

ALBARAKA PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
(RBT)
01/01/2025 - 31/01/2025 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	60,202,148.43
E-KATILMA PAYI SAYISI	16,650,316
F-FONUN KURULUSU TARİHI	19/09/2018
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	3.615676
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2024)	3.488592
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/01/2025)	3.64%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/01/2025)	3.64%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2024-31/01/2025)	52.27%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Sgmk	93.54%
---Katılım Hesabı	6.43%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.69%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	39.20%
---Katılım Hesabı	2,043.94%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	52.34
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	19,546,480.15
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	20,007,828.53

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	İsmi Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK22527	2,710,000.000	2,999,650.24	5.06	4.99
KRS	FUZUL GYO A.S.	TRDZKBV22526	5,000,000.000	5,521,193.72	9.31	9.18
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS32565	13,000,000.000	13,772,528.86	23.23	22.89
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK32534	3,000,000.000	3,150,856.63	5.31	5.24
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK42517	7,000,000.000	7,174,482.49	12.10	11.93
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	10,850,000.000	11,362,041.08	19.16	18.89
KRS	TIRYAKI AGRO GIDA SAN. TIC. A.S.	TRDZKBV52523	5,000,000.000	5,139,608.59	8.67	8.54
KRS	FASDAT GIDA DAGITIM SAN. TIC. AS.	TRDZKBV52531	10,000,000.000	10,176,005.87	17.16	16.92
C.Grup Toplam			56,560,000.000	59,296,367.48	100.00	98.57
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	862,898.080	860,966.03	100.00	1.43
KATHES Toplam			862,898.080	860,966.03	100.00	1.43
G.Grup Toplam			862,898.080	860,966.03		100.00
Fon Portföy Değeri			57,422,898.080	60,157,333.51		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	60,294,871.93	0.00	100.15
B- HAZIR DEGERLER (+)	4,839.62	0.00	0.01
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	4,839.62	100.00	0.01
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
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	97,563.12	0.00	0.16
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	57,561.01	59.00	0.10
f- Diğer Borçlar	40,002.11	41.00	0.07
FON TOPLAM DEĞERİ	60,202,148.43	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	16,650,316.00	0.00	1.67
Satılabilir Pay Sayısı	983,349,684.00	0.00	98.33
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	3.615676	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	0.00	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	57,561.01
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	4,500.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	4,832.60
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ-SUKUK	27.77
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	1,070.29
TOPLAM	67,991.67

VI- A- GEÇEN 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- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	06/01/2025	100,000.000	101,567.12
TRDBRKT42517	28/01/2025	350,000.000	364,767.08
TRDBRKT42517	29/01/2025	60,000.000	62,603.83
		510,000.000	528,938.03

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKBV52523	08/01/2025	5,000,000.000	5,000,000.00
TRDZKVK42517	10/01/2025	7,000,000.000	7,000,000.00
TRDZKBV52531	16/01/2025	10,000,000.000	10,000,000.00
		22,000,000.000	22,000,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/01	02/01/2025	5,000,000.000	5,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/01	02/01/2025	1,700,009.990	1,700,009.99
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/01	03/01/2025	5,160,000.000	5,160,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/01	03/01/2025	1,701,873.010	1,701,873.01
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/01	06/01/2025	5,178,236.710	5,178,236.71
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/01	06/01/2025	2,710,000.000	2,710,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/01	07/01/2025	6,000,000.000	6,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/01	07/01/2025	2,712,969.860	2,712,969.86
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/01	08/01/2025	3,720,000.000	3,720,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/01	09/01/2025	3,840,000.000	3,840,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/01	10/01/2025	3,950,000.000	3,950,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/01	13/01/2025	4,800,000.000	4,800,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/01	14/01/2025	4,870,000.000	4,870,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/01	15/01/2025	4,860,000.000	4,860,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/01	16/01/2025	1,610,000.000	1,610,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/01	17/01/2025	1,280,000.000	1,280,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/01	20/01/2025	2,540,000.000	2,540,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/01	21/01/2025	2,150,000.000	2,150,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/01	22/01/2025	4,470,000.000	4,470,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/01	23/01/2025	3,350,000.000	3,350,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/01	24/01/2025	3,390,000.000	3,390,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/01	27/01/2025	1,780,000.000	1,780,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/01	28/01/2025	60,000.000	60,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/01	29/01/2025	60,067.400	60,067.40
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 31/01	30/01/2025	60,134.870	60,134.87
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/02	31/01/2025	860,000.000	860,000.00
		77,813,291.840	77,813,291.84

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKBV12519	16/01/2025	5,000,000.000	5,802,192.00
TRDZKVK12510	10/01/2025	6,190,000.000	6,962,308.35
TRDZKVK12528	22/01/2025	800,000.000	903,846.56
		11,990,000.000	13,668,346.91