

ALBARAKA PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
(RBT)
01/08/2025 - 31/08/2025 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	192,430,729.01
E-KATILMA PAYI SAYISI	42,295,548
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)	4.549669
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	4.397082
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2025-29/08/2025)	3.47%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-29/08/2025)	30.42%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/08/2024-29/08/2025)	50.07%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	92.11%
---Katılım Hesabı	14.73%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	4.46%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	27.68%
---Katılım Hesabı	261.10%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	62.42
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	84,728,176.68
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	61,724,156.31

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK92520	13,000,000.000	14,589,126.98	8.92	7.57
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92512	11,280,000.000	13,578,009.63	8.30	7.05
KRS	EFOR CAY SANAYI VE TIC.A.S.	TRDKTSK92545	18,000,000.000	20,630,712.55	12.61	10.71
KRS	AK FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	TRDKTSK92537	10,000,000.000	11,890,072.22	7.27	6.17
KRS	LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK AS.	TRDKTSKE2511	10,000,000.000	11,758,769.08	7.19	6.10
KRS	HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TRDHYTKK2510	10,000,000.000	10,285,297.18	6.29	5.34
KRS	TIRYAKI AGRO GIDA SAN.TIC.A.S.	TRDZKBVA2539	10,000,000.000	10,115,510.86	6.19	5.25
KRS	KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.Ş.	TRDKTLMA2510	20,000,000.000	21,702,639.21	13.27	11.27
KRS	VARAKA KAGIT SANAYI AS	TRDEMVK12677	20,000,000.000	20,386,534.65	12.47	10.58
KRS	SMART GUNES TEKNOLOJILERI AS	TRDEMVK22619	10,000,000.000	10,110,395.54	6.18	5.25
KRS	KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.Ş.	TRDDGER32613	9,000,000.000	9,898,774.66	6.05	5.14
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT52615	8,000,000.000	8,602,648.21	5.26	4.47
C.Grup Toplam			149,280,000.000	163,548,490.77	84.91	84.91
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	17,076,447.910	17,076,447.91	58.75	8.87
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	11,990,515.410	11,990,515.41	41.25	6.23
KATHES Toplam			29,066,963.320	29,066,963.32	15.09	15.09
G.Grup Toplam			29,066,963.320	29,066,963.32	15.09	15.09
Fon Portföy Değeri			178,346,963.320	192,615,454.09		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	192,615,454.09	0.00	100.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	26,574.70	0.00	0.01
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	26,574.70	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 (-)	211,299.78	0.00	0.11
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	173,888.51	82.29	0.09
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	6,484.30	3.07	0.00
h- Diğer Borçlar	30,926.97	14.64	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	192,430,729.01	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	42,295,548.000	0.00	4.23
Satılabilir Pay Sayısı	957,704,452.000	0.00	95.77

Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	4.549669	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,351.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	4.53	0.00	0.00
Getiri (%)	0.32	0.00	0.00

V-01/08/2025 - 31/08/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	173,888.51
SMMM DURSUN SELCUK	4,650.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	10,648.58
MKK KAP UCRETİ	5,200.00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ-SUKUK	807.13
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	3,737.14
TOPLAM	198,931.36

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

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDHYTKK2510	06/08/2025	10,000,000.000	10,000,000.00
TRDBRKT82547	08/08/2025	5,000,000.000	5,547,652.31
TRDBRKT92512	08/08/2025	200,000.000	234,801.13
TRDBRKT52615	12/08/2025	8,000,000.000	8,403,466.67
TRDEMVK12677	14/08/2025	20,000,000.000	20,000,000.00
TRDBRKT92512	19/08/2025	1,000,000.000	1,187,533.22
TRDZKBVA2539	22/08/2025	10,000,000.000	10,000,000.00
		54,200,000.000	55,373,453.33

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/08	01/08/2025	16,000,000.000	16,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/08	01/08/2025	12,280,000.000	12,280,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/08	04/08/2025	16,055,232.880	16,055,232.88
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/08	04/08/2025	11,510,000.000	11,510,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/08	05/08/2025	11,700,000.000	11,700,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/08	05/08/2025	11,523,323.220	11,523,323.22
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/08	06/08/2025	7,000,000.000	7,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/08	06/08/2025	6,370,000.000	6,370,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/08	07/08/2025	7,008,054.790	7,008,054.79
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/08	07/08/2025	7,160,000.000	7,160,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/08	08/08/2025	18,800,000.000	18,800,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/08	08/08/2025	18,570,000.000	18,570,000.00

K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/08	11/08/2025	18,864,898.630	18,864,898.63
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/08	11/08/2025	18,910,000.000	18,910,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/08	12/08/2025	17,930,000.000	17,930,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/08	12/08/2025	18,931,759.450	18,931,759.45
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/08	13/08/2025	16,830,000.000	16,830,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/08	13/08/2025	18,953,414.270	18,953,414.27
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/08	14/08/2025	4,000,000.000	4,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/08	14/08/2025	10,900,000.000	10,900,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/08	15/08/2025	18,000,000.000	18,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/08	15/08/2025	6,610,000.000	6,610,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/08	18/08/2025	18,061,175.340	18,061,175.34
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/08	18/08/2025	7,050,000.000	7,050,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/08	19/08/2025	14,870,000.000	14,870,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/08	19/08/2025	5,870,000.000	5,870,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/08	20/08/2025	14,886,703.290	14,886,703.29
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/08	20/08/2025	9,460,000.000	9,460,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/08	21/08/2025	17,450,000.000	17,450,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/08	21/08/2025	9,470,626.300	9,470,626.30
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/08	22/08/2025	9,820,000.000	9,820,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/08	22/08/2025	9,481,264.540	9,481,264.54
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/08	25/08/2025	9,853,092.050	9,853,092.05
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/08	25/08/2025	9,460,000.000	9,460,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/08	26/08/2025	9,864,159.910	9,864,159.91
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/08	26/08/2025	8,160,000.000	8,160,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/08	27/08/2025	9,875,240.200	9,875,240.20
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/08	27/08/2025	6,610,000.000	6,610,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/08	28/08/2025	17,000,000.000	17,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/08	28/08/2025	12,140,000.000	12,140,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/09	29/08/2025	17,019,095.890	17,019,095.89
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/09	29/08/2025	11,950,000.000	11,950,000.00
		522,258,040.760	522,258,040.76

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT82521	08/08/2025	6,700,000.000	7,502,345.10
TRDBRKT82547	15/08/2025	15,000,000.000	16,785,720.00
TRDEVKS82594	28/08/2025	9,930,000.000	11,106,365.39
TRDZKVK82513	15/08/2025	5,000,000.000	5,598,356.00
		36,630,000.000	40,992,786.49