

**ALBARAKA PORTFOY KATILIM FONU****( R B K )****01/05/2021 - 31/05/2021 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| A-FONUN ADI             | : ALBARAKA PORTFOY KATILIM FONU  |
| B-KURUCUNUN UNVANI      | : ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S. |
| C-YÖNETİCİNİN UNVANI    | : ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S. |
| Ç-FON TUTARI            | : 1,000,000,000                  |
| D-TOPLAM DEĞER          | : 11,695,232.18                  |
| E-KATILMA PAYI SAYISI   | : 8,063,585                      |
| F-FONUN KURULUSU TARİHİ | : 19/09/2018                     |
| G-FONUN SURESİ          | : SURESİZ                        |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.**

|                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2021)                       | : 1.450376     |
| B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2021)                     | : 1.411604     |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2021-31/05/2021) | : 2.75%        |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-31/05/2021)      | : 12.63%       |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2020-31/05/2021) | : 21.74%       |
| E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ                      |                |
| ---SGMK                                                          | : 31.61%       |
| ---KATILIM HESABI                                                | : 15.10%       |
| ---SGMK.YABANCI                                                  | : 53.29%       |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                                  | : 0.81%        |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                             |                |
| ---SGMK                                                          | : 13.51%       |
| ---KATILIM HESABI                                                | : 1,672.63%    |
| ---SGMK.YABANCI                                                  | : 13.77%       |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                                     | : 209.45       |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ        | : 5,304,863.83 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI         | : 4,001,444.38 |

### III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

| Sermaye Piyasası Araçları | Ihracçı                                  | Isın Kodu           | Nominal Değeri | Toplam Değer  | Grup( %) | Toplam( %) |
|---------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|----------|------------|
| C.Kira Sertifikaları      |                                          |                     |                |               |          |            |
| KRS                       | BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.             | TRDBRKT32211        | 2,450,000.000  | 2,456,235.98  | 66.27    | 21.00      |
| KRS                       | VAKIF VARLIK KIRALAMA A.S.               | TRDVVRK62147        | 210,000.000    | 218,916.44    | 5.91     | 1.87       |
| KRS                       | VAKIF VARLIK KIRALAMA A.S.               | TRDVVRK62154        | 10,000.000     | 10,336.97     | 0.28     | 0.09       |
| KRS                       | ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.      | TRDZKVK62135        | 500,000.000    | 519,402.04    | 14.01    | 4.44       |
| KRS                       | ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.      | TRDZKVK82125        | 500,000.000    | 501,759.84    | 13.54    | 4.29       |
| C.Grup Toplam             |                                          |                     | 3,670,000.000  | 3,706,651.27  | 31.69    | 31.69      |
| G.Diğer Varlıklar         |                                          |                     |                |               |          |            |
| SUKUK                     | HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S. | XS1303467077        | 100,000.000    | 869,430.70    | 10.88    | 7.43       |
| SUKUK                     | HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S. | XS1586385178        | 40,000.000     | 351,243.27    | 4.40     | 3.00       |
| SUKUK                     | HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S. | XS1816199373        | 620,000.000    | 5,467,561.37  | 68.44    | 46.75      |
| KATHES                    | VAKIF KATILIM BANKASI A.S.               | KH.VAKIF KATILIM TL | 1,300,000.000  | 1,300,641.10  | 16.28    | 11.12      |
| G.Grup Toplam             |                                          |                     | 2,060,000.000  | 7,988,876.44  | 68.31    | 68.31      |
| Fon Portföy Değeri        |                                          |                     | 5,730,000.000  | 11,695,527.71 |          |            |

#### IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

|                               | TUTARI(TL)       | GRUP(%) | TOPLAM(%) |
|-------------------------------|------------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEGERI         | 11,695,528.28    | 0       | 100       |
| B- HAZIR DEGERLER (+)         | 140,681.93       | 0       | 1.2       |
| a- Kasa                       | 0.00             | 0       | 0         |
| b- Bankalar                   | 1,936.43         | 1.38    | 0.02      |
| c- Diğer Hazır Değerler       | 138,745.50       | 98.62   | 1.19      |
| C- ALACAKLAR (+)              | 0.00             | 0       | 0         |
| a- Takastan Alacaklar         | 0.00             | 0       | 0         |
| b- Diğer Alacaklar            | 0.00             | 0       | 0         |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)        | 0.00             | 0       | 0         |
| D- BORÇLAR (-)                | 140,978.03       | 0       | 1.21      |
| a- Takasa Borçlar             | 0.00             | 0       | 0         |
| b- Yönetim Ücreti             | 14,274.30        | 10.13   | 0.12      |
| c- Ödenecek Vergi             | 0.00             | 0       | 0         |
| d- İhtiyatlar                 | 0.00             | 0       | 0         |
| e- Krediler                   | 0.00             | 0       | 0         |
| f- Diğer Borçlar              | 126,703.73       | 89.87   | 1.08      |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 11,695,232.18    | 0       | 100       |
| Toplam Pay Sayısı             | 1,000,000,000.00 | 0       | 100       |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı        | 8,063,585.00     | 0       | 0.81      |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0.000            | 0       | 0         |
| Pay Değer                     | 1.450376         | 0       | 0         |
| Müşteri Sayısı                | 493.00           | 0       | 0         |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti     | 467.81           | 0       | 0         |

#### V-01/05/2021 - 31/05/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

|                                     |          |                  |
|-------------------------------------|----------|------------------|
| FON YONETIM UCURETI GIDERLERI       | :        | 14,274.30        |
| BAGIMSIZ DENETIM UCURETI GIDERI     | :        | 620.00           |
| SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME | :        | 558.00           |
| BEYANNAME DAMGA VERGISI GIDERLERI   | :        | 164.00           |
| FON SAKLAMA UCURETI GIDERLERI       | :        | 3,613.29         |
| 2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ      | :        | 225.84           |
| <b>TOPLAM</b>                       | <b>:</b> | <b>19,455.43</b> |

**VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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 HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**

- / -

**VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR**

- / -

**VIII-PORTFOYE ALISLAR**

| KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)         |            |               |               |
|---------------------------------|------------|---------------|---------------|
| MENKUL                          | TARİH      | NOMINAL       | TUTAR         |
| TRDZKVK82125                    | 25/05/2021 | 500,000.00    | 500,000.00    |
|                                 |            | 500,000.00    | 500,000.00    |
| SUKUK (DEVLET)                  |            |               |               |
| MENKUL                          | TARİH      | NOMINAL       | TUTAR         |
| XS1816199373                    | 11/05/2021 | 100,000.00    | 863,177.14    |
|                                 |            | 100,000.00    | 863,177.14    |
| KATILMA HESABI                  |            |               |               |
| MENKUL                          | TARİH      | NOMINAL       | TUTAR         |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/05 | 03/05/2021 | 1,220,000.00  | 1,220,000.00  |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/05 | 04/05/2021 | 1,240,000.00  | 1,240,000.00  |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/05 | 05/05/2021 | 1,300,000.00  | 1,300,000.00  |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/05 | 06/05/2021 | 1,210,000.00  | 1,210,000.00  |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/05 | 07/05/2021 | 1,450,000.00  | 1,450,000.00  |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/05 | 10/05/2021 | 1,830,000.00  | 1,830,000.00  |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/05 | 11/05/2021 | 2,200,000.00  | 2,200,000.00  |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/05 | 17/05/2021 | 2,260,000.00  | 2,260,000.00  |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/05 | 18/05/2021 | 2,985,000.00  | 2,985,000.00  |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/05 | 20/05/2021 | 3,575,000.00  | 3,575,000.00  |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/05 | 21/05/2021 | 2,485,000.00  | 2,485,000.00  |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/05 | 24/05/2021 | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/05 | 25/05/2021 | 1,760,000.00  | 1,760,000.00  |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/05 | 26/05/2021 | 1,200,000.00  | 1,200,000.00  |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/05 | 27/05/2021 | 1,190,000.00  | 1,190,000.00  |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/05 | 28/05/2021 | 1,215,000.00  | 1,215,000.00  |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/06 | 31/05/2021 | 1,300,000.00  | 1,300,000.00  |
|                                 |            | 30,420,000.00 | 30,420,000.00 |

**IX - İTFA İŞLEMLERİ**

| KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL) |            |            |            |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| MENKUL                  | TARİH      | NOMINAL    | TUTAR      |
| TRDZKVK52110            | 25/05/2021 | 250,000.00 | 262,330.83 |
| TRDZKVK52110            | 25/05/2021 | 200,000.00 | 209,864.66 |
|                         |            | 450,000.00 | 472,195.49 |