55	46.41	46.41
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	50,523,561.640	1,820,281,012.87	15.44	15.44
KATHES Toplam			326,020,716.150	11,789,717,726.41	100.00	100.00
G.Grup Toplam			326,020,717.010	11,789,717,726.41		100.00
Fon Portföy Değeri			326,020,717.010	11,789,717,726.41		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERİ	11,789,717,726.44	0.00	100.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	27,030.87	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	26,999.58	99.88	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	31.29	0.12	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 (-)	11,602,806.97	0.00	0.10
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	10,867,901.13	93.67	0.09
c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
f- Diğer Borçlar	734,905.84	6.33	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	11,778,141,950.34	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	20,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	314,922,146.00	0.00	1.57
Satılabilir Pay Sayısı	19,685,077,854.00	0.00	98.43
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	37.400170	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.028008	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	888.00	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	10,867,901.13
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	329,571.37
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	30,448.48
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	210,121.81
TOPLAM	11,448,993.09

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

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı USD ALBRK USD 04/02	03/02/2025	295,947,833.000	10,625,178,289.93
K.Hesabı USD ALBRK USD 05/02	04/02/2025	296,544,609.000	10,650,814,794.69
K.Hesabı USD ALBRK USD 06/02	05/02/2025	297,282,509.000	10,663,018,217.56
K.Hesabı USD ALBRK USD 07/02	06/02/2025	293,482,329.000	10,516,410,991.52
K.Hesabı USD ALBRK USD 10/02	07/02/2025	298,872,880.000	10,731,180,192.84
K.Hesabı USD ALBRK USD 11/02	10/02/2025	298,438,926.000	10,727,417,038.96
K.Hesabı USD ALBRK USD 12/02	11/02/2025	157,171,442.000	5,651,775,034.31
K.Hesabı USD ALBRK USD 15/05	11/02/2025	150,000,000.000	5,393,895,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 13/02	12/02/2025	160,878,967.000	5,796,034,807.80
K.Hesabı USD ALBRK USD 14/02	13/02/2025	161,089,540.000	5,806,440,251.39
K.Hesabı USD ALBRK USD 17/02	14/02/2025	163,487,216.000	5,902,869,420.90
K.Hesabı USD ALBRK USD 18/02	17/02/2025	165,336,525.000	5,977,295,652.76
K.Hesabı USD ALBRK USD 19/02	18/02/2025	168,805,712.000	6,110,159,073.84
K.Hesabı USD ALBRK USD 20/02	19/02/2025	170,714,085.000	6,184,407,943.07
K.Hesabı USD ALBRK USD 21/02	20/02/2025	172,092,882.000	6,237,885,112.43
K.Hesabı USD ALBRK USD 24/02	21/02/2025	173,908,589.000	6,313,925,232.23
K.Hesabı USD ALBRK USD 25/02	24/02/2025	176,329,317.000	6,410,681,547.65
K.Hesabı USD ALBRK USD 26/02	25/02/2025	178,649,544.000	6,500,610,282.30
K.Hesabı USD ALBRK USD 15/05	26/02/2025	50,000,000.000	1,818,585,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 27/02	26/02/2025	129,106,788.000	4,695,833,361.10
K.Hesabı USD ALBRK USD 28/02	27/02/2025	126,538,470.000	4,601,596,769.24
K.Hesabı USD ALBRK USD 03/03	28/02/2025	123,575,154.000	4,495,812,392.70
		4,208,253,317.000	151,811,826,407.23