

ALBARAKA PORTFOY KATILIM FONU
(RBK)
01/02/2025 - 28/02/2025 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	42,035,393.54
E-KATILMA PAYI SAYISI	7,133,681
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/02/2025)	5.892525
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	5.756292
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2025-28/02/2025)	2.37%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-28/02/2025)	4.56%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2024-28/02/2025)	30.77%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	22.17%
---Katılım Hesabı	5.71%
---Sgmk.YABANCI	64.08%
---Katılım Hesabı.YABANCI	8.04%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.70%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	99.90%
---Katılım Hesabı	2,175.79%
---Sgmk.YABANCI	0.00%
---Katılım Hesabı.YABANCI	44.22%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	91.73
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	17,203,663.09
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	15,735,483.16

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	Ihracatı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK42525	3,000,000.000	3,133,307.67	25.24	6.66
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	80,000.000	82,292.51	0.66	0.17
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT52532	5,000,000.000	5,090,664.04	41.01	10.82
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92512	3,400,000.000	4,106,091.36	33.08	8.72
C.Grup Toplam			11,480,000.000	12,412,355.58	100.00	26.37
SUKUK						
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS2523929474	314,000.000	12,106,765.33	46.13	25.72
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS2689091846	360,000.000	14,137,795.29	53.87	30.04
SUKUK Toplam			674,000.000	26,244,560.62	100.00	55.76
DVZ						
DVZ		EUR	18.410	696.33	0.03	0.00
DVZ		USD	59,000.100	2,146,494.43	99.97	4.56
DVZ Toplam			59,018.510	2,147,190.76	100.00	4.56
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	50,113.910	1,823,204.18	21.68	3.87
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	5,127,220.000	5,127,220.00	60.97	10.89
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	40,133.670	1,459,568.27	17.36	3.10
KATHES Toplam			5,217,467.580	8,409,992.45	100.00	17.87
G.Grup Toplam			5,950,486.090	34,654,553.07		100.00
Fon Portföy Değeri			17,430,486.090	47,066,908.65		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	47,066,909.50	0.00	111.97
B- HAZIR DEGERLER (+)	2,153,103.16	0.00	5.12
b- Bankalar	5,912.40	0.27	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	2,147,190.76	99.73	5.11
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0.00	0.00
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	7,184,619.12	0.00	17.09
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	46,117.59	0.64	0.11
f- Diğer Borçlar	7,138,501.53	99.36	16.98
FON TOPLAM DEĞERİ	42,035,393.54	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	7,133,681.00	0.00	0.71
Satılabilir Pay Sayısı	992,866,319.00	0.00	99.29
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	5.892525	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,220.00	0.00	0.00

V-01/02/2025 - 28/02/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	46,117.59
BAGIMSIZ DENETİM GİDERİ	11,358.65
SMMA MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	4,200.00
NOTERLIK HİZMET GİDERLERİ	1,819.20
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	887.40
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	11,729.35
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	214.22
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	697.09
TOPLAM	77,023.50

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT52532	14/02/2025	5,000,000.000	5,000,000.00
TRDBRKT92512	25/02/2025	3,400,000.000	4,080,476.46
		8,400,000.000	9,080,476.46

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/02	03/02/2025	3,580,000.000	3,580,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/02	04/02/2025	3,560,000.000	3,560,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/02	05/02/2025	3,540,000.000	3,540,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/02	06/02/2025	3,600,000.000	3,600,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/02	07/02/2025	970,000.000	970,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/02	10/02/2025	480,000.000	480,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 17/03	10/02/2025	40,096.370	1,441,268.03
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/02	11/02/2025	1,790,000.000	1,790,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/02	12/02/2025	1,792,010.680	1,792,010.68
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/02	13/02/2025	1,730,000.000	1,730,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/02	14/02/2025	1,540,000.000	1,540,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/02	17/02/2025	1,990,000.000	1,990,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/02	18/02/2025	2,170,000.000	2,170,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/02	19/02/2025	2,220,000.000	2,220,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/02	20/02/2025	1,470,000.000	1,470,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/02	21/02/2025	1,760,000.000	1,760,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/02	24/02/2025	850,000.000	850,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/02	25/02/2025	3,950,000.000	3,950,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/02	26/02/2025	4,880,000.000	4,880,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/02	27/02/2025	5,590,000.000	5,590,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/03	28/02/2025	5,110,000.000	5,110,000.00
		52,612,107.050	54,013,278.71

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT22543	14/02/2025	4,690,000.000	5,216,180.48
		4,690,000.000	5,216,180.48