

ALBARAKA PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
(RBT)
01/10/2025 - 31/10/2025 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	296,013,308.32
E-KATILMA PAYI SAYISI	60,837,813
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2025)	4.865614
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2025)	4.697779
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2025-31/10/2025)	3.57%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/10/2025)	39.47%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2024-31/10/2025)	49.70%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	96.26%
---Katılım Hesabı	10.14%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	5.53%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	19.38%
---Katılım Hesabı	176.18%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	63.06
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	112,650,067.81
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	54,559,694.01

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı		Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları							
KRS	HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.S.		TRDHYTKK2510	10,000,000.000	11,010,800.96	4.57	3.72
KRS	TIRYAKI AGRO GIDA SAN.TIC.A.S.		TRDZKBVA2539	10,000,000.000	10,874,540.31	4.51	3.67
KRS	EFOR CAY SANAYI VE TIC.A.S.		TRDKTSKA2564	20,000,000.000	21,053,859.20	8.73	7.11
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.		TRDZKVKA2520	15,000,000.000	15,972,577.74	6.62	5.39
KRS	TURKIYE HALK BANKASI A.S.		TRDHVKAA2557	10,000,000.000	10,489,051.21	4.35	3.54
KRS	KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.Ş.		TRDKTLMA2510	38,000,000.000	44,475,575.18	18.45	15.01
KRS	SUKKAR SEKER URETIM AS		TRDKTSKA2572	10,000,000.000	10,507,247.82	4.36	3.55
KRS	SUKKAR SEKER URETIM AS		TRDKTSK12626	20,000,000.000	20,672,443.65	8.57	6.98
KRS	VARAKA KAGIT SANAYI AS		TRDEMVK12677	30,000,000.000	32,698,785.13	13.56	11.04
KRS	SMART GUNES TEKNOLOJILERI AS		TRDEMVK22619	10,000,000.000	10,831,882.01	4.49	3.66
KRS	KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.Ş.		TRDDGER32613	9,000,000.000	9,606,752.47	3.98	3.24
KRS	FILOKUR ARAC KIRALAMA AS		TRDEMVK32634	8,000,000.000	8,326,764.86	3.45	2.81
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.		TRDBRKT52615	8,310,000.000	8,811,922.85	3.65	2.97
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.		TRDBRKT82612	18,960,000.000	20,772,912.46	8.62	7.01
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.		TRDBRKT92611	5,000,000.000	5,015,793.06	2.08	1.69
C.Grup Toplam				222,270,000.000	241,120,908.91	81.38	81.38
G.Diğer Varlıklar							
KATHES							
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.		KH.FKT TL	27,586,455.480	27,586,455.48	50.00	9.31
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.		KH.VKF TL	27,586,455.480	27,586,455.48	50.00	9.31
KATHES Toplam				55,172,910.960	55,172,910.96	18.62	18.62
G.Grup Toplam				55,172,910.960	55,172,910.96	18.62	18.62
Fon Portföy Değeri				277,442,910.960	296,293,819.87		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	296,293,819.87	0.00	100.09
B- HAZIR DEGERLER (+)	12,623.13	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	12,623.13	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 (-)	293,134.68	0.00	0.10
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	246,432.28	84.07	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	5,367.37	1.83	0.00
h- Diğer Borçlar	41,335.03	14.10	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	296,013,308.32	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.000	0.00	100.00

Dolaşımdaki Pay Sayısı	60,837,813.000	0.00	6.08
Satılabilir Pay Sayısı	939,162,187.000	0.00	93.92
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	4.865614	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,399.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	4.85	0.00	0.00
Getiri (%)	0.32	0.00	0.00

V-01/10/2025 - 31/10/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER			
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU			246,432.28
SMMM DURSUN SELCUK			4,950.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ			20,344.15
MKK KAP UCRETİ			6,000.00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ-SUKUK			1,648.23
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ			5,367.37
TOPLAM			284,742.03

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

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDKTSK12626	03/10/2025	20,000,000.000	20,000,000.00
TRDEMVK12677	08/10/2025	1,100,000.000	1,166,254.19
TRDEMVK12677	09/10/2025	640,000.000	679,267.50
TRDEMVK12677	17/10/2025	8,260,000.000	8,841,673.61
TRDBRKT82612	31/10/2025	18,960,000.000	20,707,464.44
		48,960,000.000	51,394,659.74

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/10	01/10/2025	4,170,000.000	4,170,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/10	01/10/2025	20,342,268.490	20,342,268.49
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/10	02/10/2025	6,610,000.000	6,610,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/10	02/10/2025	23,000,000.000	23,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/10	03/10/2025	6,617,108.010	6,617,108.01
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/10	03/10/2025	5,630,000.000	5,630,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/10	06/10/2025	6,638,454.980	6,638,454.98
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/10	06/10/2025	6,430,000.000	6,430,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/10	07/10/2025	2,130,000.000	2,130,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/10	07/10/2025	6,437,002.530	6,437,002.53
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/10	08/10/2025	2,132,305.070	2,132,305.07
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/10	08/10/2025	17,120,000.000	17,120,000.00

K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/10	09/10/2025	3,880,000.000	3,880,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/10	09/10/2025	17,138,527.120	17,138,527.12
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/10	10/10/2025	3,884,198.900	3,884,198.90
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/10	10/10/2025	13,730,000.000	13,730,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/10	13/10/2025	5,860,000.000	5,860,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/10	13/10/2025	13,774,575.480	13,774,575.48
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/10	14/10/2025	5,866,341.640	5,866,341.64
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/10	14/10/2025	13,630,000.000	13,630,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/10	15/10/2025	5,872,690.150	5,872,690.15
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/10	15/10/2025	12,920,000.000	12,920,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/10	16/10/2025	5,879,045.530	5,879,045.53
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/10	16/10/2025	9,810,000.000	9,810,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/10	17/10/2025	4,550,000.000	4,550,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/10	17/10/2025	4,000,000.000	4,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/10	20/10/2025	3,840,000.000	3,840,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/10	20/10/2025	4,012,904.110	4,012,904.11
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/10	21/10/2025	4,440,000.000	4,440,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/10	21/10/2025	4,017,219.360	4,017,219.36
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/10	22/10/2025	6,070,000.000	6,070,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/10	22/10/2025	4,021,539.250	4,021,539.25
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/10	23/10/2025	15,000,000.000	15,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/10	23/10/2025	15,860,000.000	15,860,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/10	24/10/2025	19,510,000.000	19,510,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/10	24/10/2025	15,877,054.930	15,877,054.93
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/10	27/10/2025	19,571,336.230	19,571,336.23
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/10	27/10/2025	23,990,000.000	23,990,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 31/10	30/10/2025	23,850,000.000	23,850,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/10	30/10/2025	24,065,420.620	24,065,420.62
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/11	31/10/2025	27,500,000.000	27,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/11	31/10/2025	27,500,000.000	27,500,000.00
		467,177,992.400	467,177,992.40

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKTE2547	31/10/2025	9,000,000.000	9,931,194.00
TRDKTSKE2511	08/10/2025	10,000,000.000	12,219,178.00
		19,000,000.000	22,150,372.00