

ALBARAKA PORTFOY IKINCI KATILIM SERBEST (DOVIZ-AVRO) FON  
( KSL )  
01/08/2025 - 31/08/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| A-FONUN ADI             | ALBARAKA PORTFOY IKINCI KATILIM SERBEST (DOVIZ-AVRO) FON |
| B-KURUCUNUN UNVANI      | ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.                           |
| C-YÖNETİCİNİN UNVANI    | ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.                           |
| Ç-FON TUTARI            | 20,000,000,000                                           |
| D-TOPLAM DEĞER          | 240,046,065.20                                           |
| E-KATILMA PAYI SAYISI   | 4,969,302                                                |
| F-FONUN KURULUSU TARİHİ | 13/02/2024                                               |
| G-FONUN SURESİ          | SURESİZ                                                  |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

|                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (29/08/2025)                       | 48.305791    |
| B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)                     | 46.844476    |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2025-29/08/2025) | 3.12%        |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-29/08/2025)      | 30.77%       |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/08/2024-29/08/2025) | 27.87%       |
| E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ                      |              |
| ---Katılım Hesabı.YABANCI                                        | 106.89%      |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                                  | 0.00%        |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                             |              |
| ---Katılım Hesabı.YABANCI                                        | 1,967.56%    |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                                     | 0.48         |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ        | 3,944,057.00 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI         | 4,155,853.93 |

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

| Sermaye Piyasası Araçları | İhracatçı                          | İsın Kodu  | Nominal Değeri | Toplam Değer   | Grup(%) | Toplam(%) |
|---------------------------|------------------------------------|------------|----------------|----------------|---------|-----------|
| G.Diğer Varlıklar         |                                    |            |                |                |         |           |
| DVZ                       |                                    |            |                |                |         |           |
| DVZ                       |                                    | EUR        | 0.880          | 42.05          | 100.00  | 0.00      |
| DVZ Toplam                |                                    |            | 0.880          | 42.05          | 0.00    | 0.00      |
| KATHES                    |                                    |            |                |                |         |           |
| KATHES                    | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | KH.ALK EUR | 5,028,150.440  | 240,265,643.44 | 100.00  | 100.00    |
| KATHES Toplam             |                                    |            | 5,028,150.440  | 240,265,643.44 | 100.00  | 100.00    |
| G.Grup Toplam             |                                    |            | 5,028,151.320  | 240,265,643.44 | 100.00  | 100.00    |
| Fon Portföy Değeri        |                                    |            | 5,028,151.320  | 240,265,643.44 |         |           |

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

|                         | Tutar TL       | Grup % | Toplam % |
|-------------------------|----------------|--------|----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 240,265,643.46 | 0.00   | 100.09   |
| B- HAZIR DEĞERLER (+)   | 16,101.20      | 0.00   | 0.01     |
| a- Kasa                 | 0.00           | 0.00   | 0.00     |
| b- Bankalar             | 16,059.15      | 99.74  | 0.01     |
| c- Diğer Hazır Değerler | 42.05          | 0.26   | 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 (-)                | 235,679.46         | 0.00  | 0.10   |
| a- Takasa Borçlar             | 0.00               | 0.00  | 0.00   |
| b- Yönetim Ücreti             | 201,637.66         | 85.56 | 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- Fon İhbar Borçları         | 0.00               | 0.00  | 0.00   |
| g- Kayda Alma Ücreti          | 8,088.78           | 3.43  | 0.00   |
| h- Diğer Borçlar              | 25,953.02          | 11.01 | 0.01   |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 240,046,065.20     | 0.00  | 100.00 |
| Toplam Pay Sayısı             | 20,000,000,000.000 | 0.00  | 100.00 |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı        | 4,969,302.000      | 0.00  | 0.02   |
| Satılabilir Pay Sayısı        | 19,995,030,698.000 | 0.00  | 99.98  |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0.000              | 0.00  | 0.00   |
| Pay Değer                     | 48.305791          | 0.00  | 0.00   |
| EUR Pay Değer                 | 1.010918           | 0.00  | 0.00   |
| Müşteri Sayısı                | 136.00             | 0.00  | 0.00   |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti     | 0.00               | 0.00  | 0.00   |
| Önceki Fiyat                  | 48.26              | 0.00  | 0.00   |
| Getiri (%)                    | 0.09               | 0.00  | 0.00   |

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| V-01/08/2025 - 31/08/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER |            |
| FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU                               | 201,637.66 |
| SMMM DURSUN SELCUK                                         | 4,650.00   |
| TAKAS SAKLAMA KOMISYONU                                    | 7,756.26   |
| MKK KAP UCRETİ                                             | 2,600.00   |
| 3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ                             | 4,162.68   |
| TOPLAM                                                     | 220,806.60 |

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIM, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

| KATILMA HESABI               |            |                 |                  |
|------------------------------|------------|-----------------|------------------|
| Menkul                       | Tarih      | Nominal         | Tutar            |
| K.Hesabı EUR ALBRK EUR 04/08 | 01/08/2025 | 4,979,478.000   | 230,254,548.35   |
| K.Hesabı EUR ALBRK EUR 05/08 | 04/08/2025 | 4,980,494.000   | 233,856,107.47   |
| K.Hesabı EUR ALBRK EUR 06/08 | 05/08/2025 | 4,982,165.000   | 233,508,593.17   |
| K.Hesabı EUR ALBRK EUR 07/08 | 06/08/2025 | 4,982,537.000   | 234,385,516.03   |
| K.Hesabı EUR ALBRK EUR 08/08 | 07/08/2025 | 4,979,811.000   | 235,879,703.60   |
| K.Hesabı EUR ALBRK EUR 11/08 | 08/08/2025 | 4,980,084.000   | 235,181,976.86   |
| K.Hesabı EUR ALBRK EUR 12/08 | 11/08/2025 | 5,036,302.000   | 238,348,028.45   |
| K.Hesabı EUR ALBRK EUR 13/08 | 12/08/2025 | 5,038,871.000   | 237,757,112.59   |
| K.Hesabı EUR ALBRK EUR 14/08 | 13/08/2025 | 5,039,147.000   | 239,975,266.26   |
| K.Hesabı EUR ALBRK EUR 15/08 | 14/08/2025 | 5,043,683.000   | 239,883,615.90   |
| K.Hesabı EUR ALBRK EUR 18/08 | 15/08/2025 | 5,026,389.000   | 239,187,757.51   |
| K.Hesabı EUR ALBRK EUR 19/08 | 18/08/2025 | 5,027,216.000   | 239,675,036.41   |
| K.Hesabı EUR ALBRK EUR 20/08 | 19/08/2025 | 5,037,490.000   | 240,159,817.01   |
| K.Hesabı EUR ALBRK EUR 21/08 | 20/08/2025 | 5,037,765.000   | 239,524,063.36   |
| K.Hesabı EUR ALBRK EUR 22/08 | 21/08/2025 | 5,035,747.000   | 239,653,214.03   |
| K.Hesabı EUR ALBRK EUR 25/08 | 22/08/2025 | 5,036,023.000   | 238,571,013.98   |
| K.Hesabı EUR ALBRK EUR 26/08 | 25/08/2025 | 5,036,850.000   | 241,150,778.51   |
| K.Hesabı EUR ALBRK EUR 27/08 | 26/08/2025 | 5,037,624.000   | 239,951,098.84   |
| K.Hesabı EUR ALBRK EUR 28/08 | 27/08/2025 | 5,027,700.000   | 238,798,153.05   |
| K.Hesabı EUR ALBRK EUR 29/08 | 28/08/2025 | 5,027,132.000   | 240,017,401.06   |
| K.Hesabı EUR ALBRK EUR 01/09 | 29/08/2025 | 5,027,386.000   | 240,229,115.36   |
|                              |            | 105,399,894.000 | 4,995,947,917.80 |

IX - İTFA İŞLEMLERİ