

ALBARAKA PORTFOY KISA VADELİ KIRA SERTİFİKALARI KATILIM TL FONU
(RBV)
01/02/2025 - 28/02/2025 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	4,365,042,493.18
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,086,855,657
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)	4.016212
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	3.895615
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2025-28/02/2025)	3.10%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-28/02/2025)	6.87%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2024-28/02/2025)	53.33%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	81.26%
---Katılım Hesabı	18.52%
---Vaad Sözleşmesi	0.16%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	5.40%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	26.87%
---Katılım Hesabı	1,332.94%
---Vaad Sözleşmesi	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	79.76
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	2,464,467,754.52
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2,283,527,192.07

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	İsm Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK32526	230,000,000.000	252,339,726.03	7.20	5.77
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVK32519	20,000,000.000	22,262,400.63	0.64	0.51
KRS	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDVVRK32520	70,000,000.000	76,168,961.94	2.17	1.74
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS32565	33,440,000.000	36,653,382.96	1.05	0.84
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK32534	90,890,000.000	98,779,645.69	2.82	2.26
KRS	WORQ COMPANY DIS TICARET A.S.	TRDEMVK32527	5,000,000.000	5,549,483.04	0.16	0.13
KRS	TTNET A.S.	TRDEMVK32535	30,000,000.000	31,562,452.22	0.90	0.72
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK42517	156,050,000.000	165,402,344.87	4.72	3.78
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS42556	40,000,000.000	43,356,056.73	1.24	0.99
KRS	FASDAT GIDA DAGITIM SAN.TIC.AS.	TRDZKBV42516	10,000,000.000	11,002,653.19	0.31	0.25
KRS	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDVVRK42529	42,260,000.000	44,460,858.57	1.27	1.02
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42541	44,810,000.000	47,011,190.27	1.34	1.08
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK42525	346,600,000.000	362,001,478.92	10.33	8.28
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	154,790,000.000	159,225,716.61	4.54	3.64
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVK42518	30,000,000.000	31,510,226.60	0.90	0.72
KRS	TIRYAKI AGRO GIDA SAN. TIC. A.S.	TRDZKBV52523	30,000,000.000	31,964,092.80	0.91	0.73
KRS	FASDAT GIDA DAGITIM SAN. TIC. AS.	TRDZKBV52531	7,120,000.000	7,510,849.96	0.21	0.17
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT52532	25,000,000.000	25,453,320.22	0.73	0.58
KRS	LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK AS.	TRDKTSK52515	20,000,000.000	21,028,557.89	0.60	0.48
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK52532	100,050,000.000	101,886,119.67	2.91	2.33
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK52516	57,720,000.000	64,356,493.00	1.84	1.47
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS52548	100,000,000.000	109,846,096.69	3.13	2.51
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK A.S.	TRDKTLM52516	30,000,000.000	30,985,918.69	0.88	0.71
KRS	GSM2 INOVASYON SIS. VE TEK. A.S.	TRDZKBV52515	100,000,000.000	109,132,135.14	3.11	2.50
KRS	GARANTI BBVA FILO YONETIM HIZ. A.S.	TRDEMVK62524	20,000,000.000	20,455,460.24	0.58	0.47
KRS	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S.	TRDYVKS62511	24,900,000.000	28,164,070.03	0.80	0.64
KRS	ALTERNATIF FINANSAL KIRALAMA A.S.	TRDEMVK62540	10,000,000.000	10,760,151.58	0.31	0.25
KRS	TIRYAKI AGRO GIDA SAN. TIC. A.S.	TRDZKBV62514	20,000,000.000	20,522,538.37	0.59	0.47
KRS	AK FINANSAL KIRALAMA A.S.	TRDKTSK62514	20,000,000.000	21,745,675.36	0.62	0.50
KRS	YAPI KREDI FINANSAL KIRALAMA A.O.	TRDEMVK62532	37,000,000.000	39,994,997.46	1.14	0.92
KRS	TVF IFM A.S. (TURKIYE VARLIK FONU)	TRDEMVK72515	69,870,000.000	76,044,920.40	2.17	1.74
KRS	TVF IFM A.S. (TURKIYE VARLIK FONU)	TRDEMVK72523	50,000,000.000	53,262,177.28	1.52	1.22
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK A.S.	TRDKTLM72514	20,000,000.000	20,498,080.60	0.58	0.47
KRS	EBEBEK MAGAZACILIK A.S.	TRDDGER72528	24,000,000.000	25,301,810.56	0.72	0.58
KRS	FILOKUR ARAC KIRALAMA A.S.	TRDEMVK72564	20,000,000.000	20,531,188.26	0.59	0.47
KRS	TTNET A.S.	TRDEMVK82548	120,000,000.000	123,109,007.95	3.51	2.82
KRS	KARSAN OTOMOTIV SAN. VE TIC. A.S.	TRDDGER82519	67,000,000.000	69,008,267.54	1.97	1.58
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92512	200,000,000.000	241,534,785.76	6.89	5.53

KRS	REIS MAKINA TIC. VE SAN. A.S.	TRDEMVK2537	40,000,000.000	42,309,402.41	1.21	0.97
KRS	KARSAN OTOMOTIV SAN. VE TIC. A.S.	TRDDGERE2514	25,000,000.000	27,217,713.83	0.78	0.62
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT2515	390,000,000.000	412,103,023.50	11.76	9.43
KRS	SMART GUNES TEKNOLOJILERI A.S.	TRDEMVK12669	50,000,000.000	51,727,189.18	1.48	1.18
KRS	SMART GUNES TEKNOLOJILERI A.S.	TRDEMVK22619	54,700,000.000	55,708,851.03	1.59	1.27
KRS	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD100227T11	250,000,000.000	255,680,130.03	7.29	5.85
C.Grup Toplam			3,286,200,000.000	3,505,129,603.70	100.00	80.21
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	150,294,508.910	150,294,508.91	17.37	3.44
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	320,994,187.400	312,009,487.12	36.07	7.14
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	419,101,369.860	402,728,767.12	46.56	9.22
KATHES Toplam			890,390,066.170	865,032,763.15	100.00	19.79
G.Grup Toplam			890,390,066.170	865,032,763.15		100.00
Fon Portföy Değeri			4,176,590,066.170	4,370,162,366.85		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	4,370,162,366.86	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	627.59	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	627.59	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
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	5,120,501.27	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	4,801,668.80	93.77	0.11
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	318,832.47	6.23	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	4,365,042,493.18	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	20,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,086,855,657.00	0.00	5.43
Satılabilir Pay Sayısı	18,913,144,343.00	0.00	94.57
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	4.016212	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	13,183.00	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	4,801,668.80
BAGIMSIZ DENETİM GİDERİ	7,628.65
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	4,200.00
NOTERLIK HİZMET GİDERLERİ	1,819.20
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	887.40
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	277,732.14
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	7,534.00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ-SUKUK	18,667.63
KİRA SERTİFİKASI (DEVLET)	13,125.00
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	73,433.07
TOPLAM	5,206,695.89

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

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	03/02/2025	4,600,000.000	4,827,352.81
TRDVVRK42529	04/02/2025	420,000.000	430,026.58
TRDZKVK42525	05/02/2025	3,000,000.000	3,046,001.09
TRDZKBV52531	10/02/2025	2,880,000.000	2,972,129.99
TRDVVRK42529	11/02/2025	6,000,000.000	6,193,090.38
TRDBRKT42517	19/02/2025	10,000,000.000	10,160,275.00
TRDVVRK42529	20/02/2025	3,520,000.000	3,660,534.72
TRDBRKT42517	24/02/2025	700,000.000	714,959.00
		31,120,000.000	32,004,369.57

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	06/02/2025	3,700,000.000	3,707,906.90
TRDEMVK72564	06/02/2025	20,000,000.000	20,000,000.00
TRDEMVK82548	06/02/2025	120,000,000.000	120,000,000.00
TRDKTLM72514	07/02/2025	20,000,000.000	20,000,000.00
TRDZKBV62514	07/02/2025	20,000,000.000	20,000,000.00
TRDBRKT52532	14/02/2025	25,000,000.000	25,000,000.00
TRDEMVK22619	14/02/2025	54,700,000.000	54,700,000.00
TRDZKVK52532	14/02/2025	100,000,000.000	100,000,000.00
TRDBRKT92512	18/02/2025	200,000,000.000	238,283,065.94
TRDBRKT42517	19/02/2025	54,890,000.000	55,769,749.48

TRDBRKT42541	19/02/2025	9,810,000.000	10,161,084.48
TRDZKVK52516	19/02/2025	1,700,000.000	1,872,441.69
TRDBRKT42517	20/02/2025	250,000.000	254,274.00
TRDZKVK52516	20/02/2025	320,000.000	352,820.77
TRDZKVK42525	28/02/2025	12,600,000.000	13,117,128.10
TRDZKVK52532	28/02/2025	50,000.000	50,754.30
TRD100227T11	12/02/2025	250,000,000.000	250,000,000.00
		893,020,000.000	933,269,225.66

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/02	03/02/2025	341,140,000.000	341,140,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/02	03/02/2025	100,000,000.000	100,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/02	04/02/2025	421,460,000.000	421,460,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/02	04/02/2025	100,117,808.220	100,117,808.22
K.Hesabı TL ALBARAKA 06/02	05/02/2025	378,380,000.000	378,380,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/02	05/02/2025	100,237,126.700	100,237,126.70
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/02	06/02/2025	353,530,000.000	353,530,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/02	06/02/2025	100,356,587.390	100,356,587.39
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/02	07/02/2025	338,600,000.000	338,600,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/02	07/02/2025	100,477,565.190	100,477,565.19
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/02	10/02/2025	296,180,000.000	296,180,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/02	10/02/2025	100,840,936.110	100,840,936.11
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/02	11/02/2025	334,330,000.000	334,330,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/02	11/02/2025	100,963,188.480	100,963,188.48
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/02	12/02/2025	397,400,000.000	397,400,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/02	12/02/2025	101,085,589.060	101,085,589.06
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/02	13/02/2025	384,930,000.000	384,930,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/02	13/02/2025	101,208,138.030	101,208,138.03
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/02	14/02/2025	617,680,000.000	617,680,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/02	14/02/2025	101,325,983.120	101,325,983.12
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/02	17/02/2025	665,280,000.000	665,280,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/02	17/02/2025	101,667,437.800	101,667,437.80
K.Hesabı TL ALBARAKA 19/02	18/02/2025	449,450,000.000	449,450,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/02	18/02/2025	101,788,603.100	101,788,603.10
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/02	19/02/2025	435,170,000.000	435,170,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/02	19/02/2025	109,000,000.000	109,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/02	20/02/2025	436,690,000.000	436,690,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/02	20/02/2025	109,129,904.110	109,129,904.11
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/02	21/02/2025	465,340,000.000	465,340,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/02	21/02/2025	109,259,963.040	109,259,963.04
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/02	24/02/2025	430,000,000.000	430,000,000.00

K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/02	24/02/2025	149,110,000.000	149,110,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/02	25/02/2025	283,090,000.000	283,090,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/02	25/02/2025	149,288,114.960	149,288,114.96
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 08/04	25/02/2025	400,000,000.000	400,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/02	26/02/2025	298,150,000.000	298,150,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/02	26/02/2025	149,461,943.590	149,461,943.59
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/02	27/02/2025	253,340,000.000	253,340,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/02	27/02/2025	149,633,927.200	149,633,927.20
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/04	28/02/2025	311,140,000.000	311,140,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/03	28/02/2025	149,802,009.150	149,802,009.15
		10,576,034,825.250	10,576,034,825.25

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT22543	14/02/2025	243,240,000.000	270,529,582.08
TRDEMVK22528	04/02/2025	40,000,000.000	44,437,808.00
TRDEMVK22544	06/02/2025	70,000,000.000	78,026,025.00
TRDHVKA22526	12/02/2025	231,380,000.000	256,762,154.62
TRDZKBV22518	26/02/2025	35,000,000.000	40,647,946.50
TRDZKBV22526	28/02/2025	95,000,000.000	108,518,633.00
TRDZKVK22527	14/02/2025	77,150,000.000	86,661,646.06
		791,770,000.000	885,583,795.26