

ALBARAKA PORTFOY KATILIM FONU
(RBK)
01/03/2025 - 31/03/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KATILIM FONU
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
C-YöNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	1,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	64,937,006.56
E-KATILMA PAYI SAYISI	10,564,908
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2025)	6.146481
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (01/03/2025)	5.892525
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (01/03/2025-31/03/2025)	4.31%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/03/2025)	9.07%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/03/2024-31/03/2025)	30.66%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Sgmk	25.63%
---Katılım Hesabı	8.66%
---Sgmk.YABANCI	58.39%
---Katılım Hesabı.YABANCI	7.29%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.79%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	121.61%
---Katılım Hesabı	1,691.39%
---Sgmk.YABANCI	0.00%
---Katılım Hesabı.YABANCI	98.42%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	72.23
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	39,044,406.38
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	17,953,348.49

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracatçı	İsm Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK42525	3,000,000.000	3,238,418.18	13.38	4.83
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	6,940,000.000	7,047,600.90	29.13	10.51
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT52532	2,730,000.000	2,869,041.82	11.86	4.28
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK52532	4,600,000.000	4,837,126.56	19.99	7.22
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK62523	3,650,000.000	3,737,269.66	15.45	5.58
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92512	2,400,000.000	2,465,889.56	10.19	3.68
C.Grup Toplam			23,320,000.000	24,195,346.68	100.00	36.10
G.Diğer Varlıklar						
SUKUK						
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS2523929474	314,000.000	12,641,310.28	46.22	18.86
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS2689091846	360,000.000	14,708,704.95	53.78	21.94
SUKUK Toplam			674,000.000	27,350,015.23	100.00	40.80
DVZ						
DVZ		EUR	18.410	749.32	0.03	0.00
DVZ		USD	59,000.100	2,228,174.18	99.97	3.32
DVZ Toplam			59,018.510	2,228,923.50	100.00	3.33
KATHES						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	6,036,575.340	6,036,575.34	38.99	9.01
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	6,034,520.550	6,034,520.55	38.97	9.00
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	50,189.600	1,895,342.80	12.24	2.83
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	40,198.870	1,517,376.51	9.80	2.26
KATHES Toplam			12,161,484.360	15,483,815.20	100.00	23.10
G.Grup Toplam			12,894,502.870	42,833,830.43		100.00
Fon Portföy Değeri			36,214,502.870	67,029,177.11		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	67,029,178.04	0.00	103.22
B- HAZIR DEGERLER (+)	2,245,711.22	0.00	3.46
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	16,787.72	0.75	0.03
c- Diğer Hazır Değerler	2,228,923.50	99.25	3.43
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 (-)	4,337,882.70	0.00	6.68
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	57,707.66	1.33	0.09
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	4,280,175.04	98.67	6.59
FON TOPLAM DEĞERİ	64,937,006.56	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	10,564,908.00	0.00	1.06
Satılabilir Pay Sayısı	989,435,092.00	0.00	98.94
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	6.146481	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,292.00	0.00	0.00

V-01/03/2025 - 31/03/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	57,707.66
SMMM MUSA VIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	4,500.00
BEYANNAME DAMGA VERGISI GIDERLERI	443.70
SAKLAMA KOMISYONU ÖDEMESİ	12,399.39
ARACILIK KOMISYON GIDERLERI	984.57
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	1,845.62
TOPLAM	77,880.94

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT52532	03/03/2025	2,000,000.000	2,036,266.18
TRDBRKT52532	06/03/2025	270,000.000	275,767.70
TRDBRKT92512	20/03/2025	1,000,000.000	1,013,628.92
		3,270,000.000	3,325,662.80

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	24/03/2025	760,000.000	764,747.39
TRDBRKT42517	25/03/2025	3,600,000.000	3,626,235.60
TRDZKVK52532	25/03/2025	3,000,000.000	3,127,764.69
TRDBRKT42517	27/03/2025	2,500,000.000	2,523,424.64
TRDZKVK52532	27/03/2025	1,000,000.000	1,044,824.80
TRDZKVK52532	28/03/2025	600,000.000	627,562.86
TRDZKVK62523	28/03/2025	3,650,000.000	3,718,824.02
		15,110,000.000	15,433,384.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/03	03/03/2025	500,000.000	500,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 04/04	03/03/2025	50,148.270	1,825,883.47
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/03	04/03/2025	1,720,000.000	1,720,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/03	05/03/2025	1,170,000.000	1,170,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/03	06/03/2025	170,000.000	170,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/03	07/03/2025	140,000.000	140,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/03	10/03/2025	780,000.000	780,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/03	11/03/2025	780,881.510	780,881.51
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/03	12/03/2025	880,000.000	880,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/03	13/03/2025	2,260,000.000	2,260,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/03	14/03/2025	2,100,000.000	2,100,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/03	17/03/2025	2,160,000.000	2,160,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 21/04	17/03/2025	40,161.900	1,470,483.79
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/03	18/03/2025	2,890,000.000	2,890,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/03	19/03/2025	2,680,000.000	2,680,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/03	20/03/2025	100,000.000	100,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/03	21/03/2025	4,980,000.000	4,980,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/03	24/03/2025	4,000,000.000	4,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/03	24/03/2025	4,000,000.000	4,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/03	25/03/2025	5,250,000.000	5,250,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/03	25/03/2025	5,250,000.000	5,250,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/03	26/03/2025	5,256,328.770	5,256,328.77
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/03	26/03/2025	6,670,000.000	6,670,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/03	27/03/2025	9,120,000.000	9,120,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/03	27/03/2025	6,677,675.070	6,677,675.07
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/04	28/03/2025	6,000,000.000	6,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/04	28/03/2025	6,000,000.000	6,000,000.00
		81,625,195.520	84,831,252.61