

ALBARAKA PORTFOY KATILIM FONU
(RBK)
01/08/2025 - 31/08/2025 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	64,962,920.94
E-KATILMA PAYI SAYISI	9,342,853
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (29/08/2025)	6.953221
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	6.816415
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2025-29/08/2025)	2.01%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-29/08/2025)	23.39%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/08/2024-29/08/2025)	33.92%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	7.27%
---Katılım Hesabı	5.02%
---Sgmk.YABANCI	86.12%
---Katılım Hesabı.YABANCI	8.48%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.99%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	25.62%
---Katılım Hesabı	94.42%
---Sgmk.YABANCI	5.97%
---Katılım Hesabı.YABANCI	8.95%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	102.78
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	23,687,374.98
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	21,787,247.58

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	3,290,000.000	3,960,252.81	87.36	6.18
KRS	EFOR CAY SANAYI VE TIC.A.S.	TRDKTSK92545	500,000.000	573,075.35	12.64	0.89
C.Grup Toplam			3,790,000.000	4,533,328.16	7.07	7.07
G.Diğer Varlıklar						
SUKUK						
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS2523929474	314,000.000	13,358,928.79	26.61	20.84
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS2351109116	500,000.000	20,726,270.22	41.28	32.34
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS2689091846	360,000.000	16,119,586.94	32.11	25.15
SUKUK Toplam			1,174,000.000	50,204,785.95	78.33	78.33
DVZ						
DVZ		EUR	18.410	879.70	0.04	0.00
DVZ		USD	50,000.000	2,047,205.00	99.96	3.19
DVZ Toplam			50,018.410	2,048,084.70	3.20	3.20
KATHES						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	1,709,562.960	1,709,562.96	18.27	2.67
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	1,464,950.000	1,464,950.00	15.65	2.29
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	40,463.910	1,656,469.48	17.70	2.58
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	50,596.190	2,070,798.82	22.12	3.23
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	60,053.650	2,457,808.93	26.26	3.83
KATHES Toplam			3,325,626.710	9,359,590.19	14.60	14.60
G.Grup Toplam			4,549,645.120	59,564,376.14	92.93	92.93
Fon Portföy Değeri			8,339,645.120	64,097,704.30		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	64,097,704.61	0.00	98.67
B- HAZIR DEGERLER (+)	2,053,490.23	0.00	3.16
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	5,405.52	0.26	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	2,048,084.71	99.74	3.15
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 (-)	1,188,273.90	0.00	1.83
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	79,508.30	6.69	0.12
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	1,079,872.64	90.88	1.66
g- Kayda Alma Ücreti	2,189.04	0.18	0.00
h- Diğer Borçlar	26,703.92	2.25	0.04
FON TOPLAM DEĞERİ	64,962,920.94	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.000	0.00	100.00

Dolaşımdaki Pay Sayısı	9,342,853.000	0.00	0.93
Satılabilir Pay Sayısı	990,657,147.000	0.00	99.07
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	6.953221	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,270.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	6.96	0.00	0.00
Getiri (%)	-0.08	0.00	0.00

V-01/08/2025 - 31/08/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER			
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU			79,508.30
SMMM DURSUN SELCUK			4,650.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ			16,842.73
MKK KAP UCRETİ			1,300.00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ			923.42
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ			1,148.32
TOPLAM			104,372.77

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ 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			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92512	01/08/2025	270,000.000	314,677.13
TRDBRKT92512	08/08/2025	500,000.000	587,002.84
TRDBRKT92512	22/08/2025	2,200,000.000	2,620,739.61
TRDBRKT92512	25/08/2025	3,400,000.000	4,062,922.94
TRDBRKT92512	26/08/2025	300,000.000	358,865.41
		6,670,000.000	7,944,207.93

SUKUK (DEVLET)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS2351109116	14/08/2025	100,000.000	4,097,005.41
		100,000.000	4,097,005.41

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92512	18/08/2025	8,130,000.000	9,644,639.59
		8,130,000.000	9,644,639.59

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/08	01/08/2025	100,228.900	100,228.90
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/08	01/08/2025	130,297.570	130,297.57
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/08	04/08/2025	100,574.900	100,574.90

K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/08	04/08/2025	660,000.000	660,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 08/09	04/08/2025	40,428.630	1,641,159.81
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/08	05/08/2025	100,690.630	100,690.63
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/08	05/08/2025	1,580,000.000	1,580,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/08	06/08/2025	100,806.490	100,806.49
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/08	06/08/2025	1,660,000.000	1,660,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/08	07/08/2025	100,922.490	100,922.49
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/08	07/08/2025	1,390,000.000	1,390,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/08	08/08/2025	101,038.620	101,038.62
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/08	08/08/2025	260,000.000	260,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/08	11/08/2025	101,387.410	101,387.41
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/08	11/08/2025	2,660,000.000	2,660,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/08	12/08/2025	101,503.520	101,503.52
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/08	12/08/2025	5,010,000.000	5,010,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/08	13/08/2025	101,617.540	101,617.54
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/08	13/08/2025	4,720,000.000	4,720,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/08	14/08/2025	101,728.900	101,728.90
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/08	14/08/2025	6,600,000.000	6,600,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 17/09	14/08/2025	60,000.000	2,442,564.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/08	15/08/2025	3,950,000.000	3,950,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/08	15/08/2025	6,607,504.110	6,607,504.11
K.Hesabı USD ALBRK USD 16/09	15/08/2025	50,553.640	2,059,115.48
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/08	18/08/2025	3,160,000.000	3,160,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/08	18/08/2025	1,730,000.000	1,730,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/08	19/08/2025	1,790,000.000	1,790,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/08	19/08/2025	1,731,955.140	1,731,955.14
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/08	20/08/2025	1,792,010.680	1,792,010.68
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/08	20/08/2025	3,040,000.000	3,040,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/08	21/08/2025	1,794,023.620	1,794,023.62
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/08	21/08/2025	1,780,000.000	1,780,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/08	22/08/2025	795,000.000	795,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/08	22/08/2025	795,000.000	795,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/08	25/08/2025	530,000.000	530,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/08	25/08/2025	530,000.000	530,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/08	26/08/2025	120,000.000	120,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/08	26/08/2025	100,000.000	100,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/08	27/08/2025	1,700,000.000	1,700,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/08	27/08/2025	1,300,000.000	1,300,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/08	28/08/2025	1,701,909.590	1,701,909.59
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/08	28/08/2025	1,030,000.000	1,030,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/09	29/08/2025	1,703,821.320	1,703,821.32
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/09	29/08/2025	1,460,000.000	1,460,000.00
		64,973,003.700	70,964,860.71

IX - İTFA İŞLEMLERİ