ALBARAKA PORTFOY KISA VADELI KIRA SERTIFIKALARI KATILIM TL FONU
(RBV)
01/01/2025 - 31/01/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KISA VADELI KIRA SERTIFIKALARI KATILIM TL FONU
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETIMI A.S.
C-YöNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETIMI A.S.
Ç-FON TUTARI	1,000,000,000
D-TOPLAM DEGER	4,053,938,412.89
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,040,641,397
F-FONUN KURULUSU TARIHI	19/09/2018
G-FONUN SURESI	SURESIZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER

A- AY SONU KATILMA PAY FIYATI (31/01/2025)	3.895615
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FIYATI (31/12/2024)	3.758189
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/01/2025)	3.66%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/01/2025)	3.66%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2024-31/01/2025)	53.35%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI	
---Sgmk	82.04%
---Katılım Hesabı	16.95%
---Vaad Sözleşmesi	0.97%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	5.10%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	35.26%
---Katılım Hesabı	1,883.29%
---Vaad Sözleşmesi	1,684.89%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	53.36
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	2,454,394,133.53
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2,167,882,061.70

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	AK FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	TRDEMVK22528	40,000,000.000	44,284,037.95	1.31	1.09
KRS	TTNET A.S.	TRDEMVK22544	70,000,000.000	77,572,001.36	2.29	1.92
KRS	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	TRDHVKA22526	231,380,000.000	253,440,666.22	7.47	6.26
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT22543	243,240,000.000	266,451,182.56	7.86	6.58
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK22527	77,150,000.000	85,395,946.83	2.52	2.11
KRS	FASDAT GIDA DAGITIM SAN.TIC.AS.	TRDZKBV22518	35,000,000.000	39,440,254.24	1.16	0.97
KRS	FUZUL GYO A.S.	TRDZKBV22526	95,000,000.000	104,902,680.75	3.09	2.59
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK32526	230,000,000.000	243,819,969.32	7.19	6.02
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVK32519	20,000,000.000	21,385,467.30	0.63	0.53
KRS	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDVVRK32520	70,000,000.000	73,604,271.91	2.17	1.82
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS32565	33,440,000.000	35,427,181.93	1.04	0.87
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK32534	90,890,000.000	95,460,452.99	2.81	2.36
KRS	WORQ COMPANY DIS TICARET A.S.	TRDEMVK32527	5,000,000.000	5,315,839.38	0.16	0.13
KRS	TTNET A.S.	TRDEMVK32535	30,000,000.000	30,502,197.82	0.90	0.75
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK42517	156,050,000.000	159,939,713.30	4.72	3.95
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS42556	40,000,000.000	41,944,054.82	1.24	1.04
KRS	FASDAT GIDA DAGITIM SAN.TIC.AS.	TRDZKBV42516	10,000,000.000	10,653,253.58	0.31	0.26
KRS	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDVVRK42529	52,200,000.000	53,109,100.86	1.57	1.31
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42541	35,000,000.000	35,563,962.65	1.05	0.88
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK42525	337,000,000.000	340,683,151.34	10.05	8.41
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	111,250,000.000	116,500,191.04	3.44	2.88
KRS	REIS MAKINA TIC. VE SAN. A.S.	TRDEMVK42518	30,000,000.000	30,137,412.70	0.89	0.74
KRS	TIRYAKI AGRO GIDA SAN.TIC. A.S.	TRDZKBV52523	30,000,000.000	30,837,651.56	0.91	0.76
KRS	FASDAT GIDA DAGITIM SAN.TIC.AS.	TRDZKBV52531	10,000,000.000	10,176,005.87	0.30	0.25
KRS	LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK AS.	TRDKTSK52515	20,000,000.000	20,342,690.14	0.60	0.50
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK52516	55,700,000.000	60,236,247.50	1.78	1.49
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS52548	100,000,000.000	106,484,374.11	3.14	2.63
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK .A.S.	TRDKTLM52516	30,000,000.000	34,174,535.97	1.01	0.84
KRS	GSM2 INOVASYON SIS. VE TEK. A.S.	TRDZKBV52515	100,000,000.000	105,333,135.18	3.11	2.60
KRS	GARANTI BBVA FILO YON. HIZ. A.S.	TRDEMVK62524	20,000,000.000	22,636,846.40	0.67	0.56
KRS	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S.	TRDYVKS62511	24,900,000.000	27,083,704.48	0.80	0.67
KRS	ALTERNATIF FINANSAL KIRALAMA A.S.	TRDEMVK62540	10,000,000.000	10,390,269.87	0.31	0.26
KRS	AK FINANSAL KIRALAMA A.S.	TRDKTSK62514	20,000,000.000	20,986,580.99	0.62	0.52
KRS	YAPI KREDI FINANSAL KIRALAMA A.O.	TRDEMVK62532	37,000,000.000	38,752,713.51	1.14	0.96
KRS	TVF IFM A.S. (TURKIYE VARLIK FONU)	TRDEMVK72515	69,870,000.000	73,430,055.41	2.17	1.81
KRS	TVF IFM A.S. (TURKIYE VARLIK FONU)	TRDEMVK72523	50,000,000.000	51,428,798.44	1.52	1.27
KRS	EBEBEK MAGAZACILIK A.S.	TRDDGER72528	24,000,000.000	24,449,897.25	0.72	0.60
KRS	KARSAN OTOMOTIV SAN. VE TIC. A.S.	TRDDGER82519	67,000,000.000	73,865,730.05	2.18	1.82

KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVKE2537	40,000,000.000	40,821,883.24	1.20	1.01
KRS	KARSAN OTOMOTIV SAN. VE TIC. A.S.	TRDDGERE2514	25,000,000.000	26,081,806.42	0.77	0.64
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKTK2515	390,000,000.000	398,146,181.33	11.74	9.83
KRS	SMART GUNES TEKNOLOJILERI A.S.	TRDEMVK12669	50,000,000.000	50,054,753.11	1.48	1.24
C.Grup Toplam			3,216,070,000.000	3,391,246,851.68	100.00	83.73
G.Diğer Varlıklar						
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TRD020627T17	100,361,726.030	100,120,430.25	100.00	2.47
Vaad Sözleşmesi Toplam			100,361,726.030	100,120,430.25	100.00	2.47
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	304,738,823.560	304,106,274.52	54.44	7.51
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	261,753,424.660	254,520,547.95	45.56	6.28
KATHES Toplam			566,492,248.220	558,626,822.47	100.00	13.79
G.Grup Toplam			666,853,974.250	658,747,252.72		100.00
Fon Portföy Değeri			3,882,923,974.250	4,049,994,104.40		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	4,059,264,950.85	0.00	100.13
B- HAZIR DEGERLER (+)	3,766.92	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	3,766.92	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 (-)	5,330,304.88	0.00	0.13
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	5,022,311.40	94.22	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- Diğer Borçlar	307,993.48	5.78	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	4,053,938,412.89	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	20,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,040,641,397.00	0.00	5.20
Satılabilir Pay Sayısı	18,959,358,603.00	0.00	94.80
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	3.895615	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	12,440.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	5,022,311.41
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	4,500.00
SAKLAMA KOMISYONU ÖDEMESİ	230,461.81
ARACILIK KOMISYON GIDERLERI-SUKUK	21,800.52
VAAD SÖZLEŞMESİ	12,075.00
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	72,073.20
TOPLAM	5,363,221.94

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIMI, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

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

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDEVKS32565	27/01/2025	4,960,000.000	5,225,656.89
TRDVVRK42529	29/01/2025	2,800,000.000	2,839,566.42
		7,760,000.000	8,065,223.31

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	02/01/2025	2,150,000.000	2,173,325.96
TRDBRKT42517	03/01/2025	680,000.000	688,197.24
TRDBRKT42517	06/01/2025	3,220,000.000	3,270,461.24
TRDBRKT42517	07/01/2025	4,330,000.000	4,403,075.96
TRDHVKA22526	07/01/2025	340,000.000	362,076.74
TRDBRKT42517	08/01/2025	1,020,000.000	1,038,443.79
TRDZKBV52523	08/01/2025	30,000,000.000	30,000,000.00
TRDZKVK42517	10/01/2025	156,050,000.000	156,050,000.00
TRDVVRK42529	16/01/2025	55,000,000.000	55,000,000.00
TRDZKBV52531	16/01/2025	10,000,000.000	10,000,000.00
TRDBRKT22543	17/01/2025	2,150,000.000	2,314,241.48
TRDBRKT42517	17/01/2025	12,660,000.000	13,026,271.89
TRDBRKT42541	17/01/2025	35,000,000.000	35,000,000.00
TRDEMVK32535	17/01/2025	30,000,000.000	30,000,000.00

TRDKTSK52515	17/01/2025	20,000,000.000	20,000,000.00
TRDZKVK12528	17/01/2025	6,510,000.000	7,313,834.17
TRDZKVK42525	22/01/2025	337,000,000.000	337,000,000.00
TRDBRKT42517	23/01/2025	1,760,000.000	1,823,649.14
TRDBRKT22543	24/01/2025	70,000,000.000	75,966,207.69
TRDZKVK32526	24/01/2025	50,000,000.000	52,521,282.00
TRDZKVK32534	24/01/2025	10,890,000.000	11,333,569.07
TRDBRKT42517	29/01/2025	1,360,000.000	1,419,020.12
TRDEVKS32565	29/01/2025	1,400,000.000	1,478,268.43
TRDZKVK52516	29/01/2025	1,400,000.000	1,509,403.08
TRDDGER72528	30/01/2025	24,000,000.000	24,382,962.46
TRDHVKA22526	30/01/2025	185,000,000.000	202,158,327.13
TRDEMVK12669	31/01/2025	50,000,000.000	50,000,000.00
		1,101,920,000.000	1,130,232,617.59

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/01	02/01/2025	407,320,000.000	407,320,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 06/01	03/01/2025	453,580,000.000	453,580,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/01	06/01/2025	452,500,000.000	452,500,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/01	07/01/2025	350,000,000.000	350,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/01	07/01/2025	302,710,000.000	302,710,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 09/01	08/01/2025	358,830,000.000	358,830,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/01	08/01/2025	303,095,644.250	303,095,644.25
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/01	09/01/2025	333,540,000.000	333,540,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/01	09/01/2025	303,479,703.800	303,479,703.80
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/01	10/01/2025	349,410,000.000	349,410,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/01	10/01/2025	303,864,250.000	303,864,250.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/01	13/01/2025	380,870,000.000	380,870,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/01	13/01/2025	305,013,106.620	305,013,106.62
K.Hesabı TL ALBARAKA 15/01	14/01/2025	426,090,000.000	426,090,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/01	14/01/2025	305,395,417.570	305,395,417.57
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/01	15/01/2025	419,476,136.610	419,476,136.61
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/01	15/01/2025	317,110,000.000	317,110,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/01	16/01/2025	456,990,000.000	456,990,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/01	16/01/2025	317,474,893.700	317,474,893.70
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/01	17/01/2025	385,000,000.000	385,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/01	17/01/2025	97,050,000.000	97,050,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 25/02	17/01/2025	250,000,000.000	250,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/01	20/01/2025	386,710,000.000	386,710,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/01	20/01/2025	97,369,068.490	97,369,068.49
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/01	21/01/2025	398,180,000.000	398,180,000.00

K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/01	21/01/2025	97,482,443.430	97,482,443.43
K.Hesabı TL ALBARAKA 23/01	22/01/2025	486,350,000.000	486,350,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/01	22/01/2025	97,595,950.380	97,595,950.38
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/01	23/01/2025	507,440,000.000	507,440,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/01	23/01/2025	97,706,915.640	97,706,915.64
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/01	24/01/2025	400,000,000.000	400,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/01	24/01/2025	100,000,000.000	100,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/01	27/01/2025	400,760,000.000	400,760,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/01	27/01/2025	100,320,547.950	100,320,547.95
K.Hesabı TL ALBARAKA 29/01	28/01/2025	399,430,000.000	399,430,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/01	28/01/2025	100,433,236.780	100,433,236.78
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/01	29/01/2025	396,840,000.000	396,840,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/01	29/01/2025	100,551,555.390	100,551,555.39
K.Hesabı TL ALBARAKA 31/01	30/01/2025	380,530,000.000	380,530,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/01	30/01/2025	100,670,013.390	100,670,013.39
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/02	31/01/2025	303,790,000.000	303,790,000.00
		12,530,958,884.000	12,530,958,884.00

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD280531T12	02/01/2025	22,576,595.000	170,000,000.00
TRD150426T49	03/01/2025	112,746,195.000	170,000,000.00
TRD061228T14	06/01/2025	141,619,465.000	170,000,000.00
TRD020627T17	31/01/2025	74,561,465.000	100,000,000.00
		351,503,720.000	610,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT12551	17/01/2025	40,000,000.000	44,437,800.00
TRDEMVK12529	03/01/2025	9,000,000.000	10,032,164.10
TRDEVKS12559	30/01/2025	200,000,000.000	223,917,800.00
TRDGLVK12518	22/01/2025	40,000,000.000	45,830,120.00
TRDVVRK12530	16/01/2025	50,000,000.000	55,239,750.00
TRDZKBV12519	16/01/2025	10,000,000.000	11,604,384.00
TRDZKVK12510	10/01/2025	142,590,000.000	160,380,540.79
TRDZKVK12528	22/01/2025	313,060,000.000	353,697,755.09
		804,650,000.000	905,140,313.98