

**ALBARAKA PORTFOY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DOVİZ-ABD DOLARI) FON
(KSM)
01/07/2024 - 31/07/2024 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 | 400,917,814.80 |
| E-KATILMA PAYI SAYISI | 12,022,883 |
| F-FONUN KURULUSU TARİHİ | 13/03/2024 |
| G-FONUN SURESİ | |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

| | |
|--|----------------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2024) | 33.346229 |
| B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2024) | 32.989941 |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2024-31/07/2024) | 1.08% |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/07/2024) | 3,234.62% |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2023-31/07/2024) | 3,234.62% |
| 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 | 2,193.98% |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ | 0.49 |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | 186,662,862.44 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI | 68,211,053.53 |

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

| Sermaye Piyasası Araçları | Ihracı | Isın Kodu | Nominal Değeri | Toplam Değer | Grup(%) | Toplam(%) |
|---------------------------|------------------------------------|------------|----------------|----------------|---------|-----------|
| G.Diğer Varlıklar | | | | | | |
| DVZ | | USD | 0.780 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| KATHES | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | KH.ALK USD | 12,129,372.370 | 401,282,090.80 | 100.00 | 100.00 |
| G.Grup Toplam | | | 12,129,373.150 | 401,282,090.80 | 100.00 | 100.00 |
| Fon Portföy Değeri | | | 12,129,373.150 | 401,282,090.80 | | |

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

| | Tutar TL | Grup % | Toplam % |
|-------------------------------|-------------------|--------|----------|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 401,282,090.82 | 0.00 | 100.09 |
| B- HAZIR DEGERLER (+) | 21,819.14 | 0.00 | 0.01 |
| a- Kasa | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b- Bankalar | 21,793.33 | 99.88 | 0.01 |
| c- Diğer Hazır Değerler | 25.81 | 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 (-) | 386,095.16 | 0.00 | 0.10 |
| a- Takasa Borçlar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b- Yönetim Ücreti | 366,671.27 | 94.97 | 0.09 |
| 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 | 19,423.89 | 5.03 | 0.00 |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 400,917,814.80 | 0.00 | 100.00 |
| Toplam Pay Sayısı | 20,000,000,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı | 12,022,883.000 | 0.00 | 0.06 |
| Satılabilir Pay Sayısı | 19,987,977,117.00 | 0.00 | 99.94 |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| Pay Değer | 33.346229 | 0.00 | 0.00 |
| USD Pay Değer | 1.007941 | 0.00 | 0.00 |
| Müşteri Sayısı | 565.00 | 0.00 | 0.00 |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti | 13,731.44 | 0.00 | 0.00 |

V-01/07/2024 - 31/07/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU | 366,671.28 |
| BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ | 6,200.00 |
| SMMM MUSAVERİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME | 2,325.00 |
| BEYANNAME DAMGA VERGİSİ VB.GİDERLERİ | 308.30 |
| SAKLAMA KOMİSYONU GİDERLERİ | 11,120.91 |
| 3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ | 6,754.71 |
| TOPLAM | 393,380.20 |

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**B- GEÇEN AY İCİNDE 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 02/07 | 01/07/2024 | 8,507,473.000 | 277,519,724.49 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 03/07 | 02/07/2024 | 8,587,816.000 | 280,211,848.26 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 04/07 | 03/07/2024 | 8,853,723.000 | 287,683,136.07 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 05/07 | 04/07/2024 | 9,031,674.000 | 293,539,339.84 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 08/07 | 05/07/2024 | 9,243,908.000 | 301,629,642.43 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 09/07 | 08/07/2024 | 9,527,825.000 | 310,989,160.78 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 10/07 | 09/07/2024 | 9,654,088.000 | 316,038,155.59 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 11/07 | 10/07/2024 | 9,898,770.000 | 325,520,061.57 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 12/07 | 11/07/2024 | 9,970,340.000 | 327,498,749.08 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 16/07 | 12/07/2024 | 10,369,218.000 | 341,218,819.80 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 17/07 | 16/07/2024 | 10,766,219.000 | 355,525,313.68 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 18/07 | 17/07/2024 | 10,859,840.000 | 358,787,393.92 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 19/07 | 18/07/2024 | 10,907,392.000 | 360,368,233.55 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 22/07 | 19/07/2024 | 11,237,602.000 | 370,888,063.93 |

| | | | |
|------------------------------|------------|-----------------|------------------|
| K.Hesabı USD ALBRK USD 23/07 | 22/07/2024 | 11,233,983.000 | 370,093,459.35 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 24/07 | 23/07/2024 | 11,453,423.000 | 376,594,274.95 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 25/07 | 24/07/2024 | 11,498,298.000 | 377,266,056.36 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 26/07 | 25/07/2024 | 11,457,453.000 | 377,904,609.53 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 29/07 | 26/07/2024 | 11,527,465.000 | 379,929,107.95 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 30/07 | 29/07/2024 | 11,873,843.000 | 391,253,813.31 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 31/07 | 30/07/2024 | 12,090,470.000 | 399,353,060.29 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 01/08 | 31/07/2024 | 12,127,921.000 | 401,234,074.40 |
| | | 230,678,744.000 | 7,581,046,099.15 |