

ALBARAKA PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
(RBT)
01/09/2025 - 30/09/2025 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	229,197,847.93
E-KATILMA PAYI SAYISI	48,788,552
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2025)	4.697779
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (29/08/2025)	4.549669
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (29/08/2025-30/09/2025)	3.26%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-30/09/2025)	34.66%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2024-30/09/2025)	49.90%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	88.71%
---Katılım Hesabı	11.24%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	4.59%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	74.19%
---Katılım Hesabı	267.46%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	69.94
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	76,564,356.93
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	46,607,156.92

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı		İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları							
KRS	LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK AS.		TRDKTSKE2511	10,000,000.000	12,130,702.19	5.94	5.29
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.		TRDBRKTE2547	9,000,000.000	9,613,978.05	4.71	4.19
KRS	HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.S.		TRDHYTKK2510	10,000,000.000	10,624,492.30	5.21	4.63
KRS	TIRYAKI AGRO GIDA SAN.TIC.A.S.		TRDZKBVA2539	10,000,000.000	10,470,101.60	5.13	4.56
KRS	EFOR CAY SANAYI VE TIC.A.S.		TRDKTSKA2564	20,000,000.000	20,301,831.65	9.95	8.85
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.		TRDZKVKA2520	15,000,000.000	15,412,718.63	7.55	6.72
KRS	TURKIYE HALK BANKASI A.S.		TRDHVKAA2557	10,000,000.000	10,126,282.86	4.96	4.41
KRS	KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.Ş.		TRDKTLMA2510	38,000,000.000	42,747,585.59	20.95	18.63
KRS	SUKKAR SEKER URETIM AS		TRDKTSKA2572	10,000,000.000	10,148,479.33	4.97	4.42
KRS	VARAKA KAGIT SANAYI AS		TRDEMVK12677	20,000,000.000	21,047,431.25	10.31	9.17
KRS	SMART GUNES TEKNOLOJILERI AS		TRDEMVK22619	10,000,000.000	10,447,762.15	5.12	4.55
KRS	KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.Ş.		TRDDGER32613	9,000,000.000	9,273,611.10	4.54	4.04
KRS	FILOKUR ARAC KIRALAMA AS		TRDEMVK32634	8,000,000.000	8,049,424.00	3.94	3.51
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.		TRDBRKT52615	8,310,000.000	8,506,576.66	4.17	3.71
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.		TRDBRKT92611	5,000,000.000	5,175,509.24	2.54	2.26
C.Grup Toplam				192,310,000.000	204,076,486.60	88.95	88.95
G.Diğer Varlıklar							
KATHES							
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.		KH.FKT TL	5,005,376.710	5,005,376.71	19.75	2.18
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.		KH.VKF TL	20,342,268.490	20,342,268.49	80.25	8.87
KATHES Toplam				25,347,645.200	25,347,645.20	11.05	11.05
G.Grup Toplam				25,347,645.200	25,347,645.20	11.05	11.05
Fon Portföy Değeri				217,657,645.200	229,424,131.80		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	229,424,131.80	0.00	100.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	8,685.71	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	8,685.71	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 (-)	234,969.58	0.00	0.10
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	191,411.76	81.46	0.08
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	11,459.89	4.88	0.00
h- Diğer Borçlar	32,097.93	13.66	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	229,197,847.93	0.00	100.00

Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	48,788,552.000	0.00	4.88
Satılabilir Pay Sayısı	951,211,448.000	0.00	95.12
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	4.697779	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,361.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	6,875.95	0.00	0.00
Önceki Fiyat	4.69	0.00	0.00
Getiri (%)	0.11	0.00	0.00

V-01/09/2025 - 30/09/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	191,411.76
SMMM DURSUN SELCUK	4,500.00
VERGİ RESİM HARC	8,315.90
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	13,799.76
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ-SUKUK	4,981.80
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	4,975.59
TOPLAM	227,984.81

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDDGERE2514	15/09/2025	20,000,000.000	21,752,316.48
		20,000,000.000	21,752,316.48

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92512	02/09/2025	1,660,000.000	2,000,254.89
TRDBRKT52615	03/09/2025	310,000.000	307,979.48
TRDBRKT92512	03/09/2025	990,000.000	1,194,161.28
TRDBRKT92512	05/09/2025	2,700,000.000	3,263,611.18
TRDKTSK92545	05/09/2025	400,000.000	460,652.18
TRDZKVKA2520	05/09/2025	15,000,000.000	15,000,000.00
TRDKTSK92552	10/09/2025	8,900,000.000	9,922,207.30
TRDKTLMA2510	11/09/2025	18,000,000.000	19,768,363.71
TRDDGERE2514	12/09/2025	20,000,000.000	21,677,680.66
TRDBRKTE2547	15/09/2025	9,000,000.000	9,448,960.55
TRDBRKT92611	16/09/2025	5,000,000.000	5,094,997.14
TRDKTSKA2564	17/09/2025	20,000,000.000	20,000,000.00
TRDKTSKA2572	17/09/2025	10,000,000.000	10,000,000.00
TRDEMVK32634	25/09/2025	8,000,000.000	8,000,000.00
TRDHSVAAA2557	19/09/2025	10,000,000.000	10,000,000.00
		129,960,000.000	136,138,868.37

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/09	01/09/2025	17,440,000.000	17,440,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/09	01/09/2025	11,990,515.410	11,990,515.41
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/09	02/09/2025	17,040,000.000	17,040,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/09	02/09/2025	12,004,148.460	12,004,148.46
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/09	03/09/2025	17,510,000.000	17,510,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/09	03/09/2025	19,000,000.000	19,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/09	04/09/2025	17,530,028.560	17,530,028.56
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/09	04/09/2025	20,230,000.000	20,230,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/09	05/09/2025	17,550,200.100	17,550,200.10
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/09	05/09/2025	19,560,000.000	19,560,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/09	08/09/2025	17,610,063.110	17,610,063.11
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/09	08/09/2025	20,240,000.000	20,240,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/09	09/09/2025	18,370,000.000	18,370,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/09	09/09/2025	20,263,151.230	20,263,151.23
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/09	10/09/2025	10,080,000.000	10,080,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/09	10/09/2025	20,286,467.730	20,286,467.73
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/09	11/09/2025	10,091,598.900	10,091,598.90
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/09	11/09/2025	19,970,000.000	19,970,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/09	12/09/2025	6,840,000.000	6,840,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/09	12/09/2025	1,000,000.000	1,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/09	15/09/2025	19,000,000.000	19,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/09	15/09/2025	19,720,000.000	19,720,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/09	16/09/2025	19,960,000.000	19,960,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/09	16/09/2025	21,000,000.000	21,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/09	17/09/2025	12,000,000.000	12,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/09	17/09/2025	12,900,000.000	12,900,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/09	18/09/2025	9,000,000.000	9,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/09	18/09/2025	9,600,000.000	9,600,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/09	19/09/2025	4,500,000.000	4,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/09	19/09/2025	4,720,000.000	4,720,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/09	22/09/2025	4,514,517.120	4,514,517.12
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/09	22/09/2025	5,510,000.000	5,510,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/09	23/09/2025	4,519,371.770	4,519,371.77
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/09	23/09/2025	5,960,000.000	5,960,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/09	24/09/2025	9,000,000.000	9,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/09	24/09/2025	15,070,000.000	15,070,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/09	25/09/2025	9,009,678.080	9,009,678.08
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/09	25/09/2025	7,280,000.000	7,280,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/09	26/09/2025	9,080,000.000	9,080,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/09	26/09/2025	7,287,828.490	7,287,828.49
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/09	29/09/2025	12,350,000.000	12,350,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/09	29/09/2025	7,311,339.220	7,311,339.22
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/10	30/09/2025	5,000,000.000	5,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/10	30/09/2025	20,320,000.000	20,320,000.00
		569,218,908.180	569,218,908.18

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92512	11/09/2025	16,630,000.000	20,227,551.27
TRDKTSK92537	24/09/2025	10,000,000.000	12,169,863.00
TRDKTSK92545	15/09/2025	18,400,000.000	21,444,318.64
TRDKTSK92552	17/09/2025	8,900,000.000	10,070,776.31
TRDZKVK92520	05/09/2025	13,000,000.000	14,654,740.10
		66,930,000.000	78,567,249.32