

**ALBARAKA PORTFOY IKINCI KATILIM SERBEST (DOVIZ-AVRO) FON**  
**( KSL )**  
**01/04/2025 - 30/04/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| A-FONUN ADI             | ALBARAKA PORTFOY IKINCI KATILIM SERBEST (DOVIZ-AVRO) FON |
| B-KURUCUNUN UNVANI      | ALBARAKA PORTFOY YONETIMI A.S.                           |
| C-YÖNETİCİNİN UNVANI    | ALBARAKA PORTFOY YONETIMI A.S.                           |
| Ç-FON TUTARI            | 20,000,000,000                                           |
| D-TOPLAM DEĞER          | 224,158,008.99                                           |
| E-KATILMA PAYI SAYISI   | 5,095,243                                                |
| F-FONUN KURULUSU TARİHİ | 13/02/2024                                               |
| G-FONUN SURESİ          | SURESİZ                                                  |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)                       | 43.993586     |
| B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (01/04/2025)                     | 41.008362     |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (01/04/2025-30/04/2025) | 7.28%         |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-30/04/2025)      | 19.10%        |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2024-30/04/2025) | 27.06%        |
| E- AYLIK ÖRT. 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                                        | 1,998.76%     |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                                     | 0.45          |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ        | 3,092,098.93  |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI         | 10,518,614.00 |

**III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU**

| Sermaye Piyasası Araçları | İhracatçı                          | İsın Kodu  | Nominal Değeri | Toplam Değer   | Grup(%) | Toplam(%) |
|---------------------------|------------------------------------|------------|----------------|----------------|---------|-----------|
| G.Diğer Varlıklar         |                                    |            |                |                |         |           |
| DVZ                       |                                    |            |                |                |         |           |
| DVZ                       |                                    | EUR        | 1.010          | 44.07          | 100.00  | 0.00      |
| DVZ Toplam                |                                    |            | 1.010          | 44.07          | 0.00    | 0.00      |
| KATHES                    |                                    |            |                |                |         |           |
| KATHES                    | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | KH.ALK EUR | 5,140,729.140  | 224,321,370.83 | 100.00  | 100.00    |
| KATHES Toplam             |                                    |            | 5,140,729.140  | 224,321,370.83 | 100.00  | 100.00    |
| G.Grup Toplam             |                                    |            | 5,140,730.150  | 224,321,370.83 |         | 100.00    |
| Fon Portföy Değeri        |                                    |            | 5,140,730.150  | 224,321,370.83 |         |           |

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

|                               | Tutar TL          | Grup % | Toplam % |
|-------------------------------|-------------------|--------|----------|
| A- FON PORTFOY DEGERI         | 224,321,370.90    | 0.00   | 100.07   |
| B- HAZIR DEGERLER (+)         | 38,088.79         | 0.00   | 0.02     |
| a- Kasa                       | 0.00              | 0.00   | 0.00     |
| b- Bankalar                   | 38,044.72         | 99.88  | 0.02     |
| c- Diğer Hazır Değerler       | 44.07             | 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 (-)                | 201,450.70        | 0.00   | 0.09     |
| a- Takasa Borclar             | 0.00              | 0.00   | 0.00     |
| b- Yönetim Ücreti             | 183,704.14        | 91.19  | 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              | 17,746.56         | 8.81   | 0.01     |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 224,158,008.99    | 0.00   | 100.00   |
| Toplam Pay Sayısı             | 20,000,000,000.00 | 0.00   | 100.00   |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı        | 5,095,243.00      | 0.00   | 0.03     |
| Satılabilir Pay Sayısı        | 19,994,904,757.00 | 0.00   | 99.97    |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0.00              | 0.00   | 0.00     |
| Pay Değer                     | 43.993586         | 0.00   | 0.00     |
| EUR Pay Değer                 | 1.008192          | 0.00   | 0.00     |
| Müşteri Sayısı                | 136.00            | 0.00   | 0.00     |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti     | 0.00              | 0.00   | 0.00     |
| Önceki Fiyat                  | 44.04             | 0.00   | 0.00     |
| Getiri (%)                    | -0.11             | 0.00   | 0.00     |

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

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU                 | 183,704.14 |
| SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERİ-BEYANNAME          | 4,500.00   |
| SAKLAMA KOMİSYONU GIDERLERİ                  | 7,063.82   |
| MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GIDERLERİ | 30,495.60  |
| 2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ               | 3,736.03   |
| TOPLAM                                       | 229,499.59 |

| KATILMA HESABI               |            |                 |                  |
|------------------------------|------------|-----------------|------------------|
| Menkul                       | Tarih      | Nominal         | Tutar            |
| K.Hesabı EUR ALBRK EUR 03/04 | 02/04/2025 | 5,310,580.000   | 217,067,833.27   |
| K.Hesabı EUR ALBRK EUR 04/04 | 03/04/2025 | 5,312,460.000   | 221,742,080.40   |
| K.Hesabı EUR ALBRK EUR 07/04 | 04/04/2025 | 5,247,345.000   | 218,874,630.97   |
| K.Hesabı EUR ALBRK EUR 08/04 | 07/04/2025 | 5,240,405.000   | 218,290,118.36   |
| K.Hesabı EUR ALBRK EUR 09/04 | 08/04/2025 | 5,246,645.000   | 217,642,377.22   |
| K.Hesabı EUR ALBRK EUR 10/04 | 09/04/2025 | 5,246,925.000   | 219,693,996.68   |
| K.Hesabı EUR ALBRK EUR 11/04 | 10/04/2025 | 5,248,789.000   | 219,469,189.09   |
| K.Hesabı EUR ALBRK EUR 14/04 | 11/04/2025 | 5,248,209.000   | 225,885,539.46   |
| K.Hesabı EUR ALBRK EUR 15/04 | 14/04/2025 | 5,249,029.000   | 227,018,404.64   |
| K.Hesabı EUR ALBRK EUR 16/04 | 15/04/2025 | 5,171,786.000   | 222,909,148.39   |
| K.Hesabı EUR ALBRK EUR 17/04 | 16/04/2025 | 5,181,660.000   | 224,084,513.86   |
| K.Hesabı EUR ALBRK EUR 18/04 | 17/04/2025 | 5,181,318.000   | 224,166,614.48   |
| K.Hesabı EUR ALBRK EUR 21/04 | 18/04/2025 | 5,228,830.000   | 225,960,228.27   |
| K.Hesabı EUR ALBRK EUR 22/04 | 21/04/2025 | 5,229,625.000   | 230,028,716.36   |
| K.Hesabı EUR ALBRK EUR 24/04 | 22/04/2025 | 5,219,641.000   | 228,799,309.49   |
| K.Hesabı EUR ALBRK EUR 25/04 | 24/04/2025 | 5,162,336.000   | 224,484,180.96   |
| K.Hesabı EUR ALBRK EUR 28/04 | 25/04/2025 | 5,161,633.000   | 224,083,005.76   |
| K.Hesabı EUR ALBRK EUR 29/04 | 28/04/2025 | 5,163,934.000   | 224,790,694.56   |
| K.Hesabı EUR ALBRK EUR 30/04 | 29/04/2025 | 5,139,941.000   | 224,542,434.54   |
| K.Hesabı EUR ALBRK EUR 02/05 | 30/04/2025 | 5,140,194.000   | 224,298,019.40   |
|                              |            | 104,331,285.000 | 4,463,831,036.14 |