

ALBARAKA PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
(RBH)
01/04/2025 - 30/04/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HS YOGUN FON)
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	1,188,920,699.69
E-KATILMA PAYI SAYISI	62,557,552
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	03/10/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	19.005231
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/05/2025)	19.424289
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (01/04/2025-30/04/2025)	-2.16%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-01/05/2025)	-2.01%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2024-30/04/2025)	6.52%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Hisse Senedi	90.45%
---Sgmk	6.30%
---Katılım Hesabı	3.25%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	6.31%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	15.52%
---Sgmk	70.59%
---Katılım Hesabı	2,100.24%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	26.98
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	94,107,688.04
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	44,854,571.94

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
A.Pay						
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	TRAAKSAW91E1	1,515,199.000	14,485,302.44	1.31	1.21
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.S.	TREAKSN00011	963,385.000	29,961,273.50	2.71	2.51
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TREALBK00011	17,746,199.463	106,654,658.77	9.66	8.94
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	TRAALCTL91H9	205,113.000	20,295,931.35	1.84	1.70
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	TRAALKIM91E0	1,618,160.936	23,754,602.54	2.15	1.99
ARDYZ	ARD GRUP BİLİSİM TEKNOLOJİLERİ A.S.	TREARDY00023	513,181.000	12,870,579.48	1.17	1.08
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SAN.VE TİC.A.S.	TRAASELS91H2	866,581.000	116,988,435.00	10.60	9.81
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.S.	TREBIMM00018	221,881.000	100,068,331.00	9.06	8.39
BUCIM	BURSA CİMENTO FABRİKASI A.S.	TRABUCIM91F3	2,828,818.000	21,612,169.52	1.96	1.81
CEMTS	CEMTAS ÇELİK MAKİNA SAN.VE TİC. A.S.	TRACEMTS91G6	746,844.851	12,696,362.46	1.15	1.06
EBEBK	EBEBEK MAGAZACILIK A.S.	TREEBEB00025	336,049.000	14,476,990.92	1.31	1.21
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	TRAEGGUB91E8	289,970.500	19,094,557.42	1.73	1.60
EKSUN	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREEKSN00021	434,325.426	2,202,029.91	0.20	0.18
ELITE	ELITE NATUREL ORGANİK GIDA SAN. A.S.	TREELIT00019	158,984.000	6,597,836.00	0.60	0.55
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.S.	TREENSA00014	618,655.000	33,500,168.25	3.03	2.81
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.S.	TRAEREGL91G3	2,565,346.000	57,720,285.00	5.23	4.84
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNSAAT BAKIM ONARIM A.S.	TREHTSN00017	157,859.000	6,017,585.08	0.55	0.50
HRKET	HAREKET PROJE TAS. VE YÜK MÜH. A.S.	TREHRKT00015	90,975.000	5,749,620.00	0.52	0.48
ISDMR	ISKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.S.	TREISDC00020	612,265.000	20,657,821.10	1.87	1.73
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİC.A.S.	TREKCAE00030	1,260,288.853	15,501,552.89	1.40	1.30
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK A.S.	TRAKRDMR91G7	2,594,808.000	60,251,441.76	5.46	5.05
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREKRVG00013	5.040	10.13	0.00	0.00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.S.	TREKTLV00019	37,536.000	2,869,627.20	0.26	0.24
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU CİMENTO A.S.	TRELIMK00029	371,756.000	10,319,946.56	0.93	0.87
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVİ00037	1,537,898.000	49,643,347.44	4.50	4.16
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S.	TREMLPC00021	98,351.000	32,111,601.50	2.91	2.69
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.S.	TREORGE00011	361,628.000	35,801,172.00	3.24	3.00
OYAKC	OYAK CİMENTO FABRİKALARI A.S.	TRSOYKCE2313	1,838,038.459	43,083,621.50	3.90	3.61
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.S.	TRAPARSN91H6	250,566.000	20,308,374.30	1.84	1.70
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.S.	TRAPETKM91E0	1,927,766.000	31,133,420.90	2.82	2.61
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.S.	TREPOHO00012	716,135.000	10,992,672.25	1.00	0.92
SELEC	SELCÜK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.S.	TRESLEC00014	297,240.000	19,067,946.00	1.73	1.60
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.S.	TRESUWN00022	869,177.500	9,230,665.05	0.84	0.77
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	TRATUKAS91A3	7,465,971.895	17,843,672.85	1.62	1.50
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	TRATUPRS91E8	595,135.000	74,213,334.50	6.72	6.22
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SAN.VE TİC. A.S.	TREVEST00017	1,666,203.156	19,361,280.67	1.75	1.62
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SAN.VE TİC. A.S.	TRAVESTL91H6	666,616.000	26,917,954.08	2.44	2.26
A.Grup Toplam			55,044,915.224	1,104,056,399.68	100.00	92.55

C.Kira Sertifikaları						
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK52516	13,220,000.000	15,613,479.53	21.76	1.31
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK72522	50,000,000.000	50,413,810.03	70.26	4.23
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92512	5,400,000.000	5,724,365.84	7.98	0.48
C.Grup Toplam			68,620,000.000	71,751,655.40	100.00	6.01
G.Diğer Varlıklar						
GY						
HLGYO	HALK GAYRIMENKUL YAT. ORTAKLIĞI A.S.	TREHLGY00024	0.319	0.79	46.75	0.00
PSGYO	PASIFIK GAYRIMENKUL YAT. ORTAKLIGI A.S.	TREPSFK00023	0.495	0.90	53.25	0.00
GY Toplam			0.814	1.69	100.00	0.00
KATHES						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	5,132,624.660	5,132,624.66	30.05	0.43
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	11,949,216.060	11,949,216.06	69.95	1.00
KATHES Toplam			17,081,840.720	17,081,840.72	100.00	1.43
G.Grup Toplam			17,081,841.534	17,081,842.41		100.00
Fon Portföy Değeri			140,746,756.758	1,192,889,897.49		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,192,889,897.36	0.00	100.33
B- HAZIR DEGERLER (+)	5,860.58	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	5,860.58	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	0.05	0.00	0.00
a- Takastan Alacaklar	0.05	100.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	3,975,058.30	0.00	0.33
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,823,460.56	45.87	0.15
c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
f- Diğer Borçlar	2,151,597.74	54.13	0.18
FON TOPLAM DEĞERİ	1,188,920,699.69	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	62,557,552.00	0.00	6.26
Satılabilir Pay Sayısı	937,442,448.00	0.00	93.74
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	19.005231	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	5,134.00	0.00	0.00

V-01/04/2025 - 30/04/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,823,460.56
SMMM MUSA VIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	4,500.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	57,028.19
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	30,495.60
ARACILIK KOMİSYONU-HİSSE SENEDİ	34,411.78
ARACILIK KOMİSYONU-SUKUK	1,392.13
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	19,815.68
TOPLAM	1,971,103.94

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/Kupon	Kazanılan	
15/04/2025	ALBRK	17,746,199.463	17.242	TEMETTU	3,059,764.219	TL
15/04/2025	SUWEN	347,671.000	150.000	BEDELSİZ	521,506.500	NOM.
17/04/2025	SELEC	297,240.000	40.000	TEMETTU	118,896.000	TL
21/04/2025	ENJSA	618,655.000	287.000	TEMETTU	1,775,539.850	TL
21/04/2025	KTLEV	37,536.000	110.000	TEMETTU	41,289.600	TL
24/04/2025	MAVI	768,949.000	100.000	BEDELSİZ	768,949.000	NOM.

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**

HİSSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
BUCIM	10/04/2025	11,366.000	91,723.62
CEMTS	10/04/2025	12,101.000	169,777.03
ENJSA	10/04/2025	26,405.000	1,666,155.50
OYAKC	10/04/2025	348,888.000	9,997,530.10
ASELS	11/04/2025	88,888.000	10,702,115.20
EREGL	11/04/2025	100,000.000	2,130,000.00
EREGL	15/04/2025	40,122.000	872,454.80
ASELS	21/04/2025	70,000.000	8,994,000.00
ASELS	24/04/2025	55,555.000	7,425,481.30
EREGL	24/04/2025	211,109.000	4,585,287.48
		964,434.000	46,634,525.03

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVK42525	11/04/2025	18,000,000.000	19,618,434.06
TRDZKVK52516	22/04/2025	2,000,000.000	2,334,622.70
		20,000,000.000	21,953,056.76

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

HISSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TUPRS	03/04/2025	28,000.000	3,821,779.60
AKSA	04/04/2025	40,000.000	439,990.85
AKSEN	04/04/2025	22,050.000	726,850.00
ALBRK	04/04/2025	467,000.000	2,826,020.00
ALCTL	04/04/2025	5,411.000	549,185.40
ALKIM	04/04/2025	35,000.000	534,752.26
ARDYZ	04/04/2025	14,000.000	373,800.00
ASELS	04/04/2025	29,840.000	3,473,376.00
BIMAS	04/04/2025	5,838.000	2,553,528.00
BUCIM	04/04/2025	75,000.000	573,000.00
EBEBK	04/04/2025	8,888.000	430,353.16
EGGUB	04/04/2025	7,777.000	481,396.30
EKSUN	04/04/2025	12,000.000	63,120.00
ELITE	04/04/2025	7,777.000	316,921.66
ENJSA	04/04/2025	20,000.000	1,155,979.65
EREGL	04/04/2025	77,777.000	1,695,538.60
HATSN	04/04/2025	6,666.000	254,774.04
HRKET	04/04/2025	4,444.000	260,646.70
ISDMR	04/04/2025	16,200.000	577,044.00
KCAER	04/04/2025	66,666.000	820,647.71
KRDMD	04/04/2025	58,000.000	1,585,288.64
KTLEV	04/04/2025	4,000.000	280,600.00
LMKDC	04/04/2025	12,200.000	378,705.08
MAVI	04/04/2025	20,500.000	1,385,800.00
MPARK	04/04/2025	2,500.000	777,780.50
ORGE	04/04/2025	9,500.000	863,142.75
OYAKC	04/04/2025	55,555.000	1,607,000.28
PARSN	04/04/2025	7,000.000	562,351.25
PETKM	04/04/2025	50,500.000	822,645.00
POLHO	04/04/2025	19,000.000	295,070.00
SELEC	04/04/2025	7,500.000	469,870.95
SUWEN	04/04/2025	10,000.000	207,794.48
TUKAS	04/04/2025	190,000.000	383,800.00
TUPRS	04/04/2025	15,600.000	2,099,224.50
VESBE	04/04/2025	44,444.000	557,269.60
VESTL	04/04/2025	17,500.000	829,066.72
AKSA	07/04/2025	39,000.000	414,310.00
AKSEN	07/04/2025	64,000.000	2,106,144.28
ALBRK	07/04/2025	459,000.000	2,648,154.20
ALCTL	07/04/2025	5,200.000	505,960.00

ALKIM	07/04/2025	42,221.000	626,870.70
ARDYZ	07/04/2025	13,333.000	344,638.04
ASELS	07/04/2025	20,500.000	2,380,050.00
BIMAS	07/04/2025	5,750.000	2,552,250.00
BUCIM	07/04/2025	73,333.000	547,194.95
CEMTS	07/04/2025	20,000.000	270,791.92
EBEBK	07/04/2025	8,888.000	422,180.00
EGGUB	07/04/2025	7,500.000	451,636.45
EKSUN	07/04/2025	11,200.000	57,221.81
ELITE	07/04/2025	7,777.000	341,609.36
ENJSA	07/04/2025	30,000.000	1,798,000.00
EREGL	07/04/2025	75,554.000	1,568,501.04
HATSN	07/04/2025	4,000.000	148,920.00
HRKET	07/04/2025	2,300.000	132,135.00
ISDMR	07/04/2025	14,777.000	506,064.92
KCAER	07/04/2025	32,000.000	377,600.00
KRDMD	07/04/2025	56,900.000	1,422,500.00
KTLEV	07/04/2025	4,000.000	283,400.00
LMKDC	07/04/2025	9,000.000	275,040.00
MAVI	07/04/2025	20,000.000	1,315,500.00
MPARK	07/04/2025	4,500.000	1,382,250.00
ORGE	07/04/2025	9,300.000	861,255.00
OYAKC	07/04/2025	50,000.000	1,352,500.00
PARSN	07/04/2025	6,333.000	487,524.30
PETKM	07/04/2025	50,000.000	800,500.00
POLHO	07/04/2025	18,999.000	288,764.73
SELEC	07/04/2025	7,600.000	481,080.00
SUWEN	07/04/2025	9,000.000	179,909.00
TUKAS	07/04/2025	190,000.000	378,100.00
TUPRS	07/04/2025	15,554.000	2,038,351.70
VESBE	07/04/2025	42,222.000	515,115.58
VESTL	07/04/2025	17,500.000	807,450.00
AKSA	09/04/2025	117,000.000	1,281,165.00
AKSEN	09/04/2025	149,000.000	5,035,588.64
ALBRK	09/04/2025	1,359,000.000	8,075,438.70
ALCTL	09/04/2025	15,600.000	1,567,540.00
ALKIM	09/04/2025	115,444.000	1,762,476.29
ARDYZ	09/04/2025	39,000.000	1,033,191.62
ASELS	09/04/2025	44,443.000	5,217,829.40
BIMAS	09/04/2025	17,300.000	7,983,200.00
BUCIM	09/04/2025	210,000.000	1,663,332.87
CEMTS	09/04/2025	60,000.000	840,200.00
EBEBK	09/04/2025	25,600.000	1,232,269.76
EGGUB	09/04/2025	22,200.000	1,578,973.95
EKSUN	09/04/2025	33,200.000	178,068.00

ELITE	09/04/2025	12,000.000	551,972.50
ENJSA	09/04/2025	54,110.000	3,335,304.40
EREGL	09/04/2025	222,000.000	4,694,560.00
HATSN	09/04/2025	16,332.000	624,063.34
HRKET	09/04/2025	9,044.000	526,337.40
ISDMR	09/04/2025	46,665.000	1,627,955.92
KCAER	09/04/2025	129,999.000	1,540,623.70
KRDMD	09/04/2025	169,800.000	4,366,124.00
KTLEV	09/04/2025	3,000.000	210,600.00
LMKDC	09/04/2025	46,998.000	1,478,239.22
MAVI	09/04/2025	60,000.000	4,043,500.00
MPARK	09/04/2025	11,333.000	3,555,959.50
ORGE	09/04/2025	27,600.000	2,648,781.90
OYAKC	09/04/2025	166,110.000	4,655,723.24
PARSN	09/04/2025	22,500.000	1,757,446.85
PETKM	09/04/2025	140,000.000	2,267,300.00
POLHO	09/04/2025	54,400.000	815,269.73
SELEC	09/04/2025	22,000.000	1,402,292.00
SUWEN	09/04/2025	25,700.000	508,731.53
TUKAS	09/04/2025	661,000.000	1,425,700.00
TUPRS	09/04/2025	46,309.000	5,895,418.50
VESBE	09/04/2025	164,322.000	2,165,413.10
VESTL	09/04/2025	51,400.000	2,457,207.36
BUCIM	10/04/2025	11,366.000	91,329.12
CEMTS	10/04/2025	12,101.000	169,163.10
ENJSA	10/04/2025	26,405.000	1,660,722.40
KRDMD	10/04/2025	388,888.000	10,129,310.24
KTLEV	10/04/2025	1,536.000	108,441.60
MPARK	17/04/2025	11,110.000	3,586,030.25
		7,743,189.000	171,852,381.79

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVK42525	08/04/2025	4,200,000.000	4,563,012.29
TRDZKVK72522	25/04/2025	50,000,000.000	50,000,000.00
		54,200,000.000	54,563,012.29

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/04	02/04/2025	34,601,054.480	34,601,054.48
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/04	02/04/2025	31,330,000.000	31,330,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/04	03/04/2025	112,870,000.000	112,870,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/04	03/04/2025	36,900,000.000	36,900,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/04	04/04/2025	110,610,000.000	110,610,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/04	04/04/2025	36,943,976.710	36,943,976.71

K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/04	07/04/2025	104,860,000.000	104,860,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/04	07/04/2025	37,077,582.320	37,077,582.32
K.Hesabı TL ALBARAKA 09/04	08/04/2025	35,500,000.000	35,500,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/04	08/04/2025	35,500,000.000	35,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/04	08/04/2025	35,500,000.000	35,500,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/04	09/04/2025	25,000,000.000	25,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/04	09/04/2025	22,340,000.000	22,340,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/04	09/04/2025	25,000,000.000	25,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/04	10/04/2025	36,140,000.000	36,140,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/04	10/04/2025	36,000,000.000	36,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/04	11/04/2025	450,000.000	450,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/04	11/04/2025	450,000.000	450,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/04	14/04/2025	330,000.000	330,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/04	14/04/2025	190,000.000	190,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/04	15/04/2025	3,640,000.000	3,640,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/04	15/04/2025	3,000,000.000	3,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/04	16/04/2025	3,644,437.810	3,644,437.81
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/04	16/04/2025	1,800,090.000	1,800,090.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/04	17/04/2025	8,130,000.000	8,130,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/04	17/04/2025	1,802,284.630	1,802,284.63
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/04	18/04/2025	3,280,000.000	3,280,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/04	18/04/2025	1,804,481.940	1,804,481.94
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/04	21/04/2025	550,000.000	550,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/04	21/04/2025	500,000.000	500,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/04	22/04/2025	280,000.000	280,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/04	22/04/2025	280,000.000	280,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/04	24/04/2025	4,000,000.000	4,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/04	24/04/2025	3,820,000.000	3,820,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/04	25/04/2025	5,000,000.000	5,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/04	25/04/2025	1,350,000.000	1,350,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/04	28/04/2025	5,018,287.670	5,018,287.67
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/04	28/04/2025	11,890,000.000	11,890,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/04	29/04/2025	5,520,000.000	5,520,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/04	29/04/2025	11,904,658.900	11,904,658.90
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/05	30/04/2025	5,120,000.000	5,120,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/05	30/04/2025	11,919,498.950	11,919,498.95
		851,846,353.410	851,846,353.41

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVK42525	25/04/2025	45,080,000.000	49,875,461.64
		45,080,000.000	49,875,461.64