

ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVİZ-AVRO) FON  
( MJE )  
01/05/2025 - 31/05/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| A-FONUN ADI             | ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVİZ-AVRO) FON |
| B-KURUCUNUN UNVANI      | ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.                    |
| C-YÖNETİCİNİN UNVANI    | ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.                    |
| Ç-FON TUTARI            | 10,000,000,000                                    |
| D-TOPLAM DEĞER          | 5,980,201,980.32                                  |
| E-KATILMA PAYI SAYISI   | 131,624,221                                       |
| F-FONUN KURULUSU TARİHİ | 12/04/2023                                        |
| G-FONUN SÜRESİ          | SÜRESİZ                                           |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

|                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2025)                       | 45.433902      |
| B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)                     | 44.736338      |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2025-31/05/2025) | 1.56%          |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/05/2025)      | 21.15%         |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2024-31/05/2025) | 28.74%         |
| 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                                        | 681.24%        |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                                     | 42.93          |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ        | 594,853,967.78 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI         | 365,271,982.15 |

### III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

| Sermaye Piyasası Araçları | Ihraccı                            | Isın Kodu  | Nominal Değeri  | Toplam Değer     | Grup(%) | Toplam(%) |
|---------------------------|------------------------------------|------------|-----------------|------------------|---------|-----------|
| G.Diğer Varlıklar         |                                    |            |                 |                  |         |           |
| DVZ                       |                                    |            |                 |                  |         |           |
| DVZ                       |                                    | EUR        | 0.600           | 26.56            | 100.00  | 0.00      |
| DVZ Toplam                |                                    |            | 0.600           | 26.56            | 100.00  | 0.00      |
| KATHES                    |                                    |            |                 |                  |         |           |
| KATHES                    | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | KH.ALK EUR | 36,799,999.630  | 1,629,158,063.62 | 27.21   | 27.21     |
| KATHES                    | TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S. | KH.EKT EUR | 9,218,674.300   | 408,116,242.47   | 6.82    | 6.82      |
| KATHES                    | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | KH.ALK EUR | 25,179,794.520  | 1,110,782,708.55 | 18.55   | 18.55     |
| KATHES                    | TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S. | KH.EKT EUR | 9,057,945.210   | 399,090,362.35   | 6.67    | 6.67      |
| KATHES                    | TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S. | KH.EKT EUR | 15,123,287.670  | 666,287,691.14   | 11.13   | 11.13     |
| KATHES                    | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | KH.ALK EUR | 40,305,095.890  | 1,773,356,520.90 | 29.62   | 29.62     |
| KATHES Toplam             |                                    |            | 135,684,797.220 | 5,986,791,589.03 | 100.00  | 100.00    |
| G.Grup Toplam             |                                    |            | 135,684,797.820 | 5,986,791,589.03 |         | 100.00    |
| Fon Portföy Değeri        |                                    |            | 135,684,797.820 | 5,986,791,589.03 |         |           |

### IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

|                         | Tutar TL         | Grup % | Toplam % |
|-------------------------|------------------|--------|----------|
| A- FON PORTFOY DEGERI   | 5,986,791,588.77 | 0.00   | 100.11   |
| B- HAZIR DEGERLER (+)   | 43,980.75        | 0.00   | 0.00     |
| a- Kasa                 | 0.00             | 0.00   | 0.00     |
| b- Bankalar             | 43,954.19        | 99.94  | 0.00     |
| c- Diğer Hazır Değerler | 26.56            | 0.06   | 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 (-)          | 6,633,589.20     | 0.00   | 0.11     |
| a- Takasa Borclar       | 0.00             | 0.00   | 0.00     |

|                               |                   |       |        |
|-------------------------------|-------------------|-------|--------|
| b- Yönetim Ücreti             | 6,224,576.53      | 93.83 | 0.10   |
| 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              | 409,012.67        | 6.17  | 0.01   |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 5,980,201,980.32  | 0.00  | 100.00 |
| Toplam Pay Sayısı             | 10,000,000,000.00 | 0.00  | 100.00 |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı        | 131,624,221.00    | 0.00  | 1.32   |
| Satılabilir Pay Sayısı        | 9,868,375,779.00  | 0.00  | 98.68  |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0.00              | 0.00  | 0.00   |
| Pay Değer                     | 45.433902         | 0.00  | 0.00   |
| EUR Pay Değer                 | 1.026277          | 0.00  | 0.00   |
| Müşteri Sayısı                | 1,020.00          | 0.00  | 0.00   |

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

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU   | 6,224,576.53        |
| SMMM DURSUN SELCUK             | 4,650.00            |
| SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ      | 198,127.75          |
| MKK KAP ÜCRETİ                 | 64,000.00           |
| 2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ | 108,312.86          |
| <b>TOPLAM</b>                  | <b>6,599,667.14</b> |

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

#### VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

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

| Menkul                          | Tarih      | Nominal        | Tutar            |
|---------------------------------|------------|----------------|------------------|
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 05/05 | 02/05/2025 | 32,016,018.000 | 1,392,568,718.93 |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 05/05    | 02/05/2025 | 8,790,266.050  | 382,341,412.11   |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 06/05 | 05/05/2025 | 31,623,808.000 | 1,380,129,391.12 |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 06/05    | 05/05/2025 | 8,852,071.650  | 386,322,996.16   |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 07/05 | 06/05/2025 | 39,975,621.000 | 1,744,352,212.58 |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 07/05    | 06/05/2025 | 404,552.570    | 17,652,813.21    |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 08/05 | 07/05/2025 | 39,879,103.000 | 1,747,063,623.33 |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 08/05    | 07/05/2025 | 432,383.620    | 18,942,294.01    |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 09/05 | 08/05/2025 | 39,968,851.000 | 1,739,612,264.69 |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 09/05    | 08/05/2025 | 485,275.750    | 21,121,238.80    |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 12/05 | 09/05/2025 | 39,777,436.000 | 1,725,998,636.45 |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 11/08    | 09/05/2025 | 9,000,000.000  | 390,522,600.00   |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 12/05    | 09/05/2025 | 565,135.200    | 24,522,007.52    |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 13/05 | 12/05/2025 | 32,682,981.000 | 1,406,688,575.43 |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 13/05    | 12/05/2025 | 9,137,952.030  | 393,301,110.55   |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 14/05 | 13/05/2025 | 32,243,977.000 | 1,386,771,533.60 |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 14/05    | 13/05/2025 | 9,148,577.340  | 393,468,418.24   |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 15/05 | 14/05/2025 | 32,242,120.000 | 1,400,236,581.06 |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 15/05    | 14/05/2025 | 9,136,199.180  | 396,774,166.95   |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 16/05 | 15/05/2025 | 35,617,608.000 | 1,541,697,477.00 |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 19/08 | 15/05/2025 | 40,000,000.000 | 1,731,388,000.00 |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 16/05    | 15/05/2025 | 9,136,824.950  | 395,484,726.91   |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 20/05 | 16/05/2025 | 31,995,197.000 | 1,383,181,161.99 |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 20/05    | 16/05/2025 | 9,267,449.800  | 400,640,195.56   |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 21/05 | 20/05/2025 | 32,009,013.000 | 1,396,943,747.15 |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 21/05    | 20/05/2025 | 9,269,988.830  | 404,562,706.52   |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 22/05 | 21/05/2025 | 31,764,764.000 | 1,394,898,787.44 |

|                                 |            |                 |                   |
|---------------------------------|------------|-----------------|-------------------|
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 22/05    | 21/05/2025 | 9,341,742.600   | 410,227,679.49    |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 23/05 | 22/05/2025 | 31,755,684.000  | 1,393,013,887.75  |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 23/05    | 22/05/2025 | 9,127,374.750   | 400,386,897.21    |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 26/05 | 23/05/2025 | 32,214,779.000  | 1,417,540,477.38  |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 26/05    | 23/05/2025 | 9,117,872.950   | 401,211,939.84    |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 27/05 | 26/05/2025 | 36,339,687.000  | 1,609,321,208.64  |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 27/05    | 26/05/2025 | 9,119,840.880   | 403,876,713.29    |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 28/05 | 27/05/2025 | 36,324,917.000  | 1,603,839,530.33  |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 28/05    | 27/05/2025 | 9,007,117.150   | 397,687,640.68    |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 29/05 | 28/05/2025 | 36,462,821.000  | 1,609,465,272.66  |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 29/05    | 28/05/2025 | 9,027,148.880   | 398,457,448.85    |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 30/05 | 29/05/2025 | 36,357,528.000  | 1,599,716,688.99  |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 30/05    | 29/05/2025 | 9,109,576.740   | 400,817,732.73    |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 02/06 | 30/05/2025 | 36,796,068.000  | 1,628,984,008.00  |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 02/06    | 30/05/2025 | 9,216,780.440   | 408,032,400.15    |
|                                 |            | 894,742,112.360 | 39,079,766,923.29 |