

ALBARAKA PORTFOY KATILIM FONU
(RBK)
01/01/2025 - 31/01/2025 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	39,602,187.84
E-KATILMA PAYI SAYISI	6,879,809
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	5.756292
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2024)	5.635293
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/01/2025)	2.15%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/01/2025)	2.15%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2024-31/01/2025)	32.37%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	20.73%
---Katılım Hesabı	7.14%
---Sgmk.YABANCI	64.12%
---Katılım Hesabı.YABANCI	8.01%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.72%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	36.22%
---Katılım Hesabı	2,043.15%
---Sgmk.YABANCI	0.00%
---Katılım Hesabı.YABANCI	100.16%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	76.75
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	4,607,769.91
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	8,514,082.84

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.	TRDBRKT22543	4,690,000.000	5,137,543.36	62.24	13.64
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK42525	3,000,000.000	3,032,787.70	36.74	8.05
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	80,000.000	83,775.42	1.01	0.22
C.Grup Toplam			7,770,000.000	8,254,106.48	100.00	21.92
G.Diğer Varlıklar						
SUKUK						
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS2523929474	314,000.000	11,873,873.09	46.28	31.53
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS2689091846	360,000.000	13,783,515.38	53.72	36.60
SUKUK Toplam			674,000.000	25,657,388.47	100.00	68.14
DVZ						
DVZ		EUR	18.410	683.86	0.03	0.00
DVZ		USD	59,000.100	2,110,020.58	99.97	5.60
DVZ Toplam			59,018.510	2,110,704.44	100.00	5.61
KATHES						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	521,752.330	520,584.11	13.90	1.38
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	40,069.580	1,432,672.99	38.26	3.80
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	50,113.910	1,790,854.88	47.83	4.76
KATHES Toplam			611,935.820	3,744,111.98	100.00	9.94
G.Grup Toplam			1,344,954.330	29,401,500.45		100.00
Fon Portföy Değeri			9,114,954.330	37,655,606.93		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	37,675,759.66	0.00	95.14
B- HAZIR DEGERLER (+)	2,113,325.79	0.00	5.34
b- Bankalar	2,621.35	0.12	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	2,110,704.44	99.88	5.33
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0.00	0.00
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	186,897.61	0.00	0.47
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	52,097.76	27.88	0.13
f- Diğer Borçlar	134,799.85	72.12	0.34
FON TOPLAM DEĞERİ	39,602,187.84	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	6,879,809.00	0.00	0.69
Satılabilir Pay Sayısı	993,120,191.00	0.00	99.31
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	5.756292	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,232.00	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	52,097.76
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	4,500.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	1,685.89
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	704.14
TOPLAM	58,987.79

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVK42525	22/01/2025	3,000,000.000	3,000,000.00
		3,000,000.000	3,000,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/01	02/01/2025	3,660,000.000	3,660,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/01	03/01/2025	4,510,000.000	4,510,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/01	06/01/2025	4,630,000.000	4,630,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/01	07/01/2025	3,610,000.000	3,610,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 10/02	07/01/2025	40,034.150	1,412,260.69
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/01	08/01/2025	3,600,000.000	3,600,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/01	09/01/2025	3,420,000.000	3,420,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/01	10/01/2025	4,400,000.000	4,400,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/01	13/01/2025	1,860,000.000	1,860,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/01	14/01/2025	2,140,000.000	2,140,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/01	15/01/2025	2,142,521.100	2,142,521.10
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/01	16/01/2025	2,180,000.000	2,180,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/01	17/01/2025	2,230,000.000	2,230,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/01	20/01/2025	2,720,000.000	2,720,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/01	21/01/2025	2,190,000.000	2,190,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/01	22/01/2025	1,960,000.000	1,960,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/01	23/01/2025	2,240,000.000	2,240,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/01	24/01/2025	2,242,638.900	2,242,638.90
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/01	27/01/2025	2,550,000.000	2,550,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/01	28/01/2025	2,540,000.000	2,540,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 03/03	28/01/2025	50,070.530	1,787,407.77
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/01	29/01/2025	2,440,000.000	2,440,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 31/01	30/01/2025	1,200,000.000	1,200,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/02	31/01/2025	520,000.000	520,000.00
		59,075,264.680	62,184,828.45

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVK12510	10/01/2025	1,090,000.000	1,225,996.14
TRDZKVK12528	22/01/2025	2,410,000.000	2,722,837.76
		3,500,000.000	3,948,833.90