

ALBARAKA PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU  
( RBT )  
01/07/2025 - 31/07/2025 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 DEĞER          | 163,054,210.03                                   |
| E-KATILMA PAYI SAYISI   | 37,082,367                                       |
| 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)                       | 4.397082      |
| B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)                     | 4.243928      |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2025-31/07/2025) | 3.61%         |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/07/2025)      | 26.04%        |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2024-31/07/2025) | 50.50%        |
| E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ                      |               |
| ---Sgmk                                                          | 92.67%        |
| ---Katılım Hesabı                                                | 7.28%         |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                                  | 3.88%         |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                             |               |
| ---Sgmk                                                          | 0.00%         |
| ---Katılım Hesabı                                                | 2,283.31%     |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                                     | 76.70         |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ        | 57,626,570.38 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI         | 72,270,510.01 |

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

| Sermaye Piyasası Araçları | İhraccı                                 |              | Isın Kodu       | Nominal Değeri | Toplam Değer | Grup(%) | Toplam(%) |
|---------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|---------|-----------|
| C.Kira Sertifikaları      |                                         |              |                 |                |              |         |           |
| KRS                       | BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.            | TRDBRKT82521 | 6,700,000.000   | 7,438,744.89   | 5.15         | 4.56    |           |
| KRS                       | BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.            | TRDBRKT82547 | 10,000,000.000  | 11,000,894.48  | 7.61         | 6.74    |           |
| KRS                       | ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.     | TRDZKVK82513 | 5,000,000.000   | 5,506,695.45   | 3.81         | 3.37    |           |
| KRS                       | EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.      | TRDEVKS82594 | 9,930,000.000   | 10,752,041.41  | 7.44         | 6.59    |           |
| KRS                       | ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.     | TRDZKVK92520 | 13,000,000.000  | 14,098,605.56  | 9.75         | 8.64    |           |
| KRS                       | BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.            | TRDBRKT92512 | 10,080,000.000  | 11,747,974.48  | 8.13         | 7.20    |           |
| KRS                       | EFOR CAY SANAYI VE TIC.A.S.             | TRDKTSK92545 | 18,000,000.000  | 19,875,040.57  | 13.75        | 12.18   |           |
| KRS                       | AK FINANSAL KIRALAMA A.Ş.               | TRDKTSK92537 | 10,000,000.000  | 11,512,833.61  | 7.96         | 7.05    |           |
| KRS                       | LOKMAN HEKİM ENGURUSAG SAGLIK AS.       | TRDKTSKE2511 | 10,000,000.000  | 11,328,162.27  | 7.84         | 6.94    |           |
| KRS                       | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.Ş. | TRDKTLMA2510 | 20,000,000.000  | 20,909,593.86  | 14.47        | 12.81   |           |
| KRS                       | SMART GUNES TEKNOLOJILERI AS            | TRDEMVK22619 | 10,000,000.000  | 10,796,561.84  | 7.47         | 6.61    |           |
| KRS                       | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.Ş. | TRDDGER32613 | 9,000,000.000   | 9,575,963.57   | 6.62         | 5.87    |           |
| C.Grup Toplam             |                                         |              | 131,710,000.000 | 144,543,111.99 | 88.55        | 88.55   |           |
| G.Diğer Varlıklar         |                                         |              |                 |                |              |         |           |
| KATHES                    |                                         |              |                 |                |              |         |           |
| KATHES                    | TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.     | KH.FKT TL    | 12,027,467.760  | 12,027,467.76  | 64.33        | 7.37    |           |
| KATHES                    | VAKIF KATILIM BANKASI A.S.              | KH.VKF TL    | 6,667,663.560   | 6,667,663.56   | 35.67        | 4.08    |           |
| KATHES Toplam             |                                         |              | 18,695,131.320  | 18,695,131.32  | 11.45        | 11.45   |           |
| G.Grup Toplam             |                                         |              | 18,695,131.320  | 18,695,131.32  | 11.45        | 11.45   |           |
| Fon Portföy Değeri        |                                         |              | 150,405,131.320 | 163,238,243.31 |              |         |           |

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

|                         | Tutar TL          | Grup % | Toplam % |
|-------------------------|-------------------|--------|----------|
| A- FON PORTFOY DEGERI   | 163,238,243.31    | 0.00   | 100.11   |
| B- HAZIR DEGERLER (+)   | 7,782.54          | 0.00   | 0.00     |
| a- Kasa                 | 0.00              | 0.00   | 0.00     |
| b- Bankalar             | 7,782.54          | 100.00 | 0.00     |
| 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 (-)          | 191,815.82        | 0.00   | 0.12     |
| a- Takasa Borçlar       | 0.00              | 0.00   | 0.00     |
| b- Yönetim Ücreti       | 155,967.39        | 81.31  | 0.10     |
| 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   | 0.00              | 0.00   | 0.00     |
| g- Kayda Alma Ücreti    | 2,747.16          | 1.43   | 0.00     |
| h- Diğer Borçlar        | 33,101.27         | 17.26  | 0.02     |
| FON TOPLAM DEĞERİ       | 163,054,210.03    | 0.00   | 100.00   |
| Toplam Pay Sayısı       | 1,000,000,000.000 | 0.00   | 100.00   |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı  | 37,082,367.000    | 0.00   | 3.71     |
| Satılabilir Pay Sayısı  | 962,917,633.000   | 0.00   | 96.29    |

|                               |          |      |      |
|-------------------------------|----------|------|------|
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0.000    | 0.00 | 0.00 |
| Pay Değer                     | 4.397082 | 0.00 | 0.00 |
| Müşteri Sayısı                | 1,336.00 | 0.00 | 0.00 |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti     | 4,891.63 | 0.00 | 0.00 |
| Önceki Fiyat                  | 4.39     | 0.00 | 0.00 |
| Getiri (%)                    | 0.11     | 0.00 | 0.00 |

| V-01/07/2025 - 31/07/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU                               | 155,967.39        |
| BAGIMSIZ DENETİM UCRETİ                                    | 39,600.00         |
| SMMM DURSUN SELCUK                                         | 4,650.00          |
| SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ                                  | 8,970.87          |
| MKK KAP UCRETİ                                             | 8,800.00          |
| 3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ                             | 2,747.16          |
| <b>TOPLAM</b>                                              | <b>220,735.42</b> |

**VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMİ, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**

**B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR**

**C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**

**VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

| KATILMA HESABI                   |            |                 |                |
|----------------------------------|------------|-----------------|----------------|
| Menkul                           | Tarih      | Nominal         | Tutar          |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/07 | 01/07/2025 | 3,414,110.680   | 3,414,110.68   |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/07  | 01/07/2025 | 4,660,000.000   | 4,660,000.00   |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/07 | 02/07/2025 | 3,418,366.630   | 3,418,366.63   |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/07  | 02/07/2025 | 5,280,000.000   | 5,280,000.00   |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/07 | 03/07/2025 | 3,370,000.000   | 3,370,000.00   |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/07  | 03/07/2025 | 5,286,618.080   | 5,286,618.08   |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/07 | 04/07/2025 | 3,374,062.470   | 3,374,062.47   |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/07  | 04/07/2025 | 5,810,000.000   | 5,810,000.00   |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/07 | 07/07/2025 | 3,386,541.880   | 3,386,541.88   |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/07  | 07/07/2025 | 13,440,000.000  | 13,440,000.00  |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/07 | 08/07/2025 | 3,390,740.260   | 3,390,740.26   |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/07  | 08/07/2025 | 10,220,000.000  | 10,220,000.00  |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/07 | 09/07/2025 | 3,394,874.180   | 3,394,874.18   |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/07  | 09/07/2025 | 640,000.000     | 640,000.00     |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/07 | 10/07/2025 | 100,000.000     | 100,000.00     |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/07  | 10/07/2025 | 140,000.000     | 140,000.00     |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/07 | 11/07/2025 | 4,000,000.000   | 4,000,000.00   |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/07  | 11/07/2025 | 4,160,000.000   | 4,160,000.00   |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/07 | 14/07/2025 | 4,014,465.750   | 4,014,465.75   |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/07  | 14/07/2025 | 4,630,000.000   | 4,630,000.00   |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/07 | 16/07/2025 | 4,024,144.460   | 4,024,144.46   |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/07  | 16/07/2025 | 5,330,000.000   | 5,330,000.00   |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/07 | 17/07/2025 | 5,590,000.000   | 5,590,000.00   |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/07  | 17/07/2025 | 5,336,461.710   | 5,336,461.71   |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/07 | 18/07/2025 | 8,820,000.000   | 8,820,000.00   |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/07  | 18/07/2025 | 5,342,858.150   | 5,342,858.15   |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/07 | 21/07/2025 | 7,510,000.000   | 7,510,000.00   |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/07  | 21/07/2025 | 5,359,545.430   | 5,359,545.43   |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/07 | 22/07/2025 | 7,518,898.840   | 7,518,898.84   |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/07  | 22/07/2025 | 15,540,000.000  | 15,540,000.00  |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/07 | 23/07/2025 | 7,527,808.220   | 7,527,808.22   |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/07  | 23/07/2025 | 16,450,000.000  | 16,450,000.00  |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/07 | 24/07/2025 | 7,536,728.160   | 7,536,728.16   |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/07  | 24/07/2025 | 4,860,000.000   | 4,860,000.00   |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/07 | 25/07/2025 | 7,545,710.290   | 7,545,710.29   |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/07  | 25/07/2025 | 6,610,000.000   | 6,610,000.00   |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/07 | 28/07/2025 | 7,570,518.100   | 7,570,518.10   |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/07  | 28/07/2025 | 7,380,000.000   | 7,380,000.00   |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/07 | 29/07/2025 | 7,579,125.680   | 7,579,125.68   |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/07  | 29/07/2025 | 6,800,000.000   | 6,800,000.00   |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 31/07 | 30/07/2025 | 12,000,000.000  | 12,000,000.00  |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/07  | 30/07/2025 | 14,190,000.000  | 14,190,000.00  |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/08 | 31/07/2025 | 12,013,643.840  | 12,013,643.84  |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/08  | 31/07/2025 | 6,660,000.000   | 6,660,000.00   |
|                                  |            | 281,225,222.810 | 281,225,222.81 |

IX - İTFA İŞLEMLERİ

| KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL) |            |                |               |
|-------------------------|------------|----------------|---------------|
| Menkul                  | Tarih      | Nominal        | Tutar         |
| TRDZKVK72514            | 11/07/2025 | 7,000,000.000  | 7,785,342.60  |
| TRDZKVK72522            | 30/07/2025 | 10,600,000.000 | 11,868,514.72 |
|                         |            | 17,600,000.000 | 19,653,857.32 |