

ALBARAKA PORTFOY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DOVİZ-AVRO) FON
(KSL)
01/06/2024 - 30/06/2024 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	60,846,980.23
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,729,743
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	13/02/2024
G-FONUN SURESİ	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2024)	35.176891
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2024)	34.854845
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2024-30/06/2024)	0.92%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/06/2024)	3,417.69%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2023-30/06/2024)	3,417.69%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---KATILIM HESABI.YABANCI	100.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---KATILIM HESABI.YABANCI	1,701.77%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.83
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	14,116,346.29
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	4,236,057.09

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
DVZ		EUR	0.040	0.00	0.00	0.00
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBRK EUR EUR	1,733,058.000	60,891,780.38	100.00	100.00
G.Grup Toplam			1,733,058.040	60,891,780.38	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			1,733,058.040	60,891,780.38		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	60,891,780.45	0.00	100.07
B- HAZIR DEGERLER (+)	9,033.25	0.00	0.01
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	9,031.84	99.98	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	1.41	0.02	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 (-)	53,833.47	0.00	0.09
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	44,136.69	81.99	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	9,696.78	18.01	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	60,846,980.23	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	20,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,729,743.00	0.00	0.01
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	35.176891	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.001380	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	78.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,667.18	0.00	0.00

V-01/06/2024 - 30/06/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	44,136.70
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	5,600.00
SMMM MUSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,660.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ VB.GİDERLERİ	1,096.80
SAKLAMA KOMİSYONU GİDERLERİ	1,680.84
LEİ KOD TAKASBANK GİDERİ GSYF	3,300.00
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	770.32
TOPLAM	59,244.66

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR****C- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

VIII - PORTFOYE ALIŐLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 04/06	03/06/2024	1,469,082.000	51,213,226.88
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 05/06	04/06/2024	1,435,179.000	50,377,509.74
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 06/06	05/06/2024	1,512,202.000	53,360,920.75
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 07/06	06/06/2024	1,479,407.000	51,778,801.18
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 10/06	07/06/2024	1,487,056.000	52,142,280.29
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 11/06	10/06/2024	1,488,299.000	51,796,079.46
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 12/06	11/06/2024	1,497,764.000	52,024,083.66
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 13/06	12/06/2024	1,494,256.000	51,902,832.73
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 14/06	13/06/2024	1,544,341.000	53,759,436.81
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 20/06	14/06/2024	1,514,329.000	52,595,523.40
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 21/06	20/06/2024	1,514,848.000	52,912,125.79
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 24/06	21/06/2024	1,514,047.000	53,061,896.78
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 25/06	24/06/2024	1,514,239.000	53,256,088.48
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 26/06	25/06/2024	1,615,271.000	56,997,906.25
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 27/06	26/06/2024	1,628,668.000	57,296,703.11
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 28/06	27/06/2024	1,635,862.000	57,453,436.47
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 01/07	28/06/2024	1,733,058.000	60,879,554.65
		26,077,908.000	912,808,406.43