

ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVİZ-AVRO) FON  
( MJE )  
01/09/2025 - 30/09/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| A-FONUN ADI             | ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVİZ-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          | 6,747,093,355.54                                  |
| E-KATILMA PAYI SAYISI   | 134,260,742                                       |
| F-FONUN KURULUSU TARİHİ | 12/04/2023                                        |
| G-FONUN SURESİ          | SURESİZ                                           |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

|                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2025)                       | 50.253658      |
| B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (29/08/2025)                     | 49.203644      |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (29/08/2025-30/09/2025) | 2.13%          |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-30/09/2025)      | 34.01%         |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2024-30/09/2025) | 29.40%         |
| E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ                      |                |
| ---Katılım Hesabı.YABANCI                                        | 100.00%        |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                                  | 0.00%          |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                             |                |
| ---Katılım Hesabı.YABANCI                                        | 1,013.33%      |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                                     | 240.61         |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ        | 235,150,056.68 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI         | 517,723,022.32 |

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

| Sermaye Piyasası Araçları | İhracatçı                          | İsın Kodu  | Nominal Değeri  | Toplam Değer     | Grup(%) | Toplam(%) |
|---------------------------|------------------------------------|------------|-----------------|------------------|---------|-----------|
| G.Diğer Varlıklar         |                                    |            |                 |                  |         |           |
| DVZ                       |                                    |            |                 |                  |         |           |
| DVZ                       |                                    | EUR        | 0.770           | 37.54            | 100.00  | 0.00      |
| DVZ Toplam                |                                    |            | 0.770           | 37.54            | 0.00    | 0.00      |
| KATHES                    |                                    |            |                 |                  |         |           |
| KATHES                    | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | KH.ALK EUR | 61,234,041.490  | 2,985,233,003.49 | 44.20   | 44.20     |
| KATHES                    | TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S. | KH.EKT EUR | 1,959,685.870   | 95,537,037.79    | 1.41    | 1.41      |
| KATHES                    | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | KH.ALK EUR | 25,203,767.120  | 1,226,293,027.28 | 18.16   | 18.16     |
| KATHES                    | TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S. | KH.EKT EUR | 15,094,520.550  | 733,772,342.52   | 10.87   | 10.87     |
| KATHES                    | TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S. | KH.EKT EUR | 5,028,664.380   | 243,876,208.42   | 3.61    | 3.61      |
| KATHES                    | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | KH.ALK EUR | 32,951,712.330  | 1,468,656,612.99 | 21.75   | 21.75     |
| KATHES Toplam             |                                    |            | 141,472,391.740 | 6,753,368,232.49 | 100.00  | 100.00    |
| G.Grup Toplam             |                                    |            | 141,472,392.510 | 6,753,368,232.49 | 100.00  | 100.00    |
| Fon Portföy Değeri        |                                    |            | 141,472,392.510 | 6,753,368,232.49 |         |           |

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

|                       | Tutar TL         | Grup % | Toplam % |
|-----------------------|------------------|--------|----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ | 6,753,368,232.85 | 0.00   | 100.09   |

|                               |                    |       |        |
|-------------------------------|--------------------|-------|--------|
| B- HAZIR DEGERLER (+)         | 8,386.80           | 0.00  | 0.00   |
| a- Kasa                       | 0.00               | 0.00  | 0.00   |
| b- Bankalar                   | 8,349.26           | 99.55 | 0.00   |
| c- Diğer Hazır Değerler       | 37.54              | 0.45  | 0.00   |
| C- ALACAKLAR (+)              | 0.00               | 0.00  | 0.00   |
| a- Takasta 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 (-)                | 6,283,264.11       | 0.00  | 0.09   |
| a- Takasa Borçlar             | 0.00               | 0.00  | 0.00   |
| b- Yönetim Ücreti             | 5,688,721.91       | 90.54 | 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          | 337,354.67         | 5.37  | 0.01   |
| h- Diğer Borçlar              | 257,187.53         | 4.09  | 0.00   |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 6,747,093,355.54   | 0.00  | 100.00 |
| Toplam Pay Sayısı             | 10,000,000,000.000 | 0.00  | 100.00 |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı        | 134,260,742.000    | 0.00  | 1.34   |
| Satılabilir Pay Sayısı        | 9,865,739,258.000  | 0.00  | 98.66  |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0.000              | 0.00  | 0.00   |
| Pay Değer                     | 50.253658          | 0.00  | 0.00   |
| EUR Pay Değer                 | 1.030819           | 0.00  | 0.00   |
| Müşteri Sayısı                | 1,068.00           | 0.00  | 0.00   |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti     | 184,870.25         | 0.00  | 0.00   |
| Önceki Fiyat                  | 50.15              | 0.00  | 0.00   |
| Getiri (%)                    | 0.22               | 0.00  | 0.00   |

| V-01/09/2025 - 30/09/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU                               | 5,688,721.91        |
| SMMM DURSUN SELCUK                                         | 4,500.00            |
| VERGİ RESİM HARC                                           | 8,315.90            |
| SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ                                  | 230,924.42          |
| 3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ                             | 105,398.76          |
| <b>TOPLAM</b>                                              | <b>6,037,860.99</b> |

## VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMETTU 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 HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

## VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

| KATILMA HESABI                  |            |                   |                   |
|---------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Menkul                          | Tarih      | Nominal           | Tutar             |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 02/09 | 01/09/2025 | 62,873,537.000    | 3,024,852,152.42  |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 02/09    | 01/09/2025 | 2,391,794.990     | 115,069,496.15    |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 03/09 | 02/09/2025 | 62,862,228.000    | 3,008,605,090.75  |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 03/09    | 02/09/2025 | 2,455,645.700     | 117,527,939.90    |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 04/09 | 03/09/2025 | 62,566,362.000    | 2,993,719,085.43  |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 04/09    | 03/09/2025 | 2,718,325.140     | 130,068,324.13    |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 05/09 | 04/09/2025 | 62,429,847.000    | 2,988,541,747.83  |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 05/09    | 04/09/2025 | 2,751,242.040     | 131,703,056.95    |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 08/09 | 05/09/2025 | 62,666,909.000    | 3,008,845,101.89  |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 08/09    | 05/09/2025 | 2,739,964.070     | 131,554,716.88    |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 09/09 | 08/09/2025 | 62,574,221.000    | 3,022,303,587.19  |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 09/09    | 08/09/2025 | 2,733,492.410     | 132,026,316.66    |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 10/09 | 09/09/2025 | 62,675,984.000    | 3,035,278,820.75  |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 10/09    | 09/09/2025 | 3,153,277.930     | 152,707,258.92    |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 11/09 | 10/09/2025 | 63,054,439.000    | 3,040,264,358.04  |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 11/09    | 10/09/2025 | 3,137,233.670     | 151,266,427.25    |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 12/09 | 11/09/2025 | 62,599,640.000    | 3,015,249,379.81  |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 12/09    | 11/09/2025 | 3,139,447.930     | 151,218,416.33    |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 15/09 | 12/09/2025 | 62,613,182.000    | 3,026,414,413.29  |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 15/09    | 12/09/2025 | 3,139,662.960     | 151,755,923.14    |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 16/09 | 15/09/2025 | 62,759,528.000    | 3,040,322,574.43  |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 16/09    | 15/09/2025 | 3,021,602.600     | 146,378,516.35    |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 17/09 | 16/09/2025 | 62,817,289.000    | 3,056,783,508.67  |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 17/09    | 16/09/2025 | 3,021,809.560     | 147,045,785.90    |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 18/09 | 17/09/2025 | 62,745,711.000    | 3,063,126,394.17  |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 18/09    | 17/09/2025 | 2,956,013.390     | 144,306,957.27    |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 19/09 | 18/09/2025 | 62,816,207.000    | 3,063,584,105.11  |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 19/09    | 18/09/2025 | 3,007,502.010     | 146,677,677.53    |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 22/09 | 19/09/2025 | 62,767,057.000    | 3,043,505,550.17  |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 22/09    | 19/09/2025 | 3,172,500.160     | 153,831,043.01    |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 23/09 | 22/09/2025 | 62,499,621.000    | 3,036,356,587.42  |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 23/09    | 22/09/2025 | 1,800,000.000     | 87,447,600.00     |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 24/12    | 22/09/2025 | 10,060,138.500    | 488,741,648.61    |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 24/09 | 23/09/2025 | 63,132,530.000    | 3,078,619,945.93  |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 24/09    | 23/09/2025 | 1,810,132.920     | 88,270,045.76     |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 25/12    | 23/09/2025 | 5,000,000.000     | 243,822,000.00    |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 25/09 | 24/09/2025 | 62,976,325.000    | 3,066,537,681.39  |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 25/09    | 24/09/2025 | 1,804,342.470     | 87,859,750.06     |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 26/09 | 25/09/2025 | 62,556,658.000    | 3,040,691,475.41  |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 26/09    | 25/09/2025 | 1,839,453.840     | 89,410,332.80     |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 29/09 | 26/09/2025 | 62,351,513.000    | 3,014,751,769.91  |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 29/09    | 26/09/2025 | 1,842,446.820     | 89,083,961.95     |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 30/09 | 29/09/2025 | 62,377,891.000    | 3,034,553,403.58  |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 30/09    | 29/09/2025 | 2,174,034.080     | 105,762,192.52    |
| K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 01/10 | 30/09/2025 | 61,230,938.000    | 2,985,081,704.63  |
| K.Hesabı EUR EMLAK EUR 01/10    | 30/09/2025 | 1,959,565.070     | 95,531,148.64     |
|                                 |            | 1,449,777,245.260 | 70,167,054,974.94 |

IX - İTFA İŞLEMLERİ