

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI 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	137,472,496.79
E-KATILMA PAYI SAYISI	35,802,508
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)	3.839745
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (01/03/2025)	3.726035
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (01/03/2025-31/03/2025)	3.05%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/03/2025)	10.07%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/03/2024-31/03/2025)	51.56%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	86.12%
---Katılım Hesabı	13.81%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3.99%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	44.98%
---Katılım Hesabı	2,025.63%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	66.00
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	101,643,320.71
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	66,312,102.18

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK42517	7,000,000.000	7,670,715.61	6.35	5.57
KRS	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDVVRK42529	9,220,000.000	10,018,514.65	8.29	7.28
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	24,740,000.000	25,123,580.17	20.79	18.25
KRS	TIRYAKI AGRO GIDA SAN. TIC. A.S.	TRDZKBV52523	5,000,000.000	5,518,352.70	4.57	4.01
KRS	FASDAT GIDA DAGITIM SAN.TIC.AS.	TRDZKBV52531	12,880,000.000	14,019,973.45	11.60	10.19
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT52532	2,000,000.000	2,101,862.14	1.74	1.53
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK52532	4,400,000.000	4,626,816.71	3.83	3.36
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK52516	19,200,000.000	21,895,897.35	18.12	15.91
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK A.S.	TRDEMVK62557	10,000,000.000	10,057,387.16	8.32	7.31
KRS	SMART GUNES TEKNOLOJILERI A.S.	TRDEMVK22619	10,000,000.000	10,524,262.67	8.71	7.65
KRS	KARSAN OTOMOTIV SAN.VE TIC. A.S.	TRDDGER32613	9,000,000.000	9,273,592.64	7.67	6.74
C.Grup Toplam			113,440,000.000	120,830,955.25	100.00	87.79
KATHES						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	13,598,667.690	13,598,667.69	80.91	9.88
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	3,208,353.420	3,208,353.42	19.09	2.33
KATHES Toplam			16,807,021.110	16,807,021.11	100.00	12.21
G.Grup Toplam			16,807,021.110	16,807,021.11		100.00
Fon Portföy Değeri			130,247,021.110	137,637,976.36		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	137,637,976.35	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	3,192.36	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	3,192.36	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0.00	0.00
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	168,671.92	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	137,507.21	81.52	0.10
f- Diğer Borçlar	31,164.71	18.48	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	137,472,496.79	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	35,802,508.00	0.00	3.58
Satılabilir Pay Sayısı	964,197,492.00	0.00	96.42
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	3.839745	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,051.00	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	137,507.21
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	4,500.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	443.70
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	7,715.45
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ-SUKUK	2,398.42
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	3,621.74
TOPLAM	156,186.52

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR****VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	27/03/2025	4,000,000.000	4,037,479.43
TRDZKVK52532	27/03/2025	1,000,000.000	1,044,824.80
TRDBRKT42517	28/03/2025	600,000.000	606,246.57
TRDZKVK52532	28/03/2025	600,000.000	627,562.86
		6,200,000.000	6,316,113.66

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT52532	03/03/2025	2,000,000.000	2,036,266.18
TRDBRKT42517	05/03/2025	14,670,000.000	15,124,571.96
TRDDGER32613	05/03/2025	9,000,000.000	9,000,000.00
TRDZKVK52516	05/03/2025	18,000,000.000	20,110,267.98
TRDBRKT42517	12/03/2025	130,000.000	135,000.58
TRDBRKT42517	19/03/2025	1,960,000.000	1,962,040.52
TRDEMVK62557	28/03/2025	10,000,000.000	10,000,000.00
		55,760,000.000	58,368,147.22

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/03	03/03/2025	9,850,000.000	9,850,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/03	04/03/2025	11,670,000.000	11,670,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/03	05/03/2025	11,683,108.770	11,683,108.77
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/03	05/03/2025	10,070,000.000	10,070,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/03	06/03/2025	11,000,000.000	11,000,000.00

K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/03	06/03/2025	10,081,725.340	10,081,725.34
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/03	07/03/2025	11,012,356.160	11,012,356.16
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/03	07/03/2025	13,300,000.000	13,300,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/03	10/03/2025	10,524,873.390	10,524,873.39
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/03	10/03/2025	13,344,819.180	13,344,819.18
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/03	11/03/2025	8,340,000.000	8,340,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/03	11/03/2025	13,360,083.460	13,360,083.46
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/03	12/03/2025	8,840,000.000	8,840,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/03	12/03/2025	13,375,182.180	13,375,182.18
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/03	13/03/2025	16,800,000.000	16,800,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/03	13/03/2025	15,800,000.000	15,800,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/03	14/03/2025	15,270,000.000	15,270,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/03	14/03/2025	15,817,098.630	15,817,098.63
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/03	17/03/2025	15,320,202.740	15,320,202.74
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/03	17/03/2025	13,360,000.000	13,360,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/03	18/03/2025	15,337,201.870	15,337,201.87
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/03	18/03/2025	5,800,000.000	5,800,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/03	19/03/2025	15,354,219.860	15,354,219.86
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/03	19/03/2025	8,570,000.000	8,570,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/03	20/03/2025	15,371,256.730	15,371,256.73
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/03	20/03/2025	10,840,000.000	10,840,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/03	21/03/2025	9,680,000.000	9,680,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/03	21/03/2025	10,852,027.950	10,852,027.95
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/03	24/03/2025	11,260,000.000	11,260,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/03	24/03/2025	10,889,935.720	10,889,935.72
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/03	25/03/2025	7,000,000.000	7,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/03	25/03/2025	7,120,000.000	7,120,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/03	26/03/2025	7,008,438.360	7,008,438.36
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/03	26/03/2025	7,250,000.000	7,250,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/03	27/03/2025	13,500,000.000	13,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/03	27/03/2025	8,830,000.000	8,830,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/04	28/03/2025	13,516,273.970	13,516,273.97
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/04	28/03/2025	3,190,000.000	3,190,000.00
		430,188,804.310	430,188,804.31

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDEMVK32535	28/03/2025	5,000,000.000	5,402,739.50
TRDEVKS32565	27/03/2025	13,000,000.000	14,623,397.10
TRDZKVK32534	27/03/2025	3,000,000.000	3,350,794.50
		21,000,000.000	23,376,931.10