

ALBARAKA PORTFOY EMLAK KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(KAC)
01/08/2025 - 31/08/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY EMLAK KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	11,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	14,856,098,211.65
E-KATILMA PAYI SAYISI	5,436,932,856
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	01/08/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (29/08/2025)	2.732441
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	2.640954
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2025-29/08/2025)	3.46%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-29/08/2025)	32.10%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/08/2024-29/08/2025)	53.22%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	6.08%
---Katılım Hesabı	90.79%
---Vaad Sözleşmesi	9.97%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	51.14%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	1.40%
---Katılım Hesabı	1,095.67%
---Vaad Sözleşmesi	87.15%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	28.45
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	46,423,315,806.64
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	44,998,545,764.69

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.S.	TRDEVKS92510	40,700,000.000	44,941,606.62	5.64	0.30
KRS	SUKKAR SEKER ÜRETİM AŞ	TRDKTSK92552	20,000,000.000	22,223,285.38	2.79	0.15
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.S.	TRDZKVK92538	40,000,000.000	44,064,390.37	5.53	0.30
KRS	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	TRDBRKT92538	30,000,000.000	33,575,944.12	4.21	0.23
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.S.	TRDEVKSE2515	25,025,000.000	26,892,669.65	3.37	0.18
KRS	SUKKAR SEKER ÜRETİM AŞ	TRDKTSKE2545	20,000,000.000	21,822,901.82	2.74	0.15
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.S.	TRDZKVKE2518	65,000,000.000	70,396,307.98	8.83	0.47
KRS	GARANTİ BBVA FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.S.	TRDEMVKKE2545	26,750,000.000	31,335,123.49	3.93	0.21
KRS	REİS MAKİNA TİCARET VE SANAYİ A.S.	TRDEMVKKE2537	20,000,000.000	21,154,916.79	2.65	0.14
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.S.	TRDZKVKE2526	50,000,000.000	53,087,541.05	6.66	0.36
KRS	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	TRDBRKTE2547	25,000,000.000	25,852,623.48	3.24	0.17

KRS	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.S.	TRDGLVKK2512	25,000,000.000	25,926,675.16	3.25	0.17
KRS	HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TRDHYTKK2510	10,000,000.000	10,285,297.18	1.29	0.07
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKK2510	25,000,000.000	25,974,246.39	3.26	0.17
KRS	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI AS	TRDKTSKK2539	30,000,000.000	30,892,201.29	3.87	0.21
KRS	VARAKA KAGIT SANAYI AS	TRDEMVKK2554	20,000,000.000	20,541,332.68	2.58	0.14
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKTK2515	20,000,000.000	20,452,930.78	2.57	0.14
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKSK2574	110,000,000.000	110,460,364.11	13.85	0.74
KRS	EBEBEK MAGAZACILIK A.S.	TRDDGER12623	18,000,000.000	19,116,087.64	2.40	0.13
KRS	SMART GUNES TEKNOLOJILERI AS	TRDEMVK12669	39,250,000.000	40,617,367.14	5.09	0.27
KRS	EBEBEK MAGAZACILIK A.S.	TRDDGER12631	7,500,000.000	7,763,671.44	0.97	0.05
KRS	GARANTI FINANSAL KIRALAMA A.S.	TRDEMVK12651	50,000,000.000	52,442,248.94	6.58	0.35
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVK22627	12,000,000.000	12,248,730.40	1.54	0.08
KRS	VARAKA KAGIT SANAYI AS	TRDEMVK22635	10,000,000.000	10,126,534.61	1.27	0.07
KRS	SMART GUNES TEKNOLOJILERI AS	TRDEMVK22619	15,000,000.000	15,165,593.32	1.90	0.10
C.Grup Toplam			754,225,000.000	797,360,591.83	5.36	5.36
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,003,390,410.960	1,003,390,410.96	7.13	6.75
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT TL	618,861,637.180	618,861,637.18	4.40	4.16
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	3,010,232,876.710	3,010,232,876.71	21.38	20.24
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	6,020,589,041.100	6,020,589,041.10	42.77	40.47
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	1,415,632,191.780	1,378,128,082.19	9.79	9.26
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	2,102,465,753.420	2,046,575,342.46	14.54	13.76
KATHES Toplam			14,171,171,911.150	14,077,777,390.60	94.64	94.64
G.Grup Toplam			14,171,171,911.150	14,077,777,390.60	94.64	94.64
Fon Portföy Değeri			14,925,396,911.150	14,875,137,982.43		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	14,875,137,982.44	0.00	100.13
B- HAZIR DEGERLER (+)	0.00	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	0.00	0.00	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 (-)	19,039,770.79	0.00	0.13
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	17,555,309.83	92.20	0.12
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- Fon İhbar Borçları	0.00	0.00	0.00

g- Kayda Alma Ücreti	500,602.79	2.63	0.00
h- Diğer Borçlar	983,858.17	5.17	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	14,856,098,211.65	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	11,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5,436,932,856.000	0.00	49.43
Satılabilir Pay Sayısı	5,563,067,144.000	0.00	50.57
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	2.732441	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,363.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	2.72	0.00	0.00
Getiri (%)	0.33	0.00	0.00

V-01/08/2025 - 31/08/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	17,555,309.84
SMMM DURSUN SELCUK	4,650.00
BANKA KOMİSYON VE HESAP İSLETİM	4,502.13
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	680,741.52
MKK KAP ÜCRETİ	32,500.00
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	415,800.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	282,421.18
TOPLAM	18,975,924.67

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKTE2547	01/08/2025	25,000,000.000	25,000,000.00
TRDDGER12631	01/08/2025	7,500,000.000	7,500,000.00
TRDHYTEKK2510	06/08/2025	10,000,000.000	10,000,000.00
TRDKTSKK2539	06/08/2025	30,000,000.000	30,000,000.00
TRDEMVKK2554	08/08/2025	20,000,000.000	20,000,000.00
TRDEMVK22635	20/08/2025	10,000,000.000	10,000,000.00
TRDEVKSK2574	28/08/2025	110,000,000.000	110,000,000.00
		212,500,000.000	212,500,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/08	01/08/2025	1,612,815,664.920	1,612,815,664.92
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 04/08	01/08/2025	413,888,541.210	413,888,541.21
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/08	04/08/2025	1,618,383,192.970	1,618,383,192.97
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 05/08	04/08/2025	7,177,676,733.530	7,177,676,733.53
K.Hesabı TL ALBARAKA 06/08	05/08/2025	1,620,256,526.940	1,620,256,526.94

K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 06/08	05/08/2025	7,134,250,512.170	7,134,250,512.17
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/08	06/08/2025	1,622,132,029.360	1,622,132,029.36
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 07/08	06/08/2025	6,983,921,651.490	6,983,921,651.49
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 08/08	07/08/2025	6,990,232,344.490	6,990,232,344.49
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/08	07/08/2025	1,650,000,000.000	1,650,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 11/08	08/08/2025	8,579,255,434.170	8,579,255,434.17
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/08	08/08/2025	1,655,000,000.000	1,655,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 12/08	11/08/2025	8,027,105,090.270	8,027,105,090.27
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/08	11/08/2025	1,660,713,150.680	1,660,713,150.68
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/08	12/08/2025	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 13/08	12/08/2025	8,023,859,107.910	8,023,859,107.91
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 25/09	12/08/2025	2,000,000,000.000	2,000,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 14/08	13/08/2025	7,923,630,799.400	7,923,630,799.40
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/08	13/08/2025	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 15/08	14/08/2025	8,727,128,673.550	8,727,128,673.55
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/08	14/08/2025	1,001,134,246.580	1,001,134,246.58
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 25/09	14/08/2025	1,350,000,000.000	1,350,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/08	15/08/2025	3,500,000,000.000	3,500,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 18/08	15/08/2025	194,885.130	194,885.13
K.Hesabı TL ALBARAKA 19/08	18/08/2025	1,511,866,438.360	1,511,866,438.36
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 19/08	18/08/2025	6,698,281,182.220	6,698,281,182.22
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/08	18/08/2025	2,000,000,000.000	2,000,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/08	19/08/2025	3,520,000,000.000	3,520,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 20/08	19/08/2025	6,563,611,170.210	6,563,611,170.21
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/08	20/08/2025	3,524,002,191.780	3,524,002,191.78
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 21/08	20/08/2025	6,601,463,077.950	6,601,463,077.95
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/08	21/08/2025	2,027,984,797.000	2,027,984,797.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 22/08	21/08/2025	5,977,944,690.770	5,977,944,690.77
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/08	21/08/2025	1,500,000,000.000	1,500,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 17/02	22/08/2025	5,000,000,000.000	5,000,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 25/08	22/08/2025	5,512,700,708.680	5,512,700,708.68
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 26/08	25/08/2025	5,524,851,313.770	5,524,851,313.77
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 17/02	26/08/2025	4,000,000,000.000	4,000,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 27/08	26/08/2025	1,240,041,400.940	1,240,041,400.94
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 28/08	27/08/2025	1,382,855,046.460	1,382,855,046.46
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 29/08	28/08/2025	1,487,765,303.170	1,487,765,303.17
K.Hesabı TL ALBARAKA 01/09	29/08/2025	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 01/09	29/08/2025	616,934,772.410	616,934,772.41
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/09	29/08/2025	3,000,000,000.000	3,000,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/09	29/08/2025	6,000,000,000.000	6,000,000,000.00
		165,961,880,678.490	165,961,880,678.49

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD070432T17	01/08/2025	713,093,955.000	2,300,000,000.00
TRD200127T10	01/08/2025	995,121,600.000	4,700,000,000.00
TRD020627T17	15/08/2025	480,665,675.000	700,000,000.00
TRD070432T17	15/08/2025	667,828,505.000	2,170,000,000.00
TRD150426T15	15/08/2025	198,424,255.000	1,180,000,000.00
TRD170925T19	15/08/2025	142,491,165.000	950,000,000.00
TRD280531T12	15/08/2025	198,167,760.000	1,200,000,000.00
		3,395,792,915.000	13,200,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDEMVK82548	05/08/2025	10,300,000.000	12,382,575.54
TRDEMVK82555	05/08/2025	35,000,000.000	42,076,713.00
TRDEMVK82589	08/08/2025	10,000,000.000	11,288,767.00
TRDEVKS82594	28/08/2025	97,435,000.000	108,977,715.22
TRDZKVK82513	15/08/2025	50,000,000.000	55,983,560.00
		202,735,000.000	230,709,330.76