

ALBARAKA PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
(RBT)
01/04/2025 - 30/04/2025 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 DEGER	99,404,421.65
E-KATILMA PAYI SAYISI	25,074,357
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)	3.964386
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (01/04/2025)	3.839745
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (01/04/2025-01/05/2025)	3.25%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-01/05/2025)	13.64%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2024-01/05/2025)	51.05%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	90.87%
---Katılım Hesabı	9.08%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3.42%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	14.06%
---Katılım Hesabı	1,928.27%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	72.58
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	65,636,371.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	107,946,430.30

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	Ihracatçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	TIRYAKI AGRO GIDA SAN.TIC. A.S.	TRDZKBV52523	5,000,000.000	5,716,204.75	6.49	5.74
KRS	FASDAT GIDA DAGITIM SAN.TIC. A.S.	TRDZKBV52531	12,880,000.000	14,466,679.68	16.43	14.53
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT52532	2,000,000.000	2,169,594.72	2.46	2.18
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK52532	4,400,000.000	4,780,434.98	5.43	4.80
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK52516	10,700,000.000	12,637,233.81	14.35	12.70
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK A.S.	TRDEMKV62557	10,000,000.000	10,408,822.60	11.82	10.46
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK72514	7,000,000.000	7,173,993.87	8.15	7.21
KRS	LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK A.S.	TRDKTSKE2511	10,000,000.000	10,236,580.33	11.63	10.28
KRS	SMART GUNES TEKNOLOJILERI A.S.	TRDEMKV22619	10,000,000.000	10,875,439.31	12.35	10.93
KRS	KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S.	TRDDGER32613	9,000,000.000	9,575,963.57	10.88	9.62
C.Grup Toplam			80,980,000.000	88,040,947.62	100.00	88.45
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	2,476,090.410	2,476,090.41	21.53	2.49
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	9,022,438.360	9,022,438.36	78.47	9.06
KATHES Toplam			11,498,528.770	11,498,528.77	100.00	11.55
G.Grup Toplam			11,498,528.770	11,498,528.77		100.00
Fon Portföy Değeri			92,478,528.770	99,539,476.39		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	99,539,476.40	0.00	100.14
B- HAZIR DEGERLER (+)	10,250.84	0.00	0.01
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	10,250.84	100.00	0.01
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 (-)	145,305.59	0.00	0.15
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	119,781.57	82.43	0.12
f- Diğer Borçlar	25,524.02	17.57	0.03
FON TOPLAM DEĞERİ	99,404,421.65	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	25,074,357.00	0.00	2.51
Satılabilir Pay Sayısı	974,925,643.00	0.00	97.49
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	3.964386	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,098.00	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	119,781.57
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERİ-BEYANNAME	4,500.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	8,738.09
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	30,495.60
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ-SUKUK	632.25
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	1,656.77
TOPLAM	165,804.28

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ 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**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	15/04/2025	2,000,000.000	2,058,301.33
TRDZKVK52516	15/04/2025	1,500,000.000	1,736,716.41
TRDZKVK52516	30/04/2025	7,000,000.000	8,248,172.73
		10,500,000.000	12,043,190.47

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDKTSKE2511	11/04/2025	10,000,000.000	10,000,000.00
TRDZKVK72514	11/04/2025	7,000,000.000	7,000,000.00
		17,000,000.000	17,000,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/04	02/04/2025	13,598,667.690	13,598,667.69
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/04	02/04/2025	2,550,000.000	2,550,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/04	03/04/2025	14,500,000.000	14,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/04	03/04/2025	10,810,000.000	10,810,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/04	04/04/2025	14,600,000.000	14,600,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/04	04/04/2025	11,360,000.000	11,360,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/04	07/04/2025	10,220,000.000	10,220,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/04	07/04/2025	11,401,082.740	11,401,082.74
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/04	08/04/2025	10,232,320.000	10,232,320.00

K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/04	08/04/2025	7,930,000.000	7,930,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/04	09/04/2025	10,244,724.940	10,244,724.94
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/04	09/04/2025	7,090,000.000	7,090,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/04	10/04/2025	10,257,355.420	10,257,355.42
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/04	10/04/2025	6,909,999.910	6,909,999.91
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/04	11/04/2025	4,310,000.000	4,310,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/04	11/04/2025	4,000,000.000	4,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/04	14/04/2025	5,950,000.000	5,950,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/04	14/04/2025	4,013,643.840	4,013,643.84
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/04	15/04/2025	730,000.000	730,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/04	15/04/2025	600,000.000	600,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/04	16/04/2025	330,000.000	330,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/04	16/04/2025	250,000.000	250,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/04	17/04/2025	920,000.000	920,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/04	17/04/2025	850,000.000	850,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/04	18/04/2025	921,127.950	921,127.95
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/04	18/04/2025	740,000.000	740,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/04	21/04/2025	480,000.000	480,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/04	21/04/2025	400,000.000	400,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/04	22/04/2025	6,000,000.000	6,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/04	22/04/2025	6,460,000.000	6,460,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/04	24/04/2025	6,014,794.520	6,014,794.52
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/04	24/04/2025	6,150,000.000	6,150,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/04	25/04/2025	13,000,000.000	13,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/04	25/04/2025	2,720,000.000	2,720,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/04	28/04/2025	3,590,000.000	3,590,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/04	28/04/2025	13,000,000.000	13,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/04	29/04/2025	1,770,000.000	1,770,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/04	29/04/2025	1,750,000.000	1,750,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/05	30/04/2025	2,470,000.000	2,470,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/05	30/04/2025	9,000,000.000	9,000,000.00
		238,123,717.010	238,123,717.01

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	29/04/2025	22,740,000.000	23,734,329.24
TRDVVRK42529	22/04/2025	9,220,000.000	10,226,363.00
TRDZKVK42517	11/04/2025	7,000,000.000	7,750,438.50
		38,960,000.000	41,711,130.74