

ALBARAKA PORTFOY KATILIM FONU
(RBK)
01/07/2025 - 31/07/2025 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	61,770,926.01
E-KATILMA PAYI SAYISI	9,062,084
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	6.816415
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	6.639376
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2025-31/07/2025)	2.67%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/07/2025)	20.96%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2024-31/07/2025)	36.59%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	10.73%
---Katılım Hesabı	6.24%
---Sgmk.YABANCI	77.66%
---Katılım Hesabı.YABANCI	5.36%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.03%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	26.72%
---Katılım Hesabı	2,330.09%
---Sgmk.YABANCI	0.00%
---Katılım Hesabı.YABANCI	55.52%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	109.28
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	36,588,204.08
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	45,868,245.35

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.	TRDBRKT92512	1,830,000.000	2,132,816.80	79.44	3.56
KRS	EFOR CAY SANAYI VE TIC.A.S.	TRDKTSK92545	500,000.000	552,084.46	20.56	0.92
C.Grup Toplam			2,330,000.000	2,684,901.26	4.49	4.49
G.Diğer Varlıklar						
SUKUK						
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS2523929474	314,000.000	13,161,259.75	24.72	21.99
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS2351109116	600,000.000	24,432,915.18	45.89	40.83
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS2689091846	360,000.000	15,652,028.32	29.40	26.15
SUKUK Toplam			1,274,000.000	53,246,203.25	88.98	88.98
DVZ						
DVZ		EUR	18.410	853.75	0.02	0.00
DVZ		USD	105,011.540	4,254,311.53	99.98	7.11
DVZ Toplam			105,029.950	4,255,165.28	7.11	7.11
KATHES						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	100,228.900	100,228.90	2.56	0.17
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	130,297.570	130,297.57	3.33	0.22
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	40,391.710	1,636,260.32	41.82	2.73
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	50,510.960	2,045,595.47	52.29	3.42
KATHES Toplam			321,429.140	3,912,382.26	6.54	6.54
G.Grup Toplam			1,700,459.090	57,158,585.51	95.51	95.51
Fon Portföy Değeri			4,030,459.090	59,843,486.77		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	59,843,487.43	0.00	96.88
B- HAZIR DEGERLER (+)	4,263,928.52	0.00	6.90
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	8,763.25	0.21	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	4,255,165.27	99.79	6.89
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 (-)	2,336,489.94	0.00	3.78
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	85,671.76	3.67	0.14
c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d- İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e- Krediler	0.00	0.00	0.00
f- Fon İhbar Borçları	2,215,238.12	94.81	3.59
g- Kayda Alma Ücreti	1,040.72	0.04	0.00
h- Diğer Borçlar	34,539.34	1.48	0.06
FON TOPLAM DEĞERİ	61,770,926.01	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	9,062,084.000	0.00	0.91
Satılabilir Pay Sayısı	990,937,916.000	0.00	99.09

Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	6.816415	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,285.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	2,470.84	0.00	0.00
Önceki Fiyat	6.81	0.00	0.00
Getiri (%)	0.07	0.00	0.00

V-01/07/2025 - 31/07/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	85,671.76
BAGIMSIZ DENETİM UCRESİ	39,600.00
SMMM DURSUN SELCUK	4,650.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	16,411.45
MKK KAP UCRESİ	2,200.00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	550.55
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	1,040.72
TOPLAM	150,124.48

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
TRDKTSK92545	18/07/2025	6,500,000.000	7,044,039.47
TRDBRKT92512	28/07/2025	300,000.000	348,188.44
TRDBRKT92512	30/07/2025	700,000.000	814,134.65
TRDBRKT92512	31/07/2025	210,000.000	244,494.64
		7,710,000.000	8,450,857.20

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92512	03/07/2025	1,800,000.000	2,035,423.74
		1,800,000.000	2,035,423.74

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/07	01/07/2025	7,900,000.000	7,900,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/07	01/07/2025	7,850,000.000	7,850,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/07	02/07/2025	7,840,000.000	7,840,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/07	02/07/2025	7,859,678.080	7,859,678.08
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/07	03/07/2025	5,000,000.000	5,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/07	03/07/2025	6,000,000.000	6,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/07	04/07/2025	3,760,000.000	3,760,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/07	04/07/2025	6,007,479.450	6,007,479.45
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/07	07/07/2025	3,773,906.850	3,773,906.85
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/07	07/07/2025	3,640,000.000	3,640,000.00

K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/07	08/07/2025	3,778,585.460	3,778,585.46
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/07	08/07/2025	5,070,000.000	5,070,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/07	09/07/2025	3,783,192.230	3,783,192.23
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/07	09/07/2025	5,250,000.000	5,250,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/07	10/07/2025	1,500,000.000	1,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/07	10/07/2025	2,420,000.000	2,420,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/07	11/07/2025	1,501,808.220	1,501,808.22
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/07	11/07/2025	2,250,000.000	2,250,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/07	14/07/2025	1,507,239.420	1,507,239.42
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/07	14/07/2025	2,000,000.000	2,000,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 15/08	14/07/2025	50,468.930	2,023,213.61
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/07	16/07/2025	1,510,873.310	1,510,873.31
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/07	16/07/2025	2,790,000.000	2,790,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/07	17/07/2025	1,512,694.640	1,512,694.64
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/07	17/07/2025	2,310,000.000	2,310,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/07	18/07/2025	310,000.000	310,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/07	18/07/2025	300,000.000	300,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/07	21/07/2025	311,101.990	311,101.99
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/07	21/07/2025	480,000.000	480,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/07	22/07/2025	311,470.620	311,470.62
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/07	22/07/2025	1,510,000.000	1,510,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/07	23/07/2025	311,839.690	311,839.69
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/07	23/07/2025	1,990,000.000	1,990,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/07	24/07/2025	312,209.200	312,209.20
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/07	24/07/2025	1,680,000.000	1,680,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/07	25/07/2025	312,581.280	312,581.28
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/07	25/07/2025	1,540,000.000	1,540,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/07	28/07/2025	313,608.940	313,608.94
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/07	28/07/2025	190,000.000	190,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/07	29/07/2025	730,000.000	730,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/07	29/07/2025	190,217.330	190,217.33
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 31/07	30/07/2025	100,000.000	100,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/07	30/07/2025	130,000.000	130,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/08	31/07/2025	100,113.700	100,113.70
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/08	31/07/2025	130,147.810	130,147.81
		108,119,217.150	110,091,961.83

IX - İTFA İŞLEMLERİ