

ALBARAKA PORTFOY KISA VADELİ KIRA SERTİFİKALARI KATILIM TL FONU
(RBV)
01/05/2025 - 31/05/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KISA VADELİ KIRA SERTİFİKALARI KATILIM TL 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	4,474,447,527.90
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,016,524,340
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2025)	4.401712
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	4.270404
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2025-31/05/2025)	3.07%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/05/2025)	17.12%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2024-31/05/2025)	50.20%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	83.82%
---Katılım Hesabı	16.11%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	5.30%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	11.71%
---Katılım Hesabı	784.14%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	81.78
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	2,394,586,035.55
İ- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2,762,136,655.08

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	GARANTI BBVA FILO YONETIM HIZMETLERİ A.S.	TRDEMVK62524	20,000,000.000	22,662,347.10	0.61	0.51
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS62521	17,440,000.000	19,094,036.02	0.51	0.43
KRS	MLP SAGLIK HIZMETLERİ A.S.	TRDYVKS62511	24,900,000.000	27,795,054.04	0.75	0.62
KRS	ALTERNATIF FINANSAL KIRALAMA A.S.	TRDEMVK62540	10,000,000.000	11,821,035.14	0.32	0.26
KRS	SUKKAR SEKER URETİM A.S.	TRDKTSK62522	70,000,000.000	77,129,912.94	2.07	1.72
KRS	TIRYAKI AGRO GIDA SAN. TIC. A.S.	TRDZKBV62514	20,000,000.000	22,630,650.51	0.61	0.51
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKV62523	194,860,000.000	211,909,845.31	5.69	4.73
KRS	AK FINANSAL KIRALAMA A.S.	TRDKTSK62514	20,000,000.000	21,697,050.60	0.58	0.48
KRS	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDVVRK62527	109,990,000.000	118,241,819.18	3.17	2.64
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK A.S.	TRDEMVK62557	40,000,000.000	43,175,377.32	1.16	0.96
KRS	YAPI KREDİ FINANSAL KIRALAMA A.O.	TRDEMVK62532	28,680,000.000	34,170,192.24	0.92	0.76
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKV62531	125,000,000.000	134,714,427.38	3.62	3.01
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS72553	20,000,000.000	21,516,521.97	0.58	0.48
KRS	TVF İFM A.S. (TÜRKİYE VARLIK FONU İSTİRAKİ)	TRDEMVK72515	69,870,000.000	75,442,818.94	2.03	1.68
KRS	TVF İFM A.S. (TÜRKİYE VARLIK FONU İSTİRAKİ)	TRDEMVK72523	50,000,000.000	53,258,420.40	1.43	1.19
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK A.S.	TRDKTLM72514	20,000,000.000	22,501,738.45	0.60	0.50
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKV62514	132,875,000.000	141,199,999.09	3.79	3.15
KRS	EBEBEK MAGAZACILIK A.S.	TRDDGER72528	24,000,000.000	25,297,414.45	0.68	0.56
KRS	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.S.	TRDGLVK72512	20,000,000.000	21,287,012.54	0.57	0.48
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKV62522	321,700,000.000	336,960,430.38	9.05	7.52
KRS	FILOKUR ARAC KIRALAMA AS	TRDEMVK72564	20,000,000.000	22,586,293.32	0.61	0.50
KRS	TIRYAKI AGRO GIDA SAN.TIC.A.S.	TRDZKBV72513	30,000,000.000	31,913,929.25	0.86	0.71

KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT82513	140,000,000.000	146,398,839.41	3.93	3.27
KRS	EBEBEK MAGAZACILIK A.S.	TRDDGER82527	30,000,000.000	34,023,629.35	0.91	0.76
KRS	EBEBEK MAGAZACILIK A.S.	TRDDGER82535	25,000,000.000	28,359,110.35	0.76	0.63
KRS	TTNET A.S.	TRDEMVK82548	120,850,000.000	136,075,772.70	3.65	3.04
KRS	KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S.	TRDDGER82519	67,000,000.000	69,107,443.02	1.86	1.54
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT82521	50,000,000.000	51,606,345.09	1.39	1.15
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK A.S.	TRDKTLM82521	50,000,000.000	53,549,270.14	1.44	1.20
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT82547	50,000,000.000	51,061,737.49	1.37	1.14
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKV82513	145,000,000.000	148,098,596.25	3.98	3.31
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS82594	100,000,000.000	100,609,659.04	2.70	2.25
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKV92520	100,000,000.000	100,714,308.30	2.70	2.25
KRS	KT SUKUK VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDKTSK92529	50,000,000.000	53,378,575.80	1.43	1.19
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92512	178,490,000.000	195,421,373.55	5.25	4.36
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK A.S.	TRDKTLM92512	13,260,000.000	14,253,672.72	0.38	0.32
KRS	FASDAT GIDA DAGITIM SAN. TIC. A.S.	TRDATAV92517	10,000,000.000	10,541,609.61	0.28	0.24
KRS	AK FINANSAL KIRALAMA A.S.	TRDKTSK92537	20,000,000.000	21,493,216.59	0.58	0.48
KRS	GARANTI BBVA FILO YONETIM HIZMETLERI A.S.	TRDEMVK2545	30,000,000.000	31,820,497.22	0.85	0.71
KRS	LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK A.S.	TRDKTSKE2511	35,000,000.000	37,086,300.12	1.00	0.83
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVK2537	40,000,000.000	42,261,946.09	1.13	0.94
KRS	KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S.	TRDDGERE2514	25,000,000.000	27,112,472.88	0.73	0.61
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT2515	390,000,000.000	406,387,569.19	10.91	9.07
KRS	SMART GUNES TEKNOLOJILERI A.S.	TRDEMVK12669	50,000,000.000	51,749,079.20	1.39	1.15
KRS	SMART GUNES TEKNOLOJILERI A.S.	TRDEMVK22619	84,700,000.000	85,636,444.19	2.30	1.91
KRS	KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S.	TRDDGER32613	30,000,000.000	32,995,915.53	0.89	0.74
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT52615	37,000,000.000	38,514,143.78	1.03	0.86
KRS	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD100227T11	250,000,000.000	259,012,176.31	6.95	5.78
C.Grup Toplam			3,510,615,000.000	3,724,276,030.49	100.00	83.12
G.Diğer Varlıklar						

KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	351,317,741.100	351,317,741.10	46.46	7.84
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	313,952,054.790	304,384,931.51	40.25	6.79
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	104,339,726.030	100,526,027.40	13.29	2.24
KATHES Toplam			769,609,521.920	756,228,700.01	100.00	16.88
G.Grup Toplam			769,609,521.920	756,228,700.01		100.00
Fon Portföy Değeri			4,280,224,521.920	4,480,504,730.50		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	4,480,504,730.49	0.00	100.14
B- HAZIR DEGERLER (+)	2,735.18	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	2,735.18	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
D- BORÇLAR (-)	6,059,937.77	0.00	0.14
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	5,690,927.35	93.91	0.13
f- Diğer Borçlar	369,010.42	6.09	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	4,474,447,527.90	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	20,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,016,524,340.00	0.00	5.08
Satılabilir Pay Sayısı	18,983,475,660.00	0.00	94.92
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	4.401712	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	13,656.00	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	5,690,927.35
SMMM DURSUN SELCUK	4,650.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	307,707.67
MKK KAP ÜCRETİ	80,000.00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ-SUKUK	3,743.01
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	-255,390.23
TOPLAM	5,831,637.80

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

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92512	02/05/2025	24,630,000.000	26,109,239.02
TRDKTLM92512	09/05/2025	4,740,000.000	4,963,017.71
TRDEVKS62521	21/05/2025	7,560,000.000	8,174,197.54
TRDEMVK62532	22/05/2025	8,320,000.000	9,805,495.13
TRDBRKT92512	26/05/2025	11,000,000.000	11,955,953.83
TRDBRKT92512	29/05/2025	4,000,000.000	4,361,187.81
TRDVVRK62527	30/05/2025	10,000.000	10,715.45
		60,260,000.000	65,379,806.49

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

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVK62523	05/05/2025	960,000.000	1,015,496.31
TRDBRKT82521	07/05/2025	50,000,000.000	50,000,000.00
TRDBRKT92512	13/05/2025	1,720,000.000	1,844,314.67
TRDKTLM92512	13/05/2025	2,000,000.000	2,103,304.14
TRDBRKT82547	16/05/2025	50,000,000.000	50,000,000.00
TRDZKVK82513	16/05/2025	145,000,000.000	145,000,000.00
TRDZKVK92520	27/05/2025	100,000,000.000	100,000,000.00
TRDEMVK82548	28/05/2025	750,000.000	840,191.21
TRDEVKS82594	28/05/2025	100,000,000.000	100,000,000.00
TRDEMVK82548	29/05/2025	100,000.000	112,138.82
		450,530,000.000	450,915,445.15

KATILMA HESABI

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/05	02/05/2025	387,550,000.000	387,550,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 06/05	05/05/2025	336,060,000.000	336,060,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/05	06/05/2025	285,490,000.000	285,490,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/05	07/05/2025	305,080,000.000	305,080,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 09/05	08/05/2025	285,570,000.000	285,570,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/05	09/05/2025	334,330,000.000	334,330,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/05	12/05/2025	313,030,000.000	313,030,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/05	13/05/2025	305,350,000.000	305,350,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 15/05	14/05/2025	293,920,000.000	293,920,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/05	15/05/2025	341,270,000.000	341,270,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/05	16/05/2025	365,470,000.000	365,470,000.00

K.Hesabı TL ALBARAKA 21/05	20/05/2025	238,540,000.000	238,540,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/05	21/05/2025	148,180,000.000	148,180,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 23/05	22/05/2025	162,350,000.000	162,350,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 26/06	22/05/2025	300,000,000.000	300,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/05	23/05/2025	201,420,000.000	201,420,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/05	26/05/2025	172,710,000.000	172,710,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/05	27/05/2025	190,020,000.000	190,020,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 29/05	28/05/2025	194,810,000.000	194,810,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/05	29/05/2025	209,510,000.000	209,510,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 01/07	29/05/2025	100,000,000.000	100,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 02/06	30/05/2025	350,310,000.000	350,310,000.00
		5,820,970,000.000	5,820,970,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT52532	16/05/2025	25,270,000.000	27,821,587.71
TRDEVKS52548	28/05/2025	100,000,000.000	120,736,990.00
TRDKTLM52516	29/05/2025	30,000,000.000	34,253,430.00
TRDKTSK52515	16/05/2025	40,000,000.000	45,672,876.00
TRDZKBV52515	30/05/2025	100,000,000.000	121,082,190.00
TRDZKBV52523	07/05/2025	30,000,000.000	34,499,178.00
TRDZKBV52531	15/05/2025	7,120,000.000	8,106,558.59
TRDZKVK52516	27/05/2025	71,720,000.000	87,193,833.85
TRDZKVK52532	16/05/2025	123,700,000.000	136,344,515.04
		527,810,000.000	615,711,159.19