

**ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVİZ) FON**  
**( AL5 )**  
**01/04/2025 - 30/04/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| A-FONUN ADI             | ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVİZ) 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          | 16,877,357,511.06                            |
| E-KATILMA PAYI SAYISI   | 400,526,385                                  |
| F-FONUN KURULUSU TARİHİ | 15/12/2022                                   |
| G-FONUN SURESİ          | SURESİZ                                      |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

|                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)                       | 42.137942        |
| B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (01/04/2025)                     | 41.406022        |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (01/04/2025-30/04/2025) | 1.77%            |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-30/04/2025)      | 9.60%            |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2024-30/04/2025) | 22.41%           |
| E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ                      |                  |
| ---Katılım Hesabı                                                | 9.33%            |
| ---Sgmk.YABANCI                                                  | 7.85%            |
| ---Katılım Hesabı.YABANCI                                        | 82.81%           |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                                  | 0.00%            |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                             |                  |
| ---Katılım Hesabı                                                | 2,032.19%        |
| ---Sgmk.YABANCI                                                  | 0.00%            |
| ---Katılım Hesabı.YABANCI                                        | 393.44%          |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                                     | 30.12            |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ        | 964,960,040.89   |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI         | 3,540,052,565.91 |

| III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU |                                       |              |                   |                   |         |           |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------|-----------|
| Sermaye Piyasası Araçları      | Ihraccı                               | Isın Kodu    | Nominal Değeri    | Toplam Değer      | Grup(%) | Toplam(%) |
| G.Diğer Varlıklar              |                                       |              |                   |                   |         |           |
| SUKUK                          |                                       |              |                   |                   |         |           |
| SUKUK                          | ALBARAKA SUKUK LTD.                   | XS1301525207 | 1,661,000.000     | 66,768,828.36     | 4.71    | 0.40      |
| SUKUK                          | BEREKET ONE LTD REGS                  | XS1772390628 | 2,700,000.000     | 104,407,276.67    | 7.36    | 0.62      |
| SUKUK                          | ALBARAKA CT ON LIM 10 REGS 280233 USD | XS2594992914 | 31,943,000.000    | 1,246,961,879.37  | 87.93   | 7.38      |
| SUKUK Toplam                   |                                       |              | 36,304,000.000    | 1,418,137,984.40  | 100,00  | 8.39      |
| DVZ                            |                                       |              |                   |                   |         |           |
| DVZ                            |                                       | USD          | 0.290             | 11.13             | 100.00  | 0.00      |
| DVZ Toplam                     |                                       |              | 0.290             | 11.13             | 100,00  | 0.00      |
| KATHES                         |                                       |              |                   |                   |         |           |
| KATHES                         | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.    | KH.ALK TL    | 1,157,400,113.720 | 1,157,400,113.72  | 7.48    | 6.85      |
| KATHES                         | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.    | KH.ALK USD   | 160,365,471.110   | 6,152,966,541.74  | 39.74   | 36.41     |
| KATHES                         | TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.    | KH.EKT USD   | 1,989,622.760     | 76,338,641.90     | 0.49    | 0.45      |
| KATHES                         | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.    | KH.ALK USD   | 101,019,178.080   | 3,870,478,049.24  | 25.00   | 22.90     |
| KATHES                         | TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.    | KH.EKT USD   | 30,231,780.820    | 1,154,363,245.45  | 7.46    | 6.83      |
| KATHES                         | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.    | KH.ALK USD   | 30,162,739.730    | 1,152,439,569.57  | 7.44    | 6.82      |
| KATHES                         | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.    | KH.ALK USD   | 50,493,150.680    | 1,918,840,475.61  | 12.39   | 11.35     |
| KATHES Toplam                  |                                       |              | 1,531,662,056.900 | 15,482,826,637.23 | 100,00  | 91.61     |
| G.Grup Toplam                  |                                       |              | 1,567,966,057.190 | 16,900,964,621.63 |         | 100.00    |
| Fon Portföy Değeri             |                                       |              | 1,567,966,057.190 | 16,900,964,621.63 |         |           |

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

|                               | Tutar TL          | Grup % | Toplam % |
|-------------------------------|-------------------|--------|----------|
| A- FON PORTFOY DEGERI         | 16,900,964,622.75 | 0.00   | 100.14   |
| B- HAZIR DEGERLER (+)         | 5,918.75          | 0.00   | 0.00     |
| a- Kasa                       | 0.00              | 0.00   | 0.00     |
| b- Bankalar                   | 5,907.62          | 99.81  | 0.00     |
| c- Diğer Hazır Değerler       | 11.13             | 0.19   | 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 (-)                | 23,613,030.44     | 0.00   | 0.14     |
| a- Takasa Borçlar             | 0.00              | 0.00   | 0.00     |
| b- Yönetim Ücreti             | 21,388,685.55     | 90.58  | 0.13     |
| 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              | 2,224,344.89      | 9.42   | 0.01     |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 16,877,357,511.06 | 0.00   | 100.00   |
| Toplam Pay Sayısı             | 10,000,000,000.00 | 0.00   | 100.00   |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı        | 400,526,385.00    | 0.00   | 4.01     |
| Satılabilir Pay Sayısı        | 9,599,473,615.00  | 0.00   | 95.99    |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0.00              | 0.00   | 0.00     |
| Pay Değer                     | 42.137942         | 0.00   | 0.00     |
| USD Pay Değer                 | 1.098246          | 0.00   | 0.00     |
| Müşteri Sayısı                | 2,811.00          | 0.00   | 0.00     |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti     | 0.00              | 0.00   | 0.00     |
| Önceki Fiyat                  | 42.13             | 0.00   | 0.00     |
| Getiri (%)                    | 0.02              | 0.00   | 0.00     |

**V-01/04/2025 - 30/04/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER**

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU                        | 21,388,685.55 |
| SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERİ-BEYANNAME                 | 4,500.00      |
| SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ                           | 588,874.38    |
| MKK KAP ve BIST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GIDERLERİ | 30,495.60     |
| 2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ                      | 1,637,465.64  |
| TOPLAM                                              | 23,650,021.17 |

| KATILMA HESABI               |            |                   |                  |
|------------------------------|------------|-------------------|------------------|
| Menkul                       | Tarih      | Nominal           | Tutar            |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 03/04 | 02/04/2025 | 158,135,929.000   | 5,986,377,914.63 |
| K.Hesabı USD EMLAK USD 03/04 | 02/04/2025 | 1,358,913.150     | 51,442,880.32    |
| K.Hesabı TL ALBRK TL 04/04   | 03/04/2025 | 189,475,000.000   | 189,475,000.00   |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 04/04 | 03/04/2025 | 144,837,132.000   | 5,484,069,714.91 |
| K.Hesabı USD EMLAK USD 04/04 | 03/04/2025 | 870,535.180       | 32,961,682.89    |
| K.Hesabı TL ALBRK TL 07/04   | 04/04/2025 | 1,133,073,232.880 | 1,133,073,232.88 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 07/04 | 04/04/2025 | 119,907,924.000   | 4,538,095,245.67 |
| K.Hesabı USD EMLAK USD 07/04 | 04/04/2025 | 466,766.020       | 17,665,460.18    |
| K.Hesabı TL ALBRK TL 08/04   | 07/04/2025 | 1,135,280,000.000 | 1,135,280,000.00 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 08/04 | 07/04/2025 | 119,805,427.000   | 4,544,579,262.39 |
| K.Hesabı USD EMLAK USD 08/04 | 07/04/2025 | 507,887.520       | 19,265,697.30    |
| K.Hesabı TL ALBRK TL 09/04   | 08/04/2025 | 1,136,524,142.470 | 1,136,524,142.47 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 09/04 | 08/04/2025 | 118,238,057.000   | 4,484,769,502.01 |
| K.Hesabı USD EMLAK USD 09/04 | 08/04/2025 | 1,217,600.470     | 46,183,585.83    |
| K.Hesabı TL ALBRK TL 10/04   | 09/04/2025 | 2,274,074,996.610 | 2,274,074,996.61 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 10/04 | 09/04/2025 | 86,636,434.000    | 3,286,353,859.99 |
| K.Hesabı USD EMLAK USD 10/04 | 09/04/2025 | 447,021.630       | 16,956,737.38    |
| K.Hesabı TL ALBRK TL 11/04   | 10/04/2025 | 2,270,667,099.340 | 2,270,667,099.34 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 11/04 | 10/04/2025 | 36,574,951.000    | 1,384,895,889.63 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 18/07 | 10/04/2025 | 30,000,000.000    | 1,135,938,000.00 |
| K.Hesabı USD EMLAK USD 11/04 | 10/04/2025 | 121,477.400       | 4,599,693.16     |
| K.Hesabı TL ALBRK TL 14/04   | 11/04/2025 | 2,272,533,401.070 | 2,272,533,401.07 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 14/04 | 11/04/2025 | 35,490,500.000    | 1,345,349,030.65 |
| K.Hesabı USD EMLAK USD 14/04 | 11/04/2025 | 66,822.830        | 2,533,073.06     |
| K.Hesabı TL ALBRK TL 15/04   | 14/04/2025 | 2,276,269,072.410 | 2,276,269,072.41 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 15/04 | 14/04/2025 | 34,678,780.000    | 1,316,576,414.82 |
| K.Hesabı USD EMLAK USD 15/04 | 14/04/2025 | 251,857.200       | 9,561,733.41     |
| K.Hesabı TL ALBRK TL 16/04   | 15/04/2025 | 2,278,763,613.860 | 2,278,763,613.86 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 16/04 | 15/04/2025 | 33,158,571.000    | 1,260,241,228.71 |
| K.Hesabı USD EMLAK USD 16/04 | 15/04/2025 | 331,278.450       | 12,590,734.41    |
| K.Hesabı TL ALBRK TL 17/04   | 16/04/2025 | 1,139,460,889.050 | 1,139,460,889.05 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 17/04 | 16/04/2025 | 61,700,530.000    | 2,347,532,405.02 |
| K.Hesabı USD EMLAK USD 17/04 | 16/04/2025 | 330,537.580       | 12,576,029.41    |
| K.Hesabı TL ALBRK TL 18/04   | 17/04/2025 | 1,140,865,703.840 | 1,140,865,703.84 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 18/04 | 17/04/2025 | 60,894,846.000    | 2,317,724,823.09 |
| K.Hesabı USD EMLAK USD 18/04 | 17/04/2025 | 789,474.630       | 30,048,272.84    |
| K.Hesabı TL ALBRK TL 21/04   | 18/04/2025 | 1,330,153,401.680 | 1,330,153,401.68 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 21/04 | 18/04/2025 | 55,676,626.000    | 2,115,889,953.20 |
| K.Hesabı USD EMLAK USD 21/04 | 18/04/2025 | 848,645.180       | 32,251,232.50    |
| K.Hesabı TL ALBRK TL 22/04   | 21/04/2025 | 2,285,839,955.220 | 2,285,839,955.22 |

|                              |            |                    |                   |
|------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| K.Hesabı USD ALBRK USD 22/04 | 21/04/2025 | 18,699,487.000     | 712,712,247.52    |
| K.Hesabı USD EMLAK USD 22/04 | 21/04/2025 | 818,059.130        | 31,179,505.68     |
| K.Hesabı TL ALBRK TL 24/04   | 22/04/2025 | 2,287,718,727.790  | 2,287,718,727.79  |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 24/04 | 22/04/2025 | 4,262,329.000      | 162,528,572.03    |
| K.Hesabı USD EMLAK USD 24/04 | 22/04/2025 | 1,036,726.930      | 39,531,849.26     |
| K.Hesabı TL ALBRK TL 25/04   | 24/04/2025 | 2,372,934,183.460  | 2,372,934,183.46  |
| K.Hesabı USD EMLAK USD 25/04 | 24/04/2025 | 1,066,396.940      | 40,767,181.98     |
| K.Hesabı TL ALBRK TL 28/04   | 25/04/2025 | 2,299,178,198.200  | 2,299,178,198.20  |
| K.Hesabı USD EMLAK USD 28/04 | 25/04/2025 | 2,517,492.880      | 96,282,773.94     |
| K.Hesabı TL ALBRK TL 29/04   | 28/04/2025 | 2,226,677,669.210  | 2,226,677,669.21  |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 29/04 | 28/04/2025 | 2,026,254.000      | 77,740,274.09     |
| K.Hesabı USD EMLAK USD 29/04 | 28/04/2025 | 3,198,539.110      | 122,716,750.76    |
| K.Hesabı TL ALBRK TL 30/04   | 29/04/2025 | 2,229,422,888.250  | 2,229,422,888.25  |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 30/04 | 29/04/2025 | 182,708,938.000    | 7,010,030,366.03  |
| K.Hesabı USD EMLAK USD 30/04 | 29/04/2025 | 2,174,891.020      | 83,444,478.74     |
| K.Hesabı TL ALBRK TL 02/05   | 30/04/2025 | 1,155,184,691.020  | 1,155,184,691.02  |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 02/05 | 30/04/2025 | 160,339,114.000    | 6,151,955,261.60  |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 29/07 | 30/04/2025 | 50,000,000.000     | 1,918,420,000.00  |
| K.Hesabı USD EMLAK USD 02/05 | 30/04/2025 | 1,989,295.750      | 76,326,095.05     |
|                              |            | 34,968,278,914.360 | 91,794,762,280.48 |