

**ALBARAKA PORTFOY IKINCI KATILIM SERBEST (DOVIZ-ABD DOLARI) FON**  
**( KSM )**  
**01/05/2025 - 31/05/2025 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 DEGER          | 20,077,716,050.86                                              |
| E-KATILMA PAYI SAYISI   | 495,671,988                                                    |
| F-FONUN KURULUSU TARİHİ | 13/03/2024                                                     |
| G-FONUN SURESİ          | SURESİZ                                                        |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

|                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2025)                       | 40.506053        |
| B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)                     | 39.669515        |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2025-31/05/2025) | 2.11%            |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/05/2025)      | 12.34%           |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2024-31/05/2025) | 25.78%           |
| E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ                      |                  |
| ---Katılım Hesabı.YABANCI                                        | 99.99%           |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                                  | 0.00%            |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                             |                  |
| ---Katılım Hesabı.YABANCI                                        | 628.70%          |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                                     | 46.88            |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ        | 2,527,983,933.92 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI         | 1,396,789,258.82 |

### III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

| Sermaye Piyasası Araçları | Ihraccı                            | Isın Kodu  | Nominal Değeri  | Toplam Değer      | Grup(%) | Toplam(%) |
|---------------------------|------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|---------|-----------|
| G.Diğer Varlıklar         |                                    |            |                 |                   |         |           |
| DVZ                       |                                    |            |                 |                   |         |           |
| DVZ                       |                                    | USD        | 0.550           | 21.48             | 100.00  | 0.00      |
| DVZ Toplam                |                                    |            | 0.550           | 21.48             | 100.00  | 0.00      |
| KATHES                    |                                    |            |                 |                   |         |           |
| KATHES                    | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | KH.ALK USD | 163,176,472.710 | 6,374,097,282.88  | 31.72   | 31.72     |
| KATHES                    | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | KH.ALK USD | 50,559,589.040  | 1,965,325,022.63  | 9.78    | 9.78      |
| KATHES                    | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | KH.ALK USD | 50,736,301.370  | 1,965,325,022.66  | 9.78    | 9.78      |
| KATHES                    | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | KH.ALK USD | 50,644,383.560  | 1,957,849,618.23  | 9.74    | 9.74      |
| KATHES                    | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | KH.ALK USD | 152,053,972.600 | 5,873,548,854.72  | 29.22   | 29.22     |
| KATHES                    | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | KH.ALK USD | 50,797,260.270  | 1,961,694,341.23  | 9.76    | 9.76      |
| KATHES Toplam             |                                    |            | 517,967,979.550 | 20,097,840,142.35 | 100.00  | 100.00    |
| G.Grup Toplam             |                                    |            | 517,967,980.100 | 20,097,840,142.35 |         | 100.00    |
| Fon Portföy Değeri        |                                    |            | 517,967,980.100 | 20,097,840,142.35 |         |           |

### IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

|                         | Tutar TL          | Grup % | Toplam % |
|-------------------------|-------------------|--------|----------|
| A- FON PORTFOY DEGERI   | 20,097,840,142.16 | 0.00   | 100.10   |
| B- HAZIR DEGERLER (+)   | 43,403.26         | 0.00   | 0.00     |
| a- Kasa                 | 0.00              | 0.00   | 0.00     |
| b- Bankalar             | 43,381.78         | 99.95  | 0.00     |
| c- Diğer Hazır Değerler | 21.48             | 0.05   | 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 (-)          | 20,167,494.56     | 0.00   | 0.10     |

|                               |                   |       |        |
|-------------------------------|-------------------|-------|--------|
| a- Takasa Borçlar             | 0.00              | 0.00  | 0.00   |
| b- Yönetim Ücreti             | 18,845,258.85     | 93.44 | 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              | 1,322,235.71      | 6.56  | 0.01   |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 20,077,716,050.86 | 0.00  | 100.00 |
| Toplam Pay Sayısı             | 20,000,000,000.00 | 0.00  | 100.00 |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı        | 495,671,988.00    | 0.00  | 2.48   |
| Satılabilir Pay Sayısı        | 19,504,328,012.00 | 0.00  | 97.52  |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0.00              | 0.00  | 0.00   |
| Pay Değer                     | 40.506053         | 0.00  | 0.00   |
| USD Pay Değer                 | 1.036952          | 0.00  | 0.00   |
| Müşteri Sayısı                | 869.00            | 0.00  | 0.00   |

#### V-01/05/2025 - 31/05/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU   | 18,845,258.85        |
| SMMM DURSUN SELCUK             | 4,650.00             |
| TAKAS SAKLAMA KOMISYONU        | 625,134.95           |
| MKK KAP ÜCRETİ                 | 88,000.00            |
| 2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ | 371,377.44           |
| <b>TOPLAM</b>                  | <b>19,934,421.24</b> |

#### VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTU 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

#### VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

**VIII - PORTFOYE ALIŞLAR****KATILMA HESABI**

| Menkul                       | Tarih      | Nominal           | Tutar              |
|------------------------------|------------|-------------------|--------------------|
| K.Hesabı USD ALBRK USD 05/05 | 02/05/2025 | 132,180,917.000   | 5,071,715,694.83   |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 06/05 | 05/05/2025 | 136,677,015.000   | 5,263,500,186.16   |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 07/05 | 06/05/2025 | 129,755,730.000   | 4,998,956,278.41   |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 08/05 | 07/05/2025 | 132,506,027.000   | 5,108,902,377.01   |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 09/05 | 08/05/2025 | 135,884,046.000   | 5,238,724,037.03   |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 12/05 | 09/05/2025 | 132,207,610.000   | 5,099,578,036.72   |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 13/05 | 12/05/2025 | 137,719,080.000   | 5,326,436,909.99   |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 14/05 | 13/05/2025 | 140,205,912.000   | 5,427,693,327.12   |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 15/05 | 14/05/2025 | 138,768,781.000   | 5,369,422,073.87   |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 16/05 | 15/05/2025 | 145,084,105.000   | 5,605,309,888.26   |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 19/08 | 15/05/2025 | 50,000,000.000    | 1,931,745,000.00   |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 25/08 | 15/05/2025 | 150,000,000.000   | 5,795,235,000.00   |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 20/05 | 16/05/2025 | 153,382,410.000   | 5,919,702,084.50   |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 21/05 | 20/05/2025 | 154,591,610.000   | 5,993,655,852.15   |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 22/05 | 21/05/2025 | 156,060,815.000   | 6,048,948,401.56   |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 23/05 | 22/05/2025 | 155,891,788.000   | 6,048,055,753.14   |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 26/05 | 23/05/2025 | 152,710,613.000   | 5,927,828,949.07   |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 27/05 | 26/05/2025 | 152,730,701.000   | 5,939,803,873.38   |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 28/05 | 27/05/2025 | 159,350,899.000   | 6,199,180,218.53   |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 29/05 | 28/05/2025 | 159,143,730.000   | 6,203,549,910.38   |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 30/05 | 29/05/2025 | 160,419,839.000   | 6,259,774,621.59   |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 02/06 | 30/05/2025 | 163,121,503.000   | 6,371,950,023.09   |
|                              |            | 3,128,393,131.000 | 121,149,668,496.79 |