

ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN

I. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación del Fondo: ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACION

Número de registro del Fondo: 202300009

NIF Fondo: V56206873

Denominación del compartimento:

Número de registro del compartimento:

Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.

NIF Gestora: A80732142

Fondo Abierto: SI

Fondo Privado: SI

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2025

II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN PERIÓDICA PREVIAMENTE PUBLICADA

Explicación de las principales modificaciones respecto a la información periódica previamente publicada:

(sólo se cumplimentará en el supuesto de que se produzca el reenvío con alguna modificación de la información periódica)

ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN

				S.01
Denominación Fondo: ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN				
Denominación del compartimento:				
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.				
Estados agregados: NO				
Fecha: 30/09/2025				

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/09/2025		Periodo anterior 31/12/2024
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0001		1001	0
I. Activos financieros a largo plazo	0002		1002	0
1. Activos titulizados	0003		1003	0
1.1 Participaciones hipotecarias	0004		1004	
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0005		1005	0
1.3 Préstamos hipotecarios	0006		1006	
1.4 Cédulas hipotecarias	0007		1007	
1.5 Préstamos a promotores	0008		1008	
1.6 Préstamos a PYMES	0009		1009	
1.7 Préstamos a empresas	0010		1010	
1.8 Préstamos corporativos	0011		1011	
1.9 Cédulas territoriales	0012		1012	
1.10 Bonos de tesorería	0013		1013	
1.11 Deuda subordinada	0014		1014	
1.12 Créditos AAPP	0015		1015	
1.13 Préstamos consumo	0016		1016	
1.14 Préstamos automoción	0017		1017	
1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0018		1018	
1.16 Cuentas a cobrar	0019		1019	
1.17 Derechos de crédito futuros	0020		1020	
1.18 Bonos de titulización	0021		1021	
1.19 Cédulas internacionalización	0022		1022	
1.20 Otros	0023		1023	0
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0024		1024	
1.22 Activos dudosos -principal-	0025		1025	
1.23 Activos dudosos -intereses y otros-	0026		1026	
1.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0027		1027	
1.25 Ajustes por operaciones de cobertura	0028		1028	
2. Derivados	0029		1029	
2.1 Derivados de cobertura	0030		1030	
2.2 Derivados de negociación	0031		1031	
3. Otros activos financieros	0032		1032	
3.1 Valores representativos de deuda	0033		1033	
3.2 Instrumentos de patrimonio	0034		1034	
3.3 Garantías financieras	0035		1035	
3.4 Otros	0036		1036	
3.5 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0037		1037	
Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía	0038		1038	
II. Activos por impuesto diferido	0039		1039	
III. Otros activos no corrientes	0040		1040	

ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN

S.01

Denominación Fondo: ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2025

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/09/2025		Periodo anterior 31/12/2024
B) ACTIVO CORRIENTE	0041	92.184	1041	87.844
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0042		1042	
V. Activos financieros a corto plazo	0043	74.968	1043	77.366
1. Activos titulizados	0044	74.968	1044	77.366
1.1 Participaciones hipotecarias	0045		1045	
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0046	0	1046	0
1.3 Préstamos hipotecarios	0047		1047	
1.4 Cédulas hipotecarias	0048		1048	
1.5 Préstamos a promotores	0049		1049	
1.6 Préstamos a PYMES	0050		1050	
1.7 Préstamos a empresas	0051		1051	
1.8 Préstamos corporativos	0052		1052	
1.9 Cédulas territoriales	0053		1053	
1.10 Bonos de tesorería	0054		1054	
1.11 Deuda subordinada	0055		1055	
1.12 Créditos AAPP	0056		1056	
1.13 Préstamos consumo	0057		1057	
1.14 Préstamos automoción	0058		1058	
1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0059		1059	
1.16 Cuentas a cobrar	0060		1060	0
1.17 Derechos de crédito futuros	0061		1061	
1.18 Bonos de titulización	0062		1062	
1.19 Cédulas internacionalización	0063		1063	
1.20 Otros	0064	72.977	1064	74.366
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0065	1.104	1065	
1.22 Intereses vencidos e impagados	0066		1066	
1.23 Activos dudosos -principal-	0067	6.548	1067	5.500
1.24 Activos dudosos -intereses-	0068		1068	
1.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0069	-5.661	1069	-2.500
1.26 Ajustes por operaciones de cobertura	0070		1070	
2. Derivados	0071	0	1071	0
2.1 Derivados de cobertura	0072	0	1072	0
2.2 Derivados de negociación	0073		1073	
3. Otros activos financieros	0074	0	1074	0
3.1 Valores representativos de deuda	0075		1075	
3.2 Instrumentos de patrimonio	0076		1076	
3.3 Deudores y otras cuentas a cobrar	0077	0	1077	0
3.4 Garantías financieras	0078		1078	
3.5 Otros	0079		1079	
3.6 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0080		1080	
Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía	0081		1081	
V. Ajustes por periodificaciones	0082		1082	
1. Comisiones	0083		1083	
2. Otros	0084		1084	
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0085	17.216	1085	10.478
1. Tesorería	0086	17.216	1086	10.478
2. Otros activos líquidos equivalentes	0087		1087	
TOTAL ACTIVO	0088	92.184	1088	87.844

ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN

				S.01
Denominación Fondo: ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN				
Denominación del compartimento:				
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.				
Estados agregados: NO				
Fecha: 30/09/2025				

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/09/2025		Periodo anterior 31/12/2024
PASIVO				
A) PASIVO NO CORRIENTE	0089	89.299	1089	86.203
I. Provisiones a largo plazo	0090		1090	
1. Provisión garantías financieras	0091		1091	
2. Provisión por margen de intermediación	0092		1092	
3. Otras provisiones	0093		1093	
II. Pasivos financieros a largo plazo	0094	89.299	1094	86.203
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0095	25.003	1095	25.003
1.1 Series no subordinadas	0096	25.003	1096	25.003
1.2 Series subordinadas	0097		1097	
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0098		1098	0
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0099		1099	
1.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0100		1100	
2. Deudas con entidades de crédito	0101	64.296	1101	61.200
2.1 Préstamo subordinado	0102		1102	
2.2 Crédito línea de liquidez dispuesta	0103	64.296	1103	61.200
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0104		1104	
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0105		1105	
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0106		1106	
2.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0107		1107	
3. Derivados	0108		1108	
3.1 Derivados de cobertura	0109		1109	
3.2 Derivados de negociación	0110		1110	
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0111		1111	
4. Otros pasivos financieros	0112		1112	
4.1 Garantías financieras	0113		1113	
4.1 Otros	0114		1114	
4.2 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0115		1115	
III. Pasivos por impuesto diferido	0116		1116	

				S.01
Denominación Fondo: ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN				
Denominación del compartimento:				
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.				
Estados agregados: NO				
Fecha: 30/09/2025				

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/09/2025		Periodo anterior 31/12/2024
B) PASIVO CORRIENTE	0117	2.885	1117	1.641
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0118		1118	
V. Provisiónes a corto plazo	0119		1119	
1. Provisión garantías financieras	0120		1120	
2. Provisión por margen de intermediación	0121		1121	
3. Otras provisiones	0122		1122	
VI. Pasivos financieros a corto plazo	0123	2.846	1123	455
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0124		1124	
1.1 Series no subordinadas	0125		1125	
1.2 Series subordinadas	0126		1126	
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0127		1127	
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0128		1128	
1.5 Intereses vencidos e impagados	0129		1129	
1.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0130		1130	
2. Deudas con entidades de crédito	0131	75	1131	90
2.1 Préstamo subordinado	0132		1132	
2.2 Crédito línea de liquidez dispuesta	0133		1133	
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0134		1134	
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0135		1135	0
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0136	75	1136	90
2.6 Intereses vencidos e impagados	0137		1137	
2.7 Ajustes por operaciones de cobertura	0138		1138	
3. Derivados	0139		1139	
3.1 Derivados de cobertura	0140		1140	
3.2 Derivados de negociación	0141		1141	
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0142		1142	
4. Otros pasivos financieros	0143	2.772	1143	364
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar	0144	3.140	1144	364
4.2 Garantías financieras	0145	0	1145	0
4.3 Otros	0146		1146	
4.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0147	-368	1147	0
VII. Ajustes por periodificaciones	0148	39	1148	1.187
1. Comisiones	0149	17	1149	1.163
1.1 Comisión sociedad gestora	0150	2	1150	4
1.2 Comisión administrador	0151	15	1151	15
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0152		1152	0
1.4 Comisión variable	0153	1.852	1153	1.144
1.5 Otras comisiones del cedente	0154		1154	
1.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0155	-1.852	1155	
1.7 Otras comisiones	0156		1156	
2. Otros	0157	22	1157	24
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	0158		1158	
VIII. Activos financieros disponibles para la venta	0159		1159	
IX. Coberturas de flujos de efectivo	0160		1160	
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos	0161		1161	
TOTAL PASIVO	0162	92.184	1162	87.844

ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN

							S.02
Denominación Fondo: ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN							
Denominación del compartimento:							
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.							
Estados agregados: NO							
Fecha: 30/09/2025							

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)		P. corriente actual (3. trimestre)		P. corriente anterior (3. trimestre)		Acumulado actual 30/09/2025		Acumulado anterior 30/09/2024
1. Intereses y rendimientos asimilados	0201	1.190	1201	3.778	2201	2.739	3201	5.383
1.1 Activos titulizados	0202	1.141	1202	3.592	2202	2.542	3202	5.155
1.2 Otros activos financieros	0203	50	1203	186	2203	197	3203	228
2. Intereses y cargas asimilados	0204	-810	1204	-709	2204	-2.593	3204	-974
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos	0205	0	1205	0	2205		3205	
2.2 Deudas con entidades de crédito	0206	-810	1206	-709	2206	-2.593	3206	-974
2.3 Otros pasivos financieros	0207	0	1207	0	2207		3207	0
3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)	0208	0	1208	0	2208		3208	
A) MARGEN DE INTERESES	0209	380	1209	3.069	2209	146	3209	4.408
4. Resultado de operaciones financieras (neto)	0210	0	1210	0	2210		3210	
4.1 Resultados de derivados de negociación	0211	0	1211	0	2211		3211	
4.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG	0212	0	1212	0	2212		3212	
4.3 Activos financieros disponibles para la venta	0213	0	1213	0	2213		3213	
4.4 Otros	0214	0	1214	0	2214		3214	
5. Diferencias de cambio (neto)	0215	0	1215	0	2215		3215	
6. Otros ingresos de explotación	0216	1.342	1216	-1.276	2216	3.846	3216	
7. Otros gastos de explotación	0217	-809	1217	-1.793	2217	-3.051	3217	-3.477
7.1 Servicios exteriores	0218	-177	1218	-341	2218	-516	3218	-1.282
7.1.1 Servicios de profesionales independientes	0219	0	1219	-125	2219	-64	3219	-530
7.1.2 Servicios bancarios y similares	0220	-138	1220	-184	2220	-406	3220	-715
7.1.3 Publicidad y propaganda	0221	0	1221	0	2221		3221	
7.1.4 Otros servicios	0222	-40	1222	-32	2222	-46	3222	-37
7.2 Tributos	0223	0	1223	-1	2223	0	3223	-1
7.3 Otros gastos de gestión corriente	0224	-632	1224	-1.452	2224	-2.535	3224	-2.194
7.3.1 Comisión sociedad gestora	0225	-21	1225	-21	2225	-62	3225	-33
7.3.2 Comisión administrador	0226	-45	1226	-45	2226	-135	3226	-135
7.3.3 Comisión agente financiero/pagos	0227	0	1227	0	2227		3227	0
7.3.4 Comisión variable	0228	0	1228	-1.014	2228	-708	3228	-1.408
7.3.5 Otras comisiones del cedente	0229	0	1229	0	2229	0	3229	
7.3.6 Otros gastos	0230	-565	1230	-372	2230	-1.630	3230	-618
8. Deterioro de activos financieros (neto)	0231	-1.586	1231	0	2231	-3.161	3231	
8.1 Deterioro neto de activos titulizados	0232	-1.586	1232	0	2232	-3.161	3232	
8.2 Deterioro neto de otros activos financieros	0233	0	1233	0	2233		3233	
9. Dotaciones a provisiones (neto)	0234	0	1234	0	2234		3234	
9.1 Dotación provisión por garantías financieras	0235	0	1235	0	2235		3235	
9.2 Dotación provisión por margen de intermediación	0236	0	1236	0	2236		3236	
9.3 Dotación otras provisiones	0237	0	1237	0	2237		3237	
10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta	0238	0	1238	0	2238		3238	
11. Repercusión de pérdidas (ganancias)	0239	672	1239	0	2239	2.220	3239	-931
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0240	0	1240	0	2240	0	3240	0
12. Impuesto sobre beneficios	0241	0	1241	0	2241		3241	
C) RESULTADO DEL PERÍODO	0242	0	1242	0	2242	0	3242	0

ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN

							S.03
Denominación Fondo: ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN							
Denominación del compartimento:							
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.							
Estados agregados: NO							
Fecha: 30/09/2025							

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros)		P. corriente actual (3. trimestre)		P. corriente anterior (3. trimestre)		Acumulado actual 30/09/2025		Acumulado anterior 30/09/2024
A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	0300	-271	1300	-266	2300	-1.165	3300	-1.117
1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones	0301	-893	1301	-726	2301	-2.804	3301	-2.115
1.1 Intereses cobrados de los activos titulizados	0302	0	1302	0	2302	0	3302	0
1.2 Intereses pagados por las obligaciones y otros valores emitidos	0303	0	1303	0	2303	0	3303	0
1.3 Cobros por operaciones de derivados de cobertura	0304	0	1304	0	2304	0	3304	0
1.6 Pagos por operaciones de derivados de cobertura	0305	0	1305	0	2305	0	3305	0
1.7 Intereses cobrados de otros activos financieros	0306	50	1306	186	2306	197	3306	228
1.8 Intereses pagados por deudas con entidades de crédito	0307	-939	1307	-910	2307	-2.993	3307	-2.340
1.9 Otros intereses cobrados/pagados (neto)	0308	-4	1308	-3	2308	-8	3308	-3
2. Comisiones y gastos por servicios financieros pagados	0309	-682	1309	-523	2309	-2.092	3309	-1.056
2.1 Comisión sociedad gestora	0310	-24	1310	-20	2310	-73	3310	-108
2.2 Comisión administrador	0311	-45	1311	-45	2311	-135	3311	-161
2.3 Comisión agente financiero/pagos	0312	0	1312	0	2312	-9	3312	0
2.4 Comisión variable	0313	0	1313	0	2313	0	3313	0
2.5 Otras comisiones	0314	-613	1314	-458	2314	-1.875	3314	-787
3. Otros flujos de caja provenientes de actividades de explotación	0315	1.304	1315	984	2315	3.732	3315	2.054
3.1 Pagos por garantías financieras	0316	0	1316	0	2316	0	3316	0
3.2 Cobros por garantías financieras	0317	0	1317	0	2317	0	3317	0
3.3 Pagos por operaciones de derivados de negociación	0318	0	1318	0	2318	0	3318	0
3.4 Cobros por operaciones de derivados de negociación	0319	0	1319	0	2319	0	3319	0
3.5 Otros pagos de explotación	0320	-38	1320	-143	2320	-114	3320	-496
3.6 Otros cobros de explotación	0321	1.342	1321	1.127	2321	3.846	3321	2.550
B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSION/ FINANCIACION	0322	4.140	1322	-7.521	2322	7.903	3322	18.428
4. Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización	0323	0	1323	0	2323	0	3323	24.753
5. Flujos de caja por adquisición de activos financieros	0324	-50.822	1324	-37.050	2324	-139.616	3324	-79.119
6. Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros activos	0325	53.412	1325	19.529	2325	144.423	3325	22.795
6.1 Cobros por amortización ordinaria de activos titulizados	0326	53.412	1326	19.529	2326	144.423	3326	22.795
6.2 Cobros por amortización anticipada de activos titulizados	0327	0	1327	0	2327	0	3327	0
6.3 Cobros por amortización previamente impagada de activos titulizados	0328	0	1328	0	2328	0	3328	0
6.4 Cobros por amortización de activos previamente clasificados como fallidos	0329	0	1329	0	2329	0	3329	0
6.5 Cobros netos procedentes de activos recibidos por ejecución de garantías	0330	0	1330	0	2330	0	3330	0
6.6 Pagos por amortización de obligaciones y otros valores emitidos	0331	0	1331	0	2331	0	3331	0
7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo	0332	1.551	1332	10.000	2332	3.096	3332	50.000
7.1 Cobros por concesión de deudas con entidades de crédito	0333	22.500	1333	14.462	2333	68.950	3333	54.462
7.2 Pagos por amortización deudas con entidades de crédito	0334	-20.949	1334	-4.462	2334	-65.855	3334	-4.462
7.3 Pagos a Administraciones públicas	0335	0	1335	0	2335	0	3335	0
7.4 Otros cobros y pagos	0336	0	1336	0	2336	0	3336	0
C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0337	3.868	1337	-7.787	2337	6.738	3337	17.311
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo	0338	13.348	1338	25.303	2338	10.478	3338	205
Efectivo o equivalentes al final del periodo	0339	17.216	1339	17.516	2339	17.216	3339	17.516

Denominación Fondo: ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2025

INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (miles de euros)		P. corriente actual (3. trimestre)		P. corriente anterior (3. trimestre)		Acumulado actual 30/09/2025		Acumulado anterior 30/09/2024
1. Activos financieros disponibles para la venta								
1.1 Ganancias (pérdidas) por valoración	0350	0	1350	0	2350		3350	
1.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0351	0	1351	0	2351		3351	
1.1.2 Efecto fiscal	0352	0	1352	0	2352		3352	
1.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0353	0	1353	0	2353		3353	
1.3 Otras reclasificaciones	0354	0	1354	0	2354		3354	
1.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo	0355	0	1355	0	2355		3355	
Total ingresos y gastos reconocidos por activos financieros disponibles para la venta	0356	0	1356	0	2356		3356	
2. Cobertura de los flujos de efectivo								
2.1 Ganancias (pérdidas) por valoración	0357	0	1357	0	2357	0	3357	0
2.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0358	0	1358	0	2358	0	3358	0
2.1.2 Efecto fiscal	0359	0	1359	0	2359		3359	
2.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0360	0	1360	0	2360	0	3360	0
2.3 Otras reclasificaciones	0361	0	1361	0	2361		3361	
2.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo	0362	0	1362	0	2362	0	3362	0
Total ingresos y gastos reconocidos por coberturas contables	0363	0	1363	0	2363	0	3363	0
3. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos								
3.1 Importe de otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos directamente en el balance en el periodo	0364	0	1364	0	2364		3364	
3.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0365	0	1365	0	2365		3365	
3.1.2 Efecto fiscal	0366	0	1366	0	2366		3366	
3.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0367	0	1367	0	2367		3367	
3.3 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo	0368	0	1368	0	2368		3368	
Total ingresos y gastos reconocidos por otros ingresos/ganancias	0369	0	1369	0	2369		3369	
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1+2+3)	0370	0	1370	0	2370	0	3370	0

ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN

	S.05.1
Denominación Fondo: ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/09/2025	
Entidades cedentes de los activos titulizados:	

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO A

Ratios (%)	Situación actual 30/09/2025					Situación cierre anual anterior 31/12/2024					Hipótesis iniciales folleto/escritura				
	Tasa de activos dudosos	Tasa de fallido	Tasa de recuperación fallidos	Tasa de amortización anticipada	Tasa de activos dudosos	Tasa de fallido	Tasa de recuperación fallidos	Tasa de amortización anticipada	Tasa de activos dudosos	Tasa de fallido	Tasa de recuperación fallidos	Tasa de amortización anticipada	Tasa de activos dudosos	Tasa de fallido	Tasa de amortización anticipada
Participaciones hipotecarias	0380		0400	0420	0440	1380		1400	1420	1440	2380		2400	2420	2440
Certificados de transmisión de hipoteca	0381		0401	0421	0441	1381		1401	1421	1441	2381		2401	2421	2441
Préstamos hipotecarios	0382		0402	0422	0442	1382		1402	1422	1442	2382		2402	2422	2442
Cédulas hipotecarias	0383		0403	0423	0443	1383		1403	1423	1443	2383		2403	2423	2443
Préstamos a promotores	0384		0404	0424	0444	1384		1404	1424	1444	2384		2404	2424	2444
Préstamos a PYMES	0385		0405	0425	0445	1385		1405	1425	1445	2385		2405	2425	2445
Préstamos a empresas	0386		0406	0426	0446	1386		1406	1426	1446	2386		2406	2426	2446
Prestamos corporativos	0387		0407	0427	0447	1387		1407	1427	1447	2387		2407	2427	2447
Cédulas territoriales	0388		0408	0428	0448	1388		1408	1428	1448	2388		2408	2428	2448
Bonos de tesorería	0389		0409	0429	0449	1389		1409	1429	1449	2389		2409	2429	2449
Deuda subordinada	0390		0410	0430	0450	1390		1410	1430	1450	2390		2410	2430	2450
Créditos AAPP	0391		0411	0431	0451	1391		1411	1431	1451	2391		2411	2431	2451
Préstamos consumo	0392		0412	0432	0452	1392		1412	1432	1452	2392		2412	2432	2452
Préstamos automoción	0393		0413	0433	0453	1393		1413	1433	1453	2393		2413	2433	2453
Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0394		0414	0434	0454	1394		1414	1434	1454	2394		2414	2434	2454
Cuentas a cobrar	0395		0415	0435	0455	1395		1415	1435	1455	2395		2415	2435	2455
Derechos de crédito futuros	0396		0416	0436	0456	1396		1416	1436	1456	2396		2416	2436	2456
Bonos de titulización	0397		0417	0437	0457	1397		1417	1437	1457	2397		2417	2437	2457
Cédulas internacionalización	0398		0418	0438	0458	1398		1418	1438	1458	2398		2418	2438	2458
Otros	0399	8,23	0419	0439	0459	1399	6,89	1419	1439	1459	2399		2419	2439	2459

ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN

	S.05.1
Denominación Fondo: ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/09/2025	
Entidades cedentes de los activos titulizados:	

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO B

Total Impagados (miles de euros)	Nº de activos	Importe impagado						Principal pendiente no vencido	Otros importes	Deuda Total	
		Principal pendiente vencido	Intereses devengados en contabilidad	Intereses interrumpidos en contabilidad	Total						
Hasta 1 mes	0460	1	0467	250	0474		0481		0488	250	0495
De 1 a 3 meses	0461	2	0468	750	0475		0482		0489	750	0496
De 3 a 6 meses	0462		0469		0476		0483		0490		0497
De 6 a 9 meses	0463	1	0470	300	0477		0484		0491	300	0498
De 9 a 12 meses	0464	1	0471	248	0478		0485		0492	248	0499
Más de 12 meses	0465	3	0472	5.000	0479		0486		0493	5.000	0500
Total	0466	8	0473	6.548	0480		0487		0494	6.548	0501

Impagados con garantía real (miles de euros)	Nº de activos	Importe impagado						Principal pendiente no vencido	Otros importes	Deuda Total	Valor garantía	Valor Garantía con Tasación > 2 años	% Deuda / v. Tasación
		Principal pendiente vencido	Intereses devengados en contabilidad	Intereses interrumpidos en contabilidad	Total								
Hasta 1 mes	0515		0522		0529		0536		0543		0550		0557
De 1 a 3 meses	0516		0523		0530		0537		0544		0551		0558
De 3 a 6 meses	0517		0524		0531		0538		0545		0552		0559
De 6 a 9 meses	0518		0525		0532		0539		0546		0553		0560
De 9 a 12 meses	0519		0526		0533		0540		0547		0554		0561
Más de 12 meses	0520		0527		0534		0541		0548		0555		0562
Total	0521		0528		0535		0542		0549		0556		0563

ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN

	S.05.1
Denominación Fondo: ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/09/2025	
Entidades cedentes de los activos titulizados:	

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO C

Vida residual de los activos titulizados (miles de euros)	Principal pendiente				
	Situación actual 30/09/2025		Situación cierre anual anterior 31/12/2024	Situación inicial 26/10/2023	
Inferior a 1 año	0600	79.525	1600	79.866	2600
Entre 1 y 2 años	0601		1601		2601
Entre 2 y 3 años	0602		1602		2602
Entre 3 y 4 años	0603		1603		2603
Entre 4 y 5 años	0604		1604		2604
Entre 5 y 10 años	0605		1605		2605
Superior a 10 años	0606		1606		2606
Total	0607	79.525	1607	79.866	2607
Vida residual media ponderada (años)	0608	0,19	1608		2608

Antigüedad	Situación actual 30/09/2025	Situación cierre anual anterior 31/12/2024	Situación inicial 26/10/2023
Antigüedad media ponderada (años)	0609		1609 0,21 2609

ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN

	S.05.1
Denominación Fondo: ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/09/2025	
Entidades cedentes de los activos titulizados:	

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO D

Importe pendiente activos titulizados / Valor garantía (miles de euros)	Situación actual 30/09/2025		Situación cierre anual anterior 31/12/2024		Situación inicial 26/10/2023	
	Nº de activos vivos	Principal pendiente	Nº de activos vivos	Principal pendiente	Nº de activos vivos	Principal pendiente
0% - 40%	0620	0630	1620	1630	2620	2630
40% - 60%	0621	0631	1621	1631	2621	2631
60% - 80%	0622	0632	1622	1632	2622	2632
80% - 100%	0623	0633	1623	1633	2623	2633
100% - 120%	0624	0634	1624	1634	2624	2634
120% - 140%	0625	0635	1625	1635	2625	2635
140% - 160%	0626	0636	1626	1636	2626	2636
superior al 160%	0627	0637	1627	1637	2627	2637
Total	0628	0638	1628	1638	2628	2638
Media ponderada (%)	0639	0649	1639	1649	2639	2649

ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN

	S.05.1
Denominación Fondo: ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/09/2025	
Entidades cedentes de los activos titulizados:	

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO E

Tipos de interés de los activos titulizados (%)	Situación actual 30/09/2025		Situación cierre anual anterior 31/12/2024		Situación inicial 26/10/2023	
Tipo de interés medio ponderado	0650	5,93	1650	7,06	2650	4
Tipo de interés nominal máximo	0651	14,01	1651	12,54	2651	4
Tipo de interés nominal mínimo	0652	0,90	1652	1,76	2652	4

ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN

	S.05.1
Denominación Fondo: ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/09/2025	
Entidades cedentes de los activos titulizados:	

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO F

Distribución geográfica activos titulizados (miles de euros)	Situación actual 30/09/2025				Situación cierre anual anterior 31/12/2024				Situación inicial 26/10/2023		
	Nº de activos vivos	Principal pendiente	Nº de activos vivos	Principal pendiente	Nº de activos vivos	Principal pendiente	Nº de activos vivos	Principal pendiente	Nº de activos vivos	Principal pendiente	Nº de activos vivos
Andalucía	0660	27	0683	8.211	1660	26	1683	14.500	2660		2683
Aragón	0661	15	0684	5.024	1661	6	1684	5.300	2661		2684
Asturias	0662	1	0685	241	1662	1	1685	500	2662		2685
Baleares	0663		0686	0	1663		1686		2663		2686
Canarias	0664		0687		1664	2	1687	666	2664		2687
Cantabria	0665		0688		1665		1688		2665		2688
Castilla-León	0666		0689		1666		1689		2666		2689
Castilla La Mancha	0667	17	0690	5.315	1667	8	1690	2.500	2667		2690
Cataluña	0668	7	0691	6.336	1668	2	1691	500	2668		2691
Ceuta	0669		0692		1669		1692		2669		2692
Extremadura	0670		0693		1670		1693		2670		2693
Galicia	0671	11	0694	6.187	1671	3	1694	6.000	2671		2694
Madrid	0672	82	0695	36.901	1672	47	1695	40.100	2672	1	2695
Melilla	0673		0696		1673		1696		2673		2696
Murcia	0674	7	0697	1.670	1674		1697		2674		2697
Navarra	0675		0698		1675		1698		2675		2698
La Rioja	0676		0699		1676		1699		2676		2699
Comunidad Valenciana	0677	16	0700	2.862	1677	19	1700	7.800	2677		2700
País Vasco	0678	21	0701	6.778	1678	1	1701	2.000	2678		2701
Total España	0679	204	0702	79.525	1679	115	1702	79.866	2679	1	2702
Otros países Unión Europea	0680		0703		1680		1703		2680		2703
Resto	0681		0704		1681		1704		2681		2704
Total general	0682	204	0705	79.525	1682	115	1705	79.866	2682	1	2705

ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN

	S.05.1
Denominación Fondo: ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/09/2025	
Entidades cedentes de los activos titulizados:	

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO G

Concentración	Situación actual 30/09/2025				Situación cierre anual anterior 31/12/2024				Situación inicial 26/10/2023			
	Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE	
	0710	51,50	0712		1710	56,41	1711		2710	100	2711	2712
Diez primeros deudores/emisores con más concentración	0710	51,50			1710	56,41			2710	100		
Sector	0711		0712		1711		1712		2711		2712	

ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN

	S.05.2
Denominación Fondo: ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Periodo de la declaración: 30/09/2025	
Mercados de cotización de los valores emitidos:	

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO A

Serie	Denominación serie	Situación actual 30/09/2025			Situación cierre anual anterior 31/12/2024			Situación inicial 26/10/2023		
		Nº de pasivos emitidos	Nominal unitario (€)	Principal pendiente	Nº de pasivos emitidos	Nominal unitario (€)	Principal pendiente	Nº de pasivos emitidos	Nominal unitario (€)	Principal pendiente
		0720	0721	0722	1720	1721	1722	2720	2721	2722
224012300001	Junior2	1	0	662	1	662.000	662			
224021200002	Junior3	1	0	500	1	500.000	500			
224021300003	Junior4	1	0	4.700	1	4.700.000	4.700			
224021400004	Junior5	1	0	500	1	500.000	500			
224021900005	Junior6	1	0	1.000	1	1.000.000	1.000			
224022300006	Junior7	1	0	250	1	250.000	250			
224022300007	Junior8	1	0	1.493	1	1.493.000	1.493			
224022700008	Junior9	1	0	299	1	298.900	299			
224030600009	Junior10	1	0	497	1	497.000	497			
224030800010	Junior11	1	0	250	1	250.000	250			
224032500011	Junior12	1	0	497	1	497.100	497			
224032800012	Junior13	1	0	1.000	1	1.000.000	1.000			
224050700013	Junior14	1	0	4.500	1	4.500.000	4.500			
224051700015	Junior16	1	0	534	1	534.000	534			
224052100016	Junior17	1	0	1.000	1	1.000.000	1.000			
224052100017	Junior18	1	0	250	1	250.000	250			
224052100018	Junior19	1	0	250	1	250.000	250			
224052100019	Junior20	1	0	250	1	250.000	250			
224052100020	Junior21	1	0	250	1	250.000	250			
224052100021	Junior22	1	0	250	1	250.000	250			
224052100022	Junior23	1	0	250	1	250.000	250			
224052100023	Junior24	1	0	300	1	300.000	300			
224052300014	Junior15	1	0	5.000	1	5.000.000	5.000			
224052900024	Junior25	1	0	271	1	271.000	271			
ES0305754006	Junior1	1	0	250	1	250.000	250	1	250.000	250
Total		0723	25	0724	25.003	1723	25	1724	25.003	2723
										1
										2724
										250

ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN

	S.05.2
Denominación Fondo: ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Periodo de la declaración: 30/09/2025	
Mercados de cotización de los valores emitidos:	

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO B

Serie	Denominación serie	Grado de subordinación	Intereses						Principal pendiente		Total Pendiente	Correcciones de valor por repercusión de pérdidas	
			0730	0731	0732	0733	0734	0735	0742	0736	0737		
224012300001	Junior2	NS	FIJO		0	0	0	0	SI	662	0	662	
224021200002	Junior3	NS	FIJO		0	0	0	0	SI	500	0	500	
224021300003	Junior4	NS	FIJO		0	0	0	0	SI	4.700	0	4.700	
224021400004	Junior5	NS	FIJO		0	0	0	0	SI	500	0	500	
224021900005	Junior6	NS	FIJO		0	0	0	0	SI	1.000	0	1.000	
224022300006	Junior7	NS	FIJO		0	0	0	0	SI	250	0	250	
224022300007	Junior8	NS	FIJO		0	0	0	0	SI	1.493	0	1.493	
224022700008	Junior9	NS	FIJO		0	0	0	0	SI	299	0	299	
224030600009	Junior10	NS	FIJO		0	0	0	0	SI	497	0	497	
224030800010	Junior11	NS	FIJO		0	0	0	0	SI	250	0	250	
224032500011	Junior12	NS	FIJO		0	0	0	0	SI	497	0	497	
224032800012	Junior13	NS	FIJO		0	0	0	0	SI	1.000	0	1.000	
224050700013	Junior14	NS	FIJO		0	0	0	0	SI	4.500	0	4.500	
224051700015	Junior16	NS	FIJO		0	0	0	0	SI	534	0	534	
224052100016	Junior17	NS	FIJO		0	0	0	0	SI	1.000	0	1.000	
224052100017	Junior18	NS	FIJO		0	0	0	0	SI	250	0	250	
224052100018	Junior19	NS	FIJO		0	0	0	0	SI	250	0	250	
224052100019	Junior20	NS	FIJO		0	0	0	0	SI	250	0	250	
224052100020	Junior21	NS	FIJO		0	0	0	0	SI	250	0	250	
224052100021	Junior22	NS	FIJO		0	0	0	0	SI	250	0	250	
224052100022	Junior23	NS	FIJO		0	0	0	0	SI	250	0	250	
224052100023	Junior24	NS	FIJO		0	0	0	0	SI	300	0	300	
224052300014	Junior15	NS	FIJO		0	0	0	0	SI	5.000	0	5.000	
224052900024	Junior25	NS	FIJO		0	0	0	0	SI	271	0	271	
ES0305754006	Junior1	NS	FIJO		0	0	0	0	SI	250	0	250	

ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN

Total		0740	0	0741	0		0743	25.003	0744	0	0745	25.003	0746	
--------------	--	------	---	------	---	--	------	--------	------	---	------	--------	------	--

	Situación actual 30/09/2025	Situación cierre anual anterior 31/12/2024	Situación inicial 26/10/2023
Tipo de interés medio ponderado de las obligaciones y otros valores emitidos (%)	0747	0748	0749 0

ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN

	S.05.2
Denominación Fondo: ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Periodo de la declaración: 30/09/2025	
Mercados de cotización de los valores emitidos:	

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO C

(miles de euros)		Situación actual 30/09/2025				Situación periodo comparativo anterior 30/09/2024			
		Amortización principal		Intereses		Amortización principal		Intereses	
		Pagos del periodo	Pagos acumulados	Pagos del periodo	Pagos acumulados	Pagos del periodo	Pagos acumulados	Pagos del periodo	Pagos acumulados
		0750	0751	0752	0753	1750	1751	1752	1753
ES0305754006	Junior1	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0754	0755	0756	0757	1754	1755	1756	1757

ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN

	S.05.2
Denominación Fondo: ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Periodo de la declaración: 30/09/2025	
Mercados de cotización de los valores emitidos:	

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO D

Serie	Denominación Serie	Fecha último cambio de calificación crediticia	Agencia de calificación crediticia (2)	Calificación		
				Situación actual 30/09/2025	Situación cierre anual anterior 31/12/2024	Situación inicial 26/10/2023
		0760	0761	0762	0763	0764

ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN

	S.05.2
Denominación Fondo: ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Periodo de la declaración: 30/09/2025	
Mercados de cotización de los valores emitidos:	

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO E

Vida residual de las obligaciones y otros valores emitidos por el Fondo (miles de euros)	Principal pendiente				
	Situación actual 30/09/2025	Situación cierre anual anterior 31/12/2024	Situación inicial 26/10/2023		
Inferior a 1 año	0765	0	1765		2765
Entre 1 y 2 años	0766		1766		2766
Entre 2 y 3 años	0767		1767		2767
Entre 3 y 4 años	0768		1768		2768
Entre 4 y 5 años	0769		1769		2769
Entre 5 y 10 años	0770	25.003	1770	25.003	2770
Superior a 10 años	0771		1771		2771
Total	0772	25.003	1772	25.003	2772
Vida residual media ponderada (años)	0773	5,30	1773	6	2773

ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN

	S.05.3
Denominación Fondo: ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/09/2025	

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO A

Información sobre las mejoras crediticias del Fondo		Situación actual 30/09/2025		Situación cierre anual anterior 31/12/2024		Situación inicial 26/10/2023	
1 Importe del Fondo de Reserva constituido (miles de euros)	0775		1775		0	2775	
1.1 Importe mínimo del Fondo de Reserva (miles de euros)	0776		1776		0	2776	
1.2 Porcentaje que representa el Fondo de Reserva constituido sobre el total de pasivos emitidos (%)	0777		1777		0	2777	
1.3 Denominación de la contrapartida	0778	Notas Explicativas	1778	Notas Explicativas	2778	Notas Explicativas	
1.4 Rating de la contrapartida	0779	Notas Explicativas	1779	Notas Explicativas	2779	Notas Explicativas	
1.5 Rating requerido de la contrapartida	0780	Notas Explicativas	1780	Notas Explicativas	2780	Notas Explicativas	
2 Importe disponible de la línea/s de liquidez (miles de euros)	0781	112.500	1781	112.500	2781		0
2.1 Porcentaje que representa el importe disponible de la línea de liquidez sobre el total de pasivos emitidos (%)	0782	450	1782	450	2782		0
2.2 Denominación de la contrapartida	0783	Notas Explicativas	1783	Notas Explicativas	2783	Notas Explicativas	
2.3 Rating de la contrapartida	0784	Notas Explicativas	1784	Notas Explicativas	2784	Notas Explicativas	
2.4 Rating requerido de la contrapartida	0785		1785		2785	Notas Explicativas	
3 Importe de los pasivos emitidos garantizados por avales (miles de euros)	0786		1786		0	2786	
3.1 Porcentaje que representan los avales sobre el total de los pasivos emitidos (%)	0787		1787		0	2787	
3.2 Denominación de la entidad avalista	0788	Notas Explicativas	1788	Notas Explicativas	2788	Notas Explicativas	
3.3 Rating del avalista	0789	Notas Explicativas	1789	Notas Explicativas	2789	Notas Explicativas	
3.4 Rating requerido del avalista	0790	Notas Explicativas	1790	Notas Explicativas	2790	Notas Explicativas	
4 Subordinación de series (S/N)	0791	N	1791	N	2791	N	
4.1 Porcentaje del importe pendiente de las series no subordinadas sobre el importe pendiente del total bonos (%)	0792	100	1792	100	2792		100
5 Importe máximo de riesgo cubierto por garantías financieras adquiridas (miles de euros)	0793		1793		2793		
5.1 Denominación de la contrapartida	0794		1794		2794		
5.2 Rating de la contrapartida	0795		1795		2795		
5.3 Rating requerido de la contrapartida	0796		1796		2796		

ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN

	S.05.3
Denominación Fondo: ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/09/2025	

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO B

PERMUTAS FINANCIERAS			Importe a pagar por el fondo		Importe a pagar por la contrapartida		Valor razonable (miles de euros)			Otras características	
	Contrapartida	Periodicidad liquidación	Tipo de interés anual	Nocional	Tipo de interés anual	Nocional	Situación actual 30/09/2025	Situación cierre anual anterior 31/12/2024	Situación inicial 26/10/2023		
	0800	0801	0802	0803	0804	0805	0806	1806	2806		
Total							0808		0809		0810

ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN

	S.05.3
Denominación Fondo: ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/09/2025	

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO B

GARANTÍAS FINANCIERAS EMITIDAS	Importe máximo del riesgo cubierto (miles de euros)				Valor en libros (miles de euros)			Otras características	
	Situación actual 30/09/2025	Situación cierre anual anterior 31/12/2024	Situación inicial 26/10/2023	Situación actual 30/09/2025	Situación cierre anual anterior 31/12/2024	Situación inicial 26/10/2023			
Préstamos hipotecarios	0811	1811	2811	0829	1829	2829		3829	
Cédulas hipotecarias	0812	1812	2812	0830	1830	2830		3830	
Préstamos a promotores	0813	1813	2813	0831	1831	2831		3831	
Préstamos a PYMES	0814	1814	2814	0832	1832	2832		3832	
Préstamos a empresas	0815	1815	2815	0833	1833	2833		3833	
Préstamos corporativos	0816	1816	2816	0834	1834	2834		3834	
Cédulas territoriales	0817	1817	2817	0835	1835	2835		3835	
Bonos de tesorería	0818	1818	2818	0836	1836	2836		3836	
Deuda subordinada	0819	1819	2819	0837	1837	2837		3837	
Créditos AAPP	0820	1820	2820	0838	1838	2838		3838	
Préstamos consumo	0821	1821	2821	0839	1839	2839		3839	
Préstamos automoción	0822	1822	2822	0840	1840	2840		3840	
Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0823	1823	2823	0841	1841	2841		3841	
Cuentas a cobrar	0824	1824	2824	0842	1842	2842		3842	
Derechos de crédito futuros	0825	1825	2825	0843	1843	2843		3843	
Bonos de titulización	0826	1826	2826	0844	1844	2844			
Total	0827	1827	2827	0845	1845	2845		3845	

ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN

	S.05.4
Denominación Fondo: ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/09/2025	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO

CUADRO A

Concepto	Meses impago	Días impago	Importe impagado acumulado			Ratio			Ref. Folleto							
			Situación actual 30/09/2025	Situación cierre anual anterior 31/12/2024	Situación actual 30/09/2025	Situación cierre anual anterior 31/12/2024	Situación cierre anual anterior 31/12/2024	Última Fecha Pago								
1. Activos Morosos por impagos con antigüedad igual o superior a	7000	0	7002	1	7003	6.548	7006	5.500	7009	8,23	7012	6,88	7015			
2. Activos Morosos por otras razones					7004		7007		7010		7013		7016			
Total Morosos					7005	6.548	7008	5.500	7011	8,23	7014	6,88	7017		7018	
3. Activos Fallidos por impagos con antigüedad igual o superior a	7019	1	7020	0	7021	0	7024	0	7027		7030		7033			
4. Activos Fallidos por otras razones					7022	0	7025	0	7028		7031		7034			
Total Fallidos					7023	0	7026	0	7029		7032		7035		7036	

Otras ratios relevantes	Ratio					Ref. Folleto
	Situación actual 30/09/2025		Situación cierre anual anterior 31/12/2024		Última Fecha Pago	
0850	1850		2850		3850	
0851	1851		2851		3851	
0852	1852		2852		3852	
0853	1853		2853		3853	

ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN

	S.05.4
Denominación Fondo: ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/09/2025	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO

CUADRO B

TRIGGERS	Límite	% Actual	Última Fecha Pago	Referencia Folleto
Amortización secuencial: series	0854	0858	1858	2858
Diferimiento/postergamiento intereses: series	0855	0859	1859	2859
No Reducción del Fondo de Reserva	0856	0860	1860	2860
OTROS TRIGGERS	0857	0861	1861	2861

Cuadro de texto libre

CUADRO C

Informe cumplimiento reglas de funcionamiento

Contiene

 Información adicional
 en fichero adjunto

ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN

														S.05.5
Denominación Fondo:	ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN													
Denominación del compartimento:														
Denominación de la gestora:	BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.													
Estados agregados:	NO													
Fecha:	30/09/2025													

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO A

Comisión	Contrapartida	Importe fijo (miles de euros)	Criterios determinación de la comisión				Máximo (miles de euros)	Mínimo (miles de euros)	Periodidad pago según folleto / escritura	Condiciones iniciales folleto / escritura emisión	Otras consideraciones							
			Base de cálculo		% anual													
Comisión sociedad gestora	0862	BEKA TITULIZACION SGFT	1862		2862		3862		4862		5862		6862	MENSUAL	7862	N	8862	
Comisión administrador	0863	CREALSA	1863		2863		3863		4863		5863		6863	MENSUAL	7863	N	8863	
Comisión del agente financiero/pagos	0864		1864		2864		3864		4864		5864		6864		7864		8864	
Otras	0865		1865		2865		3865		4865		5865		6865		7865		8865	

ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN

	S.05.5
Denominación Fondo: ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/09/2025	

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO B

Forma de cálculo		
1 Diferencia ingresos y gastos (S/N)	0866	
2 Diferencia cobros y pagos (S/N)	0867	
3 Otros (S/N)	0868	
3.1 Descripción	0869	
Contrapartida	0870	
Capítulo folleto emisión (sólo Fondos con folleto de emisión)	0871	

Derterminada por diferencia entre ingresos y gastos (miles de euros)		Fecha cálculo												Total
Ingresos y gastos del periodo de cálculo	0872													
Margen de intereses	0873													
Deterioro de activos financieros (neto)	0874													
Dotaciones a provisiones (neto)	0875													
Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta	0876													
Otros ingresos y gastos excepto comisión variable y repercusión de pérdidas (ganancias)	0877													
Total ingresos y gastos excepto comisión variable, impuesto sobre beneficios y repercusión de pérdidas (ganancias) (A)	0878													
Impuesto sobre beneficios (-) (B)	0879													
Repercusión de ganancias (-) (C)	0880													
Comisión variable devengada en cuenta de pérdidas y ganancias (-) (D)	0881													
Repercusión de pérdidas (+) (-)[(A)+(B)+(C)+(D)]	0882													
Comisión variable pagada	0883													
Comisión variable impagada en el periodo de cálculo	0884													

ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN

	S.05.5
Denominación Fondo: ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/09/2025	

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO B

Determinada diferencia entre cobros y pagos (miles de euros)	Cobros y pagos del periodo de cálculo, según folleto	Fecha cálculo												Total
		0885	0886	0887	0888	0889	0890	0891	0892	0893	0894	0895		
Cobros y pagos del periodo de cálculo, según folleto	0885													
Saldo inicial	0886													
Cobros del periodo	0887													
Pagos por gastos y comisiones, distintas de la comisión variable	0888													
Pagos por derivados	0889													
Retención importe Fondo de Reserva	0890													
Pagos por las obligaciones y otros valores emitidos	0891													
Pagos por deudas con entidades de crédito	0892													
Resto pagos/retenciones	0893													
Saldo disponible	0894													
Liquidación de comisión variable	0895													

Denominación Fondo: ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2025

NOTAS EXPLICATIVAS

Contiene



Información adicional
en fichero adjunto

INFORME DE AUDITOR

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN DE ACTIVOS Y DE RIESGOS