

ALBARAKA PORTFOY KATILIM FONU
(RBK)
01/04/2025 - 30/04/2025 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	94,740,307.17
E-KATILMA PAYI SAYISI	15,029,625
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (01/05/2025)	6.303571
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (01/04/2025)	6.146481
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (01/04/2025-01/05/2025)	2.56%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-01/05/2025)	11.86%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2024-01/05/2025)	32.21%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	31.52%
---Katılım Hesabı	27.84%
---Sgmk.YABANCI	37.04%
---Katılım Hesabı.YABANCI	3.57%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.52%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	48.16%
---Katılım Hesabı	1,972.05%
---Sgmk.YABANCI	102.92%
---Katılım Hesabı.YABANCI	99.77%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	35.75
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	108,303,746.18
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	80,937,682.80

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT52532	2,730,000.000	2,961,496.80	10.62	2.61
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK52532	6,600,000.000	7,170,652.46	25.71	6.33
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK62523	10,350,000.000	10,915,935.00	39.15	9.63
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92512	6,450,000.000	6,837,436.98	24.52	6.03
C.Grup Toplam			26,130,000.000	27,885,521.24	100.00	24.61
G.Diğer Varlıklar						
SUKUK						
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS2523929474	314,000.000	12,895,874.93	19.35	11.38
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS2351109116	1,000,000.000	38,753,501.48	58.14	34.20
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS2689091846	360,000.000	15,011,449.26	22.52	13.25
SUKUK Toplam			1,674,000.000	66,660,825.67	100.00	58.82
DVZ						
DVZ		EUR	18.410	803.34	0.04	0.00
DVZ		USD	59,000.100	2,263,739.43	99.96	2.00
DVZ Toplam			59,018.510	2,264,542.77	100.00	2.00
KATHES						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	9,282,832.880	9,282,832.88	49.44	8.19
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	6,022,457.000	6,022,457.00	32.07	5.31
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	50,264.050	1,928,350.56	10.27	1.70
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	40,261.600	1,543,839.44	8.22	1.36
KATHES Toplam			15,395,815.530	18,777,479.88	100.00	16.57
G.Grup Toplam			17,128,834.040	85,438,305.55		100.00
Fon Portföy Değeri			43,258,834.040	113,323,826.79		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	113,323,827.38	0.00	119.62
B- HAZIR DEGERLER (+)	2,268,937.05	0.00	2.39
b- Bankalar	4,394.28	0.19	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	2,264,542.77	99.81	2.39
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0.00	0.00
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	20,852,457.26	0.00	22.01
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	115,214.83	0.55	0.12
f- Diğer Borçlar	20,737,242.43	99.45	21.89
FON TOPLAM DEĞERİ	94,740,307.17	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	15,029,625.00	0.00	1.50
Satılabilir Pay Sayısı	984,970,375.00	0.00	98.50
Pay Değer	6.303571	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,478.00	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	115,214.83
SMMA MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	4,500.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	14,697.25
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	30,495.60
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	774.78
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	1,579.03
TOPLAM	167,261.49

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**B- GEÇEN AY İCİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR****VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVK62523	02/04/2025	2,830,000.000	2,897,632.37
TRDBRKT42517	07/04/2025	1,380,000.000	1,408,734.23
TRDZKVK62523	09/04/2025	3,870,000.000	3,990,000.26
TRDBRKT92512	25/04/2025	50,000.000	52,618.18
TRDBRKT92512	29/04/2025	4,000,000.000	4,227,025.47
TRDZKVK52532	29/04/2025	2,000,000.000	2,162,846.61
		14,130,000.000	14,738,857.12

SUKUK (DEVLET)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS2351109116	24/04/2025	1,000,000.000	38,688,485.16
		1,000,000.000	38,688,485.16

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/04	02/04/2025	6,500,000.000	6,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/04	02/04/2025	6,500,000.000	6,500,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/04	03/04/2025	12,690,000.000	12,690,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/04	03/04/2025	7,250,000.000	7,250,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/04	04/04/2025	12,540,000.000	12,540,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/04	04/04/2025	7,258,640.410	7,258,640.41
K.Hesabı USD ALBRK USD 06/05	04/04/2025	50,222.220	1,900,735.25
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/04	07/04/2025	12,585,350.140	12,585,350.14
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/04	07/04/2025	7,420,000.000	7,420,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 09/04	08/04/2025	5,790,000.000	5,790,000.00

K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/04	08/04/2025	5,500,000.000	5,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/04	08/04/2025	5,500,000.000	5,500,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/04	09/04/2025	3,000,000.000	3,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/04	09/04/2025	7,000,000.000	7,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/04	09/04/2025	6,200,000.000	6,200,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/04	10/04/2025	7,008,630.140	7,008,630.14
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/04	10/04/2025	5,230,000.000	5,230,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/04	11/04/2025	12,760,000.000	12,760,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/04	11/04/2025	7,500,000.000	7,500,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/04	14/04/2025	23,970,000.000	23,970,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/04	14/04/2025	7,525,582.190	7,525,582.19
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/04	15/04/2025	23,999,552.050	23,999,552.05
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/04	15/04/2025	10,510,000.000	10,510,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/04	16/04/2025	32,920,000.000	32,920,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/04	16/04/2025	10,522,813.560	10,522,813.56
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/04	17/04/2025	32,960,360.820	32,960,360.82
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/04	17/04/2025	12,910,000.000	12,910,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/04	18/04/2025	33,000,771.130	33,000,771.13
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/04	18/04/2025	18,750,000.000	18,750,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/04	21/04/2025	46,600,000.000	46,600,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/04	21/04/2025	18,818,578.770	18,818,578.77
K.Hesabı USD ALBRK USD 26/05	21/04/2025	40,226.110	1,533,177.96
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/04	22/04/2025	46,657,452.050	46,657,452.05
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/04	22/04/2025	19,700,000.000	19,700,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/04	24/04/2025	11,000,000.000	11,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/04	24/04/2025	14,190,000.000	14,190,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/04	25/04/2025	13,500,000.000	13,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/04	25/04/2025	10,760,000.000	10,760,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/04	28/04/2025	4,590,000.000	4,590,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/04	28/04/2025	10,796,701.920	10,796,701.92
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/04	29/04/2025	9,300,000.000	9,300,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/04	29/04/2025	6,000,000.000	6,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/05	30/04/2025	9,260,000.000	9,260,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/05	30/04/2025	6,007,479.450	6,007,479.45
		572,572,360.960	575,915,825.84

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	29/04/2025	8,320,000.000	8,683,800.32
TRDZKVK42525	25/04/2025	3,000,000.000	3,319,130.10
		11,320,000.000	12,002,930.42