

ALBARAKA PORTFOY KATILIM FONU
(RBK)
01/05/2025 - 31/05/2025 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	71,990,060.18
E-KATILMA PAYI SAYISI	11,108,870
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2025)	6.480413
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	6.303571
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2025-31/05/2025)	2.81%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/05/2025)	15.00%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2024-31/05/2025)	35.94%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	23.12%
---Katılım Hesabı	5.26%
---Sgmk.YABANCI	67.26%
---Katılım Hesabı.YABANCI	4.33%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.24%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	52.92%
---Katılım Hesabı	1,969.86%
---Sgmk.YABANCI	0.00%
---Katılım Hesabı.YABANCI	100.01%

Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	54.92
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	20,016,803.71
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	44,961,665.96

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK62523	4,190,000.000	4,556,616.30	26.44	6.23
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92512	2,250,000.000	2,463,432.63	14.29	3.37
KRS	EFOR CAY SANAYİ VE TİC. A.S.	TRDKTSK92545	10,000,000.000	10,215,640.87	59.27	13.98
C.Grup Toplam			16,440,000.000	17,235,689.80	100.00	23.58
G.Diğer Varlıklar						
SUKUK						
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS2523929474	314,000.000	12,597,627.08	24.28	17.24
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS2351109116	600,000.000	23,832,196.43	45.93	32.61
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS2689091846	360,000.000	15,454,485.65	29.79	21.15
SUKUK Toplam			1,274,000.000	51,884,309.16	100.00	70.99
DVZ						
DVZ		EUR	18.410	815.02	0.03	0.00
DVZ		USD	74,320.160	2,903,138.69	99.97	3.97
DVZ Toplam			74,338.570	2,903,953.71	100.00	3.97
KATHES						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	220,831.780	220,831.78	5.57	0.30
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	201,553.300	201,553.30	5.09	0.28
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	50,343.150	1,966,129.51	49.62	2.69
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	40,324.460	1,574,103.87	39.72	2.15
KATHES Toplam			513,052.690	3,962,618.46	100.00	5.42
G.Grup Toplam			1,861,391.260	55,846,927.62		100.00
Fon Portföy Değeri			18,301,391.260	73,082,617.42		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	73,082,618.68	0.00	101.52
B- HAZIR DEGERLER (+)	2,921,454.52	0.00	4.06
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	17,500.82	0.60	0.02
c- Diğer Hazır Değerler	2,903,953.70	99.40	4.03
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 (-)	4,014,013.02	0.00	5.58
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	97,830.59	2.44	0.14
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	3,916,182.43	97.56	5.44
FON TOPLAM DEĞERİ	71,990,060.18	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	11,108,870.00	0.00	1.11
Satılabilir Pay Sayısı	988,891,130.00	0.00	98.89
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	6.480413	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,365.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	6.47	0.00	0.00
Getiri (%)	0.15	0.00	0.00

V-01/05/2025 - 31/05/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	97,830.59
SMMM DURSUN SELCUK	4,650.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	16,553.07
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	577.27
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	860.72
TOPLAM	120,471.65

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR****KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92512	02/05/2025	4,200,000.000	4,452,245.39
TRDZKVK62523	05/05/2025	960,000.000	1,015,496.31
TRDZKVK62523	06/05/2025	4,200,000.000	4,447,158.01
TRDZKVK62523	27/05/2025	1,000,000.000	1,081,065.51
		10,360,000.000	10,995,965.22

SUKUK (DEVLET)

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS2351109116	08/05/2025	400,000.000	15,604,071.92
		400,000.000	15,604,071.92

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDKTSK92545	16/05/2025	10,000,000.000	10,000,000.00
		10,000,000.000	10,000,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/05	02/05/2025	140,000.000	140,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/05	02/05/2025	100,000.000	100,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/05	05/05/2025	140,523.560	140,523.56
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/05	05/05/2025	100,373.970	100,373.97
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/05	06/05/2025	140,700.660	140,700.66
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/05	06/05/2025	100,500.470	100,500.47
K.Hesabı USD ALBRK USD 10/06	06/05/2025	50,297.810	1,937,768.40
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/05	07/05/2025	140,883.760	140,883.76
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/05	07/05/2025	650,000.000	650,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/05	08/05/2025	4,250,000.000	4,250,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/05	08/05/2025	4,550,000.000	4,550,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/05	09/05/2025	4,255,589.040	4,255,589.04
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/05	09/05/2025	3,280,000.000	3,280,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/05	12/05/2025	3,150,000.000	3,150,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/05	12/05/2025	3,292,940.270	3,292,940.27
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/05	13/05/2025	3,154,142.470	3,154,142.47
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/05	13/05/2025	6,590,000.000	6,590,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/05	14/05/2025	1,640,000.000	1,640,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/05	14/05/2025	6,598,756.580	6,598,756.58
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/05	15/05/2025	1,642,145.480	1,642,145.48
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/05	15/05/2025	4,800,000.000	4,800,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/05	16/05/2025	1,644,282.520	1,644,282.52
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/05	16/05/2025	3,670,000.000	3,670,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/05	20/05/2025	1,652,841.800	1,652,841.80
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/05	20/05/2025	6,130,000.000	6,130,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/05	21/05/2025	1,654,970.120	1,654,970.12
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/05	21/05/2025	3,360,000.000	3,360,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/05	22/05/2025	1,657,078.510	1,657,078.51

K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/05	22/05/2025	1,259,976.980	1,259,976.98
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/05	23/05/2025	1,659,121.480	1,659,121.48
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/05	23/05/2025	1,040,000.000	1,040,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/05	26/05/2025	380,000.000	380,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/05	26/05/2025	1,043,590.140	1,043,590.14
K.Hesabı USD ALBRK USD 30/06	26/05/2025	40,290.080	1,566,909.41
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/05	27/05/2025	340,000.000	340,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/05	27/05/2025	200,000.000	200,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/05	28/05/2025	5,190,000.000	5,190,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/05	28/05/2025	200,249.320	200,249.32
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/05	29/05/2025	4,900,000.000	4,900,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/05	29/05/2025	200,504.430	200,504.43
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/06	30/05/2025	220,000.000	220,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/06	30/05/2025	200,765.360	200,765.36
		85,410,524.810	88,824,614.73

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT52532	16/05/2025	2,730,000.000	3,005,656.29
TRDZKVK52532	16/05/2025	6,600,000.000	7,274,646.72
		9,330,000.000	10,280,303.01