

ALBARAKA PORTFOY IKINCI KATILIM SERBEST (DOVIZ-ABD DOLARI) FON  
( KSM )

01/06/2025 - 30/06/2025 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          | 20,569,166,309.42                                              |
| E-KATILMA PAYI SAYISI   | 497,692,151                                                    |
| F-FONUN KURULUSU TARİHİ | 13/03/2024                                                     |
| G-FONUN SURESI          | SURESİZ                                                        |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

|                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)                       | 41.329095        |
| B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/05/2025)                     | 40.506053        |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/05/2025-30/06/2025) | 2.03%            |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-30/06/2025)      | 14.62%           |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/06/2024-30/06/2025) | 25.28%           |
| E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ                      |                  |
| ---Katılım Hesabı                                                | 3.22%            |
| ---Katılım Hesabı.YABANCI                                        | 96.77%           |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                                  | 0.00%            |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                             |                  |
| ---Katılım Hesabı                                                | 2,087.64%        |
| ---Katılım Hesabı.YABANCI                                        | 878.56%          |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                                     | 34.73            |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ        | 1,528,455,575.77 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI         | 1,442,628,407.99 |

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

| Sermaye Piyasası Araçları | İhracatçı                          | İsın Kodu  | Nominal Değeri    | Toplam Değer      | Grup(%) | Toplam(%) |
|---------------------------|------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|---------|-----------|
| G.Diğer Varlıklar         |                                    |            |                   |                   |         |           |
| DVZ                       |                                    |            |                   |                   |         |           |
| DVZ                       |                                    | USD        | 0.260             | 10.33             | 100.00  | 0.00      |
| DVZ Toplam                |                                    |            | 0.260             | 10.33             | 0.00    | 0.00      |
| KATHES                    |                                    |            |                   |                   |         |           |
| KATHES                    | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | KH.ALK TL  | 1,198,461,033.540 | 1,198,461,033.54  | 5.82    | 5.82      |
| KATHES                    | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | KH.ALK USD | 286,511,732.420   | 11,386,205,455.76 | 55.31   | 55.31     |
| KATHES                    | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | KH.ALK USD | 152,053,972.600   | 5,998,732,217.37  | 29.14   | 29.14     |
| KATHES                    | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | KH.ALK USD | 50,797,260.270    | 2,003,409,943.15  | 9.73    | 9.73      |
| KATHES Toplam             |                                    |            | 1,687,823,998.830 | 20,586,808,649.82 | 100.00  | 100.00    |
| G.Grup Toplam             |                                    |            | 1,687,823,999.090 | 20,586,808,649.82 | 100.00  | 100.00    |
| Fon Portföy Değeri        |                                    |            | 1,687,823,999.090 | 20,586,808,649.82 |         |           |

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

|                       | Tutar TL          | Grup % | Toplam % |
|-----------------------|-------------------|--------|----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ | 20,586,808,649.56 | 0.00   | 100.09   |
| B- HAZIR DEĞERLER (+) | 17,842.28         | 0.00   | 0.00     |
| a- Kasa               | 0.00              | 0.00   | 0.00     |

|                               |                    |       |        |
|-------------------------------|--------------------|-------|--------|
| b- Bankalar                   | 17,831.95          | 99.94 | 0.00   |
| c- Diğer Hazır Değerler       | 10.33              | 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 (-)                | 17,660,182.42      | 0.00  | 0.09   |
| a- Takasa Borçlar             | 0.00               | 0.00  | 0.00   |
| b- Yönetim Ücreti             | 16,001,897.10      | 90.61 | 0.08   |
| 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              | 1,658,285.32       | 9.39  | 0.01   |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 20,569,166,309.42  | 0.00  | 100.00 |
| Toplam Pay Sayısı             | 20,000,000,000.000 | 0.00  | 100.00 |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı        | 497,692,151.000    | 0.00  | 2.49   |
| Satılabilir Pay Sayısı        | 19,502,307,849.000 | 0.00  | 97.51  |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0.000              | 0.00  | 0.00   |
| Pay Değer                     | 41.329095          | 0.00  | 0.00   |
| USD Pay Değer                 | 1.039966           | 0.00  | 0.00   |
| Müşteri Sayısı                | 854.00             | 0.00  | 0.00   |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti     | 563,515.02         | 0.00  | 0.00   |
| Önceki Fiyat                  | 41.32              | 0.00  | 0.00   |
| Getiri (%)                    | 0.02               | 0.00  | 0.00   |

| V-01/06/2025 - 30/06/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU                               | 16,001,897.10        |
| SMMM DURSUN SELCUK                                         | 4,350.00             |
| VERGİ RESİM HARC                                           | 3,686.00             |
| TAKAS SAKLAMA KOMİSYONU                                    | 616,198.82           |
| LEİ KOD TAKASBANK GİDERİ GSYF                              | 942.00               |
| 2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ                             | 348,023.77           |
| <b>TOPLAM</b>                                              | <b>16,975,097.69</b> |

## VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMİ, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

## B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

## C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

## VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

| KATILMA HESABI               |            |                    |                    |
|------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| Menkul                       | Tarih      | Nominal            | Tutar              |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 03/06 | 02/06/2025 | 160,953,782.000    | 6,295,723,278.31   |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 04/06 | 03/06/2025 | 158,596,280.000    | 6,197,910,903.14   |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 10/06 | 04/06/2025 | 159,301,298.000    | 6,221,910,446.63   |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 11/06 | 10/06/2025 | 161,407,886.000    | 6,317,262,546.21   |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 12/06   | 11/06/2025 | 587,100,000.000    | 587,100,000.00     |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 12/06 | 11/06/2025 | 143,593,863.000    | 5,617,277,045.47   |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 13/06   | 12/06/2025 | 587,421,698.630    | 587,421,698.63     |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 13/06 | 12/06/2025 | 142,769,068.000    | 5,598,874,601.41   |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 16/06   | 13/06/2025 | 588,162,010.910    | 588,162,010.91     |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 16/06 | 13/06/2025 | 292,251,458.000    | 11,472,214,083.21  |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 17/06   | 16/06/2025 | 590,337,404.650    | 590,337,404.65     |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 17/06 | 16/06/2025 | 291,819,922.000    | 11,474,651,152.96  |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 18/06   | 17/06/2025 | 590,984,349.750    | 590,984,349.75     |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 18/06 | 17/06/2025 | 288,873,445.000    | 11,353,159,698.67  |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 19/06   | 18/06/2025 | 1,181,720,090.310  | 1,181,720,090.31   |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 19/06 | 18/06/2025 | 274,009,875.000    | 10,802,263,901.14  |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 20/06   | 19/06/2025 | 1,183,241,757.280  | 1,183,241,757.28   |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 20/06 | 19/06/2025 | 277,760,183.000    | 10,965,999,800.86  |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 23/06   | 20/06/2025 | 1,184,765,383.650  | 1,184,765,383.65   |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 23/06 | 20/06/2025 | 277,490,325.000    | 10,972,244,940.82  |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 24/06   | 23/06/2025 | 1,188,660,502.720  | 1,188,660,502.72   |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 24/06 | 23/06/2025 | 279,417,699.000    | 11,078,073,512.25  |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 25/06   | 24/06/2025 | 1,190,125,974.570  | 1,190,125,974.57   |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 25/06 | 24/06/2025 | 279,475,410.000    | 11,053,308,360.58  |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 26/06   | 25/06/2025 | 1,190,778,098.390  | 1,190,778,098.39   |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 26/06 | 25/06/2025 | 287,836,185.000    | 11,409,596,104.45  |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 27/06   | 26/06/2025 | 1,192,083,060.690  | 1,192,083,060.69   |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 27/06 | 26/06/2025 | 289,622,933.000    | 11,497,711,854.87  |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 30/06   | 27/06/2025 | 1,193,389,453.090  | 1,193,389,453.09   |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 30/06 | 27/06/2025 | 290,588,090.000    | 11,548,668,108.02  |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 01/07   | 30/06/2025 | 1,197,312,925.260  | 1,197,312,925.26   |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 01/07 | 30/06/2025 | 286,503,883.000    | 11,385,893,513.53  |
|                              |            | 17,988,354,294.900 | 184,908,826,562.44 |

IX - İTFA İŞLEMLERİ