

ALBARAKA PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU  
( RBT )  
01/05/2025 - 31/05/2025 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 DEGER	128,735,089.09
E-KATILMA PAYI SAYISI	31,362,291
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2025)	4.104773
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	3.964386
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2025-31/05/2025)	3.54%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/05/2025)	17.66%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2024-31/05/2025)	50.66%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Sgmk	88.16%
---Katılım Hesabı	11.77%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	2.80%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	60.55%
---Katılım Hesabı	2,071.07%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	91.76
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	70,180,014.61
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	44,792,792.90

### III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK A.S.	TRDEMVK62557	10,000,000.000	10,793,844.33	9.80	8.38
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK72514	7,000,000.000	7,438,570.04	6.75	5.77
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT82521	6,700,000.000	6,915,250.24	6.28	5.37
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT82547	10,000,000.000	10,212,347.50	9.27	7.93
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK82513	5,000,000.000	5,106,848.15	4.64	3.96
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS82594	6,000,000.000	6,036,579.54	5.48	4.69
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK92520	13,000,000.000	13,092,860.08	11.89	10.16
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92512	4,200,000.000	4,598,407.58	4.18	3.57
KRS	EFOR CAY SANAYI VE TIC. A.S.	TRDKTSK92545	15,000,000.000	15,323,461.31	13.91	11.89
KRS	LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK A.S.	TRDKTSKE2511	10,000,000.000	10,596,085.75	9.62	8.22
KRS	SMART GUNES TEKNOLOJILERI A.S.	TRDEMVK22619	10,000,000.000	10,110,560.12	9.18	7.85
KRS	KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S.	TRDDGER32613	9,000,000.000	9,898,774.66	8.99	7.68
C.Grup Toplam			105,900,000.000	110,123,589.30	100.00	85.47
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	6,655,066.850	6,655,066.85	35.55	5.17
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	12,062,773.620	12,062,773.62	64.45	9.36
KATHES Toplam			18,717,840.470	18,717,840.47	100.00	14.53
G.Grup Toplam			18,717,840.470	18,717,840.47		100.00
<b>Fon Portföy Değeri</b>			<b>124,617,840.470</b>	<b>128,841,429.77</b>		

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	128,841,429.77	0.00	100.08
B- HAZIR DEGERLER (+)	18,423.11	0.00	0.01
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	18,423.11	100.00	0.01
c- Diğer Hazır Deęerler	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 (-)	124,763.79	0.00	0.10
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	105,430.92	84.50	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- Diğer Borçlar	19,332.87	15.50	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	128,735,089.09	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	31,362,291.00	0.00	3.14
Satılabilir Pay Sayısı	968,637,709.00	0.00	96.86
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	4.104773	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,187.00	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	105,430.92
SMMM DURSUN SELCUK	4,650.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	9,866.34
MKK KAP ÜCRETİ	4,000.00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ-SUKUK	233.74
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	2,706.07
<b>TOPLAM</b>	<b>126,887.07</b>

**VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****B- GEÇEN AY İCİNDE 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****VIII - PORTFOYE ALIŞLAR****KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92512	02/05/2025	4,200,000.000	4,452,245.39
TRDBRKT82521	07/05/2025	6,700,000.000	6,700,000.00
TRDBRKT82547	16/05/2025	10,000,000.000	10,000,000.00
TRDKTSK92545	16/05/2025	15,000,000.000	15,000,000.00
TRDZKVK82513	16/05/2025	5,000,000.000	5,000,000.00
TRDZKVK92520	27/05/2025	13,000,000.000	13,000,000.00
TRDEVKS82594	28/05/2025	6,000,000.000	6,000,000.00
		59,900,000.000	60,152,245.39

**KATILMA HESABI**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/05	02/05/2025	11,000,000.000	11,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/05	02/05/2025	10,400,000.000	10,400,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/05	05/05/2025	10,590,000.000	10,590,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/05	05/05/2025	10,438,893.150	10,438,893.15
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/05	06/05/2025	3,000,000.000	3,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/05	06/05/2025	3,240,000.000	3,240,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/05	07/05/2025	3,003,904.110	3,003,904.11
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/05	07/05/2025	2,810,000.000	2,810,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/05	08/05/2025	4,170,000.000	4,170,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/05	08/05/2025	2,813,676.100	2,813,676.10
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/05	09/05/2025	4,175,483.840	4,175,483.84
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/05	09/05/2025	2,290,000.000	2,290,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/05	12/05/2025	4,191,956.980	4,191,956.98
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/05	12/05/2025	3,620,000.000	3,620,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/05	13/05/2025	4,197,469.690	4,197,469.69
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/05	13/05/2025	7,880,000.000	7,880,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/05	14/05/2025	4,202,989.650	4,202,989.65
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/05	14/05/2025	8,870,000.000	8,870,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/05	15/05/2025	4,208,488.080	4,208,488.08
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/05	15/05/2025	23,860,000.000	23,860,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/05	16/05/2025	7,440,000.000	7,440,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/05	16/05/2025	940,000.000	940,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/05	20/05/2025	7,478,728.770	7,478,728.77
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/05	20/05/2025	1,150,000.000	1,150,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/05	21/05/2025	7,488,358.910	7,488,358.91
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/05	21/05/2025	940,000.000	940,000.00

K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/05	22/05/2025	7,497,898.870	7,497,898.87
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/05	22/05/2025	2,280,000.000	2,280,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/05	23/05/2025	9,210,000.000	9,210,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/05	23/05/2025	2,282,826.580	2,282,826.58
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/05	26/05/2025	9,242,550.410	9,242,550.41
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/05	26/05/2025	7,750,000.000	7,750,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/05	27/05/2025	9,253,692.110	9,253,692.11
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/05	27/05/2025	17,900,000.000	17,900,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/05	28/05/2025	12,600,000.000	12,600,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/05	28/05/2025	12,500,000.000	12,500,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/05	29/05/2025	5,980,000.000	5,980,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/05	29/05/2025	12,000,000.000	12,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/06	30/05/2025	6,630,000.000	6,630,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/06	30/05/2025	12,015,616.440	12,015,616.44
		281,542,533.690	281,542,533.69

#### IX - İTFA İŞLEMLERİ

##### KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT52532	16/05/2025	2,000,000.000	2,201,946.00
TRDZKBV52523	07/05/2025	5,000,000.000	5,749,863.00
TRDZKBV52531	15/05/2025	12,880,000.000	14,664,673.41
TRDZKVK52516	27/05/2025	10,700,000.000	13,008,561.38
TRDZKVK52532	16/05/2025	4,400,000.000	4,849,764.48
		34,980,000.000	40,474,808.27