

**ALBARAKA PORTFOY****KATILIM SERBEST (DOVIZ-USD) FON****( A L 5 )****01/04/2023 - 30/04/2023 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| A-FONUN ADI             | ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVIZ) 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          | 8,254,568,471.39                             |
| E-KATILMA PAYI SAYISI   | 416,416,721                                  |
| F-FONUN KURULUSU TARİHİ | 15/12/2022                                   |
| G-FONUN SURESİ          | SURESİZ                                      |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

|   |                  |
|---|------------------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2023)                        | 19.822855        |
| B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2023)                      | 19.468359        |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2023-30/04/2023)  | 1.82%            |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-30/04/2023)       | 5.54%            |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2022-30/04/2023) | 6.24%            |
| E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ                       |                  |
| ---SGMK.YABANCI   | 25.09%           |
| ---KATILIM HESABI.YABANCI   | 74.91%           |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                                   | 0.00%            |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                              |                  |
| ---SGMK.YABANCI   | 2.90%            |
| ---KATILIM HESABI.YABANCI   | 654.38%          |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                                      | 41.36            |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ         | 2,873,580,586.72 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI          | 2,059,405,157.27 |

### III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

| Sermaye Piyasası Araçları | Ihracçı                            | İsmi Kodu             | Nominal Değeri  | Toplam Değer     | Grup(%) | Toplam(%) |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------|-----------|
| G.Diğer Varlıklar         |                                    |                       |                 |                  |         |           |
| SUKUK                     | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | XS2594992914          | 100,000,000.000 | 1,975,597,633.33 | 23.90   | 23.90     |
| KATHES                    | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | KH.ALBRK USD USD(ALK) | 122,819,569.000 | 2,386,912,914.71 | 28.88   | 28.88     |
| KATHES                    | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | KH.ALBRK USD USD(ALK) | 200,000,000.000 | 3,901,859,473.99 | 47.21   | 47.21     |
| KATHES                    | TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S. | KH.EMLAK USD USD(EKT) | 999.600         | 19,426.46        | 0.00    | 0.00      |
| G.Grup Toplam             |                                    |                       | 422,820,569.090 | 8,264,389,448.49 | 100.00  | 100.00    |
| Fon Portföy Değeri        |                                    |                       | 422,820,569.090 | 8,264,389,448.49 |         |           |

### IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

|                               | Tutar TL          | Grup % | Toplam % |
|-------------------------------|-------------------|--------|----------|
| A- FON PORTFOY DEGERI         | 8,264,389,448.49  | 0.00   | 100.12   |
| B- HAZIR DEGERLER (+)         | 39,947.31         | 0.00   | 0.00     |
| a- Kasa                       | 0.00              | 0.00   | 0.00     |
| b- Bankalar                   | 39,937.79         | 99.98  | 0.00     |
| c- Diğer Hazır Değerler       | 9.52              | 0.02   | 0.00     |
| C- ALACAKLAR (+)              | 0.00              | 0.00   | 0.00     |
| a- Takastan Alacaklar         | 0.00              | 0.00   | 0.00     |
| D- BORÇLAR (-)                | 9,860,924.39      | 0.00   | 0.12     |
| a- Takasa Borçlar             | 0.00              | 0.00   | 0.00     |
| b- Yönetim Ücreti             | 9,465,736.42      | 95.99  | 0.11     |
| f- Diğer Borçlar              | 395,187.97        | 4.01   | 0.00     |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 8,254,568,471.39  | 0.00   | 100.00   |
| Toplam Pay Sayısı             | 10,000,000,000.00 | 0.00   | 100.00   |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı        | 416,416,721.00    | 0.00   | 4.16     |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0.000             | 0.00   | 0.00     |
| Pay Değer                     | 19.822855         | 0.00   | 0.00     |
| USD Pay Değer                 | 1.020387          | 0.00   | 0.00     |
| Müşteri Sayısı                | 1,162.00          | 0.00   | 0.00     |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti     | 330,182.92        | 0.00   | 0.00     |

## V-01/04/2023 - 30/04/2023 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

|   |                     |
|---|---------------------|
| FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ                        | 9,465,736.42        |
| BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ                      | 1,980.00            |
| SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME                 | 1,200.00            |
| FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ                        | 270,517.35          |
| MKK KAP ve BIST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ | 21,240.00           |
| 2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ                      | 126,995.31          |
| <b>TOPLAM</b>                                       | <b>9,887,669.08</b> |

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE 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 HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİ AÇIKLAMALAR

## VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

| SUKUK (ÖZEL) |            |               |               |
|--------------|------------|---------------|---------------|
| Menkul       | Tarih      | Nominal       | Tutar         |
| XS2553449864 | 26/04/2023 | 2,900,000.000 | 57,593,343.43 |
|              |            | 2,900,000.000 | 57,593,343.43 |

## VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

| SUKUK (ÖZEL) |            |               |               |
|--------------|------------|---------------|---------------|
| Menkul       | Tarih      | Nominal       | Tutar         |
| XS2553449864 | 14/04/2023 | 2,900,000.000 | 57,311,195.05 |
|              |            | 2,900,000.000 | 57,311,195.05 |

| KATILMA HESABI               |            |                 |                  |
|------------------------------|------------|-----------------|------------------|
| Menkul                       | Tarih      | Nominal         | Tutar            |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 04/04 | 03/04/2023 | 91,705,132.000  | 1,758,794,385.60 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 05/04 | 04/04/2023 | 92,178,890.000  | 1,769,843,905.89 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 06/04 | 05/04/2023 | 78,361,308.000  | 1,506,621,524.39 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 07/04 | 06/04/2023 | 102,033,309.000 | 1,962,722,935.25 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 10/04 | 07/04/2023 | 106,014,815.000 | 2,039,004,139.86 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 11/04 | 10/04/2023 | 117,387,838.000 | 2,258,307,227.44 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 12/04 | 11/04/2023 | 108,447,540.000 | 2,088,905,670.73 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 13/04 | 12/04/2023 | 112,564,972.000 | 2,171,209,462.42 |

|                              |            |                   |                   |
|------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| K.Hesabı USD ALBRK USD 14/04 | 13/04/2023 | 116,284,678.000   | 2,245,108,278.15  |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 17/04 | 14/04/2023 | 113,615,301.000   | 2,196,899,544.73  |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 18/04 | 17/04/2023 | 112,136,974.000   | 2,170,321,422.19  |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 19/04 | 18/04/2023 | 111,526,908.000   | 2,160,889,605.95  |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 20/04 | 19/04/2023 | 107,364,937.000   | 2,080,796,898.02  |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 24/04 | 20/04/2023 | 107,378,762.000   | 2,081,064,834.82  |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 25/04 | 24/04/2023 | 108,718,194.000   | 2,107,534,806.15  |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 26/04 | 25/04/2023 | 92,258,372.000    | 1,789,231,189.06  |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 27/04 | 26/04/2023 | 95,359,274.000    | 1,850,246,457.49  |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 28/04 | 27/04/2023 | 107,302,898.000   | 2,082,781,441.05  |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 02/05 | 28/04/2023 | 122,819,569.000   | 2,385,991,203.05  |
| K.Hesabı USD EMLAK USD 02/05 | 28/04/2023 | 999.600           | 19,419.03         |
|                              |            | 2,003,460,670.600 | 38,706,294,351.27 |