

ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVIZ-AVRO) FON
(MJE)
01/06/2024 - 30/06/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | |
|-------------------------|---|
| A-FONUN ADI | ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVIZ-AVRO) 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 | 3,745,249,729.79 |
| E-KATILMA PAYI SAYISI | 105,115,388 |
| F-FONUN KURULUSU TARİHİ | 12/04/2023 |
| G-FONUN SURESİ | SURESİZ |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

| | |
|--|----------------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2024) | 35.629890 |
| B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2024) | 35.290861 |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2024-30/06/2024) | 0.96% |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/06/2024) | 8.45% |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2023-30/06/2024) | 26.24% |
| E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ | |
| ---SGMK.YABANCI | 48.39% |
| ---KATILIM HESABI.YABANCI | 51.61% |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI | 0.00% |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | |
| ---SGMK.YABANCI | 0.00% |
| ---KATILIM HESABI.YABANCI | 1,609.53% |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ | 28.40 |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | 291,633,368.18 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI | 265,711,865.41 |

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

| Sermaye Piyasası Araçları | Ihracı | Isın Kodu | Nominal Değeri | Toplam Değer | Grup(%) | Toplam(%) |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|-----------|
| G.Diğer Varlıklar | | | | | | |
| SUKUK | | | | | | |
| SUKUK | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | XS2716681049 | 50,000,000.000 | 1,764,972,906.71 | 100.00 | 47.07 |
| SUKUK Toplam | | | 50,000,000.000 | 1,764,972,906.71 | 100.00 | 47.07 |
| DVZ | | EUR | 12.810 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| KATHES | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | KH.ALBARAKA EUR EUR | 53,067,793.000 | 1,864,507,544.21 | 49.72 | 49.72 |
| KATHES | TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S. | KH.EMLAK EUR EUR | 612,102.590 | 21,507,031.29 | 0.57 | 0.57 |
| KATHES | TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S. | KH.EMLAK EUR EUR | 1,300,000.000 | 45,972,302.05 | 1.23 | 1.23 |
| KATHES | TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S. | KH.EMLAK EUR EUR | 1,500,000.000 | 52,997,454.12 | 1.41 | 1.41 |
| G.Grup Toplam | | | 106,479,908.400 | 3,749,957,238.38 | 100.00 | 52.93 |
| Fon Portföy Değeri | | | 106,479,908.400 | 3,749,957,238.38 | | 100.00 |

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

| | Tutar TL | Grup % | Toplam % |
|-------------------------------|-------------------|--------|----------|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 3,749,957,238.17 | 0.00 | 100.13 |
| B- HAZIR DEGERLER (+) | 13,794.45 | 0.00 | 0.00 |
| a- Kasa | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b- Bankalar | 13,344.46 | 96.74 | 0.00 |
| c- Diğer Hazır Deęerler | 449.99 | 3.26 | 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 (-) | 4,721,302.83 | 0.00 | 0.13 |
| a- Takasa Borçlar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b- Yönetim Ücreti | 4,346,978.06 | 92.07 | 0.12 |
| 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 | 374,324.77 | 7.93 | 0.01 |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 3,745,249,729.79 | 0.00 | 100.00 |
| Toplam Pay Sayısı | 10,000,000,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı | 105,115,388.00 | 0.00 | 1.05 |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| Pay Değer | 35.629890 | 0.00 | 0.00 |
| EUR Pay Değer | 1.014276 | 0.00 | 0.00 |
| Müşteri Sayısı | 961.00 | 0.00 | 0.00 |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti | 149,810.07 | 0.00 | 0.00 |

V-01/06/2024 - 30/06/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

| | |
|---|---------------------|
| FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU | 4,346,978.06 |
| BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GIDERİ | 3,000.00 |
| SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERİ-BEYANNAME | 2,250.00 |
| BEYANNAME DAMGA VERGİSİ VB.GIDERLERİ | 1,096.80 |
| SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ | 140,923.29 |
| MKK KAP ve BIST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GIDERLERİ | 12,000.00 |
| 2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ | 63,747.65 |
| TOPLAM | 4,569,995.80 |

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

| KATILMA HESABI | | | |
|---------------------------------|------------|----------------|------------------|
| Menkul | Tarih | Nominal | Tutar |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 04/06 | 03/06/2024 | 52,393,065.000 | 1,826,458,921.05 |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 04/06 | 03/06/2024 | 603,669.720 | 21,044,349.01 |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 05/06 | 04/06/2024 | 50,479,487.000 | 1,771,925,904.73 |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 05/06 | 04/06/2024 | 603,715.080 | 21,191,546.37 |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 06/06 | 05/06/2024 | 50,332,898.000 | 1,776,091,938.44 |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 06/06 | 05/06/2024 | 603,760.440 | 21,304,834.27 |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 07/06 | 06/06/2024 | 607,265.530 | 21,254,111.37 |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 07/06 | 06/06/2024 | 50,527,612.000 | 1,768,451,261.72 |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 10/06 | 07/06/2024 | 49,939,998.000 | 1,751,101,083.87 |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 10/06 | 07/06/2024 | 607,311.160 | 21,294,819.25 |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 11/06 | 10/06/2024 | 49,766,131.000 | 1,731,970,844.29 |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 11/06 | 10/06/2024 | 717,447.840 | 24,968,763.22 |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 12/06 | 11/06/2024 | 48,772,530.000 | 1,694,089,443.29 |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 12/06 | 11/06/2024 | 715,502.010 | 24,852,604.57 |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 13/06 | 12/06/2024 | 48,784,014.000 | 1,694,507,847.89 |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 13/06 | 12/06/2024 | 715,555.770 | 24,854,758.12 |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 14/06 | 13/06/2024 | 48,807,696.000 | 1,699,025,182.38 |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 14/06 | 13/06/2024 | 828,108.950 | 28,826,969.41 |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 20/06 | 14/06/2024 | 48,746,290.000 | 1,693,051,269.65 |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 20/06 | 14/06/2024 | 684,425.360 | 23,771,393.16 |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 21/06 | 20/06/2024 | 48,768,613.000 | 1,703,438,883.48 |

| | | | |
|---------------------------------|------------|-----------------|-------------------|
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 21/06 | 20/06/2024 | 688,879.690 | 24,061,878.69 |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 24/06 | 21/06/2024 | 48,859,408.000 | 1,712,346,356.53 |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 24/06 | 21/06/2024 | 688,931.450 | 24,144,567.17 |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 25/06 | 24/06/2024 | 48,626,600.000 | 1,710,207,247.32 |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 25/06 | 24/06/2024 | 691,136.090 | 24,307,394.51 |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 26/06 | 25/06/2024 | 48,747,545.000 | 1,720,149,745.66 |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 26/06 | 25/06/2024 | 575,907.420 | 20,321,987.54 |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 27/06 | 26/06/2024 | 49,551,066.000 | 1,743,211,456.99 |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 27/06 | 26/06/2024 | 625,550.220 | 22,006,919.29 |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 28/06 | 27/06/2024 | 53,366,171.000 | 1,874,283,964.93 |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 28/06 | 27/06/2024 | 614,057.400 | 21,566,432.76 |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 01/07 | 28/06/2024 | 53,067,793.000 | 1,864,186,659.62 |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 01/07 | 28/06/2024 | 612,102.590 | 21,502,184.62 |
| | | 860,720,243.720 | 30,125,773,525.13 |