

ALBARAKA PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
(RBT)
01/02/2025 - 28/02/2025 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 DEĞER	97,553,114.25
E-KATILMA PAYI SAYISI	26,181,483
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)	3.726035
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	3.615676
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2025-28/02/2025)	3.05%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-28/02/2025)	6.81%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2024-28/02/2025)	52.40%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	88.89%
---Katılım Hesabı	11.07%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3.03%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	67.46%
---Katılım Hesabı	2,175.72%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	61.92
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	90,702,242.92
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	56,768,965.35

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	Ihracatçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS32565	13,000,000.000	14,249,221.84	15.94	14.59
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK32534	3,000,000.000	3,260,412.99	3.65	3.34
KRS	TTNET A.S.	TRDEMVK32535	5,000,000.000	5,260,408.70	5.89	5.39
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK42517	7,000,000.000	7,419,522.04	8.30	7.60
KRS	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDVVRK42529	9,220,000.000	9,700,168.38	10.85	9.93
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	12,580,000.000	12,940,496.90	14.48	13.25
KRS	TIRYAKI AGRO GIDA SAN.TIC.A.S.	TRDZKBV52523	5,000,000.000	5,327,348.80	5.96	5.45
KRS	FASDAT GIDA DAGITIM SAN.TIC.AS.	TRDZKBV52531	12,880,000.000	13,587,043.18	15.20	13.91
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK52532	6,000,000.000	6,110,112.12	6.84	6.26
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK52516	1,200,000.000	1,337,972.83	1.50	1.37
KRS	SMART GUNES TEKNOLOJILERI AS	TRDEMVK22619	10,000,000.000	10,184,433.46	11.39	10.43
C.Grup Toplam			84,880,000.000	89,377,141.24	100.00	91.51
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	8,287,835.070	8,287,835.07	100.00	8.49
KATHES Toplam			8,287,835.070	8,287,835.07	100.00	8.49
G.Grup Toplam			8,287,835.070	8,287,835.07		100.00
Fon Portföy Değeri			93,167,835.070	97,664,976.31		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	97,664,976.29	0.00	100.11
B- HAZIR DEGERLER (+)	5,791.63	0.00	0.01
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	5,791.63	100.00	0.01
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 (-)	117,653.67	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	96,474.42	82.00	0.10
f- Diğer Borçlar	21,179.25	18.00	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	97,553,114.25	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	26,181,483.00	0.00	2.62
Satılabilir Pay Sayısı	973,818,517.00	0.00	97.38
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	3.726035	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,067.00	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	96,474.42
BAGIMSIZ DENETİM GİDERİ	11,238.65
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	4,200.00
NOTERLIK HİZMET GİDERLERİ	1,819.20
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	887.40
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	5,982.79
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ-SUKUK	4,197.27
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	2,181.59
TOPLAM	126,981.32

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVK52516	19/02/2025	1,700,000.000	1,872,441.69
TRDBRKT42517	27/02/2025	12,720,000.000	13,032,600.36
TRDZKVK52516	27/02/2025	13,000,000.000	14,435,659.29
		27,420,000.000	29,340,701.34

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	04/02/2025	7,000,000.000	7,000,000.00
TRDZKVK52516	04/02/2025	8,650,000.000	9,383,060.17
TRDBRKT42517	06/02/2025	1,000,000.000	1,002,137.00
TRDZKBV22526	06/02/2025	1,000,000.000	1,111,187.15
TRDZKVK52516	06/02/2025	1,000,000.000	1,086,964.10
TRDBRKT42517	07/02/2025	700,000.000	702,243.85
TRDZKVK52516	07/02/2025	250,000.000	272,015.68
TRDZKBV52531	10/02/2025	2,880,000.000	2,972,129.99
TRDBRKT42517	11/02/2025	5,000,000.000	5,037,397.51
TRDVVRK42529	11/02/2025	6,000,000.000	6,193,090.38
TRDZKVK52516	11/02/2025	6,000,000.000	6,555,043.50
TRDEMVK32535	12/02/2025	3,000,000.000	3,092,843.37
TRDEMVK22619	14/02/2025	10,000,000.000	10,000,000.00
TRDZKVK52532	14/02/2025	6,000,000.000	6,000,000.00
TRDBRKT42517	19/02/2025	750,000.000	762,020.63
TRDVVRK42529	20/02/2025	3,220,000.000	3,348,557.33
TRDEMVK32535	24/02/2025	2,000,000.000	2,088,472.01
		64,450,000.000	66,607,162.67

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/02	03/02/2025	2,130,000.000	2,130,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/02	04/02/2025	9,000,000.000	9,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/02	04/02/2025	9,000,000.000	9,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/02	05/02/2025	9,200,000.000	9,200,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/02	05/02/2025	9,160,000.000	9,160,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/02	06/02/2025	9,270,000.000	9,270,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/02	06/02/2025	9,270,000.000	9,270,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/02	07/02/2025	9,800,000.000	9,800,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/02	07/02/2025	9,800,000.000	9,800,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/02	10/02/2025	10,000,000.000	10,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/02	10/02/2025	10,000,000.000	10,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/02	11/02/2025	11,940,000.000	11,940,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/02	11/02/2025	12,000,000.000	12,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/02	12/02/2025	12,430,000.000	12,430,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/02	12/02/2025	12,430,000.000	12,430,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/02	13/02/2025	11,990,000.000	11,990,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/02	13/02/2025	12,443,962.470	12,443,962.47
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/02	14/02/2025	8,920,000.000	8,920,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/02	17/02/2025	8,830,000.000	8,830,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/02	18/02/2025	11,810,000.000	11,810,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/02	19/02/2025	12,710,000.000	12,710,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/02	20/02/2025	12,000,000.000	12,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/02	21/02/2025	13,590,000.000	13,590,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/02	24/02/2025	11,580,000.000	11,580,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/02	25/02/2025	6,920,000.000	6,920,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/02	26/02/2025	6,590,000.000	6,590,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/02	27/02/2025	940,000.000	940,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/03	28/02/2025	8,260,000.000	8,260,000.00
		272,013,962.470	272,013,962.47

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKBV22526	28/02/2025	6,000,000.000	6,853,808.40
TRDZKVK22527	14/02/2025	2,710,000.000	3,044,109.67
		8,710,000.000	9,897,918.07