

ALBARAKA PORTFOY**KATILIM SERBEST (DOVIZ-\$) FON****(AL5)****01/06/2023 - 30/06/2023 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 | : | 12,827,796,710.26 |
| E-KATILMA PAYI SAYISI | : | 483,304,483 |
| F-FONUN KURULUSU TARİHİ | : | 15/12/2022 |
| G-FONUN SURESİ | : | SURESİZ |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

| | | |
|--|---|------------------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2023) | : | 26.541853 |
| B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2023) | : | 21.161621 |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2023-30/06/2023) | : | 25.42% |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-30/06/2023) | : | 41.31% |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2022-30/06/2023) | : | 42.25% |
| E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ | | |
| ---SGMK.YABANCI | : | 17.97% |
| ---KATILIM HESABI.YABANCI | : | 82.03% |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI | : | 0.00% |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | | |
| ---SGMK.YABANCI | : | 0.00% |
| ---KATILIM HESABI.YABANCI | : | 885.47% |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ | : | 20.48 |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 2,551,501,995.24 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI | : | 1,470,938,147.41 |

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

| Sermaye Piyasası Araçları | Ihraccı | İsın Kodu | Nominal Değeri | Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
|---------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| G.Diğer Varlıklar | | | | | | |
| DVZ | | USD | 0.400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUKUK | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | XS2594992914 | 80,425,000.000 | 2,146,627,139.98 | 16.72 | 16.72 |
| KATHES | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | KH.ALBRK USD | 201,994,313.000 | 5,219,406,213.73 | 40.64 | 40.64 |
| KATHES | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | KH.ALBRK USD | 200,000,000.000 | 5,181,910,864.79 | 40.35 | 40.35 |
| KATHES | TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S. | KH.EMLAK USD | 6,202,330.600 | 160,410,888.73 | 1.25 | 1.25 |
| KATHES | TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S. | KH.EMLAK USD | 557,217.750 | 14,409,490.63 | 0.11 | 0.11 |
| KATHES | TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S. | KH.EMLAK USD | 1,349,999.320 | 34,905,102.03 | 0.27 | 0.27 |
| KATHES | TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S. | KH.EMLAK USD | 845,847.220 | 21,887,398.63 | 0.17 | 0.17 |
| KATHES | TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S. | KH.EMLAK USD | 1,752,341.180 | 45,286,524.41 | 0.35 | 0.35 |
| KATHES | TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S. | KH.EMLAK USD | 657,583.280 | 16,991,539.03 | 0.13 | 0.13 |
| G.Grup Toplam | | | 493,784,632.750 | 12,841,835,161.96 | 100.00 | 100.00 |
| Fon Portföy Değeri | | | 493,784,632.750 | 12,841,835,161.96 | | |

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

| | TUTARI(TL) | GRUP(%) | TOPLAM(%) |
|--------------------------------------|--------------------------|----------|---------------|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 12,841,835,162.28 | 0 | 100.11 |
| B- HAZIR DEGERLER (+) | 32,937.32 | 0 | 0 |
| a- Kasa | 0.00 | 0 | 0 |
| b- Bankalar | 32,926.99 | 99.97 | 0 |
| c- Diğer Hazır Değerler | 10.33 | 0.03 | 0 |
| C- ALACAKLAR (+) | 0.00 | 0 | 0 |
| a- Takastan Alacaklar | 0.00 | 0 | 0 |
| b- Diğer Alacaklar | 0.00 | 0 | 0 |
| c- Diğer Varlıklar | 0.00 | 0 | 0 |
| D- BORÇLAR (-) | 14,071,389.34 | 0 | 0.11 |
| a- Takasa Borçlar | 0.00 | 0 | 0 |
| b- Yönetim Ücreti | 13,069,881.15 | 92.88 | 0.1 |
| c- Ödenecek Vergi | 0.00 | 0 | 0 |
| d- İhtiyatlar | 0.00 | 0 | 0 |
| e- Krediler | 0.00 | 0 | 0 |
| f- Diğer Borçlar | 1,001,508.19 | 7.12 | 0.01 |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 12,827,796,710.26 | 0 | 100 |
| Toplam Pay Sayısı | 10,000,000,000.00 | 0 | 100 |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı | 483,304,483.00 | 0 | 4.83 |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0.00 | 0 | 0 |
| Pay Değer | 26.541853 | 0 | 0 |
| USD Pay Değer | 1.027834 | 0 | 0 |
| Müşteri Sayısı | 1,366.00 | 0 | 0 |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti | 513,112.15 | 0 | 0 |

V-01/06/2023 - 30/06/2023 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

| | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|
| FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ | : | 13,069,881.15 |
| BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ | : | 1,980.00 |
| SMMM MUSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME | : | 1,200.00 |
| FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ | : | 361,998.52 |
| 2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ | : | 325,326.73 |
| TOPLAM | : | 13,760,386.40 |

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

-/-

B- GEÇEN AY İÇİNDE 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

| SUKUK (ÖZEL) | | | |
|--------------|------------|--------------|---------------|
| MENKUL | TARİH | NOMİNAL | TUTAR |
| XS2594992914 | 01/06/2023 | 3,250,000.00 | 69,189,303.83 |
| | | 3,250,000.00 | 69,189,303.83 |

VIII-PORTFOYE ALISLAR

| KATILMA HESABI | | | |
|------------------------------|------------|----------------|------------------|
| MENKUL | TARİH | NOMİNAL | TUTAR |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 02/06 | 01/06/2023 | 160,630,160.00 | 3,333,541,647.46 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 05/06 | 02/06/2023 | 163,526,292.00 | 3,408,656,498.85 |
| K.Hesabı USD EMLAK USD 05/06 | 02/06/2023 | 6,962,913.09 | 145,139,834.49 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 06/06 | 05/06/2023 | 165,132,708.00 | 3,491,978,809.72 |
| K.Hesabı USD EMLAK USD 12/06 | 05/06/2023 | 6,896,433.29 | 145,835,426.57 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 07/07 | 05/06/2023 | 200,000,000.00 | 4,229,300,000.00 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 07/06 | 06/06/2023 | 155,679,931.00 | 3,340,346,439.50 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 08/06 | 07/06/2023 | 161,005,325.00 | 3,706,503,586.83 |
| K.Hesabı USD EMLAK USD 12/06 | 07/06/2023 | 6,888,206.78 | 158,573,408.28 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 09/06 | 08/06/2023 | 160,800,071.00 | 3,750,050,615.81 |
| K.Hesabı USD EMLAK USD 12/06 | 08/06/2023 | 5,596,443.46 | 130,515,777.22 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 12/06 | 09/06/2023 | 162,272,982.00 | 3,802,283,150.43 |

| | | | |
|------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------|
| K.Hesabı USD EMLAK USD 19/06 | 09/06/2023 | 239,999.31 | 5,623,519.83 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 13/06 | 12/06/2023 | 162,975,030.00 | 3,848,117,515.85 |
| K.Hesabı USD EMLAK USD 19/06 | 12/06/2023 | 5,749,325.76 | 135,751,355.05 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 14/06 | 13/06/2023 | 158,480,450.00 | 3,746,271,813.42 |
| K.Hesabı USD EMLAK USD 14/06 | 13/06/2023 | 380,122.26 | 8,985,596.07 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 15/06 | 14/06/2023 | 155,836,390.00 | 3,677,567,383.97 |
| K.Hesabı USD EMLAK USD 19/06 | 14/06/2023 | 140,034.94 | 3,304,670.55 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 16/06 | 15/06/2023 | 156,692,252.00 | 3,704,032,475.80 |
| K.Hesabı USD EMLAK USD 03/07 | 15/06/2023 | 845,847.22 | 19,994,897.85 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 19/06 | 16/06/2023 | 154,738,932.00 | 3,657,842,665.76 |
| K.Hesabı USD EMLAK USD 03/07 | 16/06/2023 | 3,249,999.17 | 76,826,080.38 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 20/06 | 19/06/2023 | 159,179,285.00 | 3,762,536,677.47 |
| K.Hesabı USD EMLAK USD 17/07 | 19/06/2023 | 6,202,330.60 | 146,605,108.63 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 21/06 | 20/06/2023 | 161,416,725.00 | 3,805,722,125.33 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 22/06 | 21/06/2023 | 163,095,398.00 | 3,840,782,456.12 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 23/06 | 22/06/2023 | 171,585,968.00 | 4,053,529,749.44 |
| K.Hesabı USD EMLAK USD 17/07 | 22/06/2023 | 557,217.75 | 13,163,656.40 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 26/06 | 23/06/2023 | 180,881,127.00 | 4,567,338,897.31 |
| K.Hesabı USD EMLAK USD 24/07 | 23/06/2023 | 1,349,999.32 | 34,088,157.83 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 27/06 | 26/06/2023 | 201,962,497.00 | 5,215,297,756.28 |
| K.Hesabı USD EMLAK USD 03/07 | 26/06/2023 | 1,752,341.18 | 45,250,881.53 |
| K.Hesabı USD EMLAK USD 03/07 | 27/06/2023 | 657,583.28 | 16,980,838.80 |
| K.Hesabı USD ALBRK USD 03/07 | 27/06/2023 | 201,994,313.00 | 5,216,119,344.03 |
| | | 3,405,354,633.41 | 79,244,458,818.85 |

IX - İTFA İŞLEMLERİ

-/-