

ALBARAKA PORTFOY EMLAK KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(KAC)
01/09/2025 - 30/09/2025 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	15,638,864,140.12
E-KATILMA PAYI SAYISI	5,544,382,896
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	01/08/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2025)	2.820668
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (29/08/2025)	2.732441
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (29/08/2025-30/09/2025)	3.23%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-30/09/2025)	36.37%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2024-30/09/2025)	52.62%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	5.98%
---Katılım Hesabı	82.32%
---Vaad Sözleşmesi	11.66%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	49.04%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	2.01%
---Katılım Hesabı	1,361.38%
---Vaad Sözleşmesi	116.60%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	31.76
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	46,606,015,650.04
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	46,299,140,159.96

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKSE2515	25,025,000.000	27,862,082.61	2.84	0.18
KRS	SUKKAR SEKER URETİM AS	TRDKTSKE2545	20,000,000.000	22,654,154.46	2.31	0.14
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKE2518	65,000,000.000	72,863,084.92	7.43	0.47
KRS	GARANTİ BBVA FILO YONETİM HİZMETLERİ A.S.	TRDEMVKE2545	26,750,000.000	32,377,491.90	3.30	0.21
KRS	REİS MAKİNA TİCARET VE SANAYİ A.S.	TRDEMVKE2537	20,000,000.000	21,925,786.28	2.23	0.14
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKE2526	50,000,000.000	54,954,614.39	5.60	0.35
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKTE2547	25,000,000.000	26,705,494.57	2.72	0.17
KRS	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.S.	TRDGLVKK2512	25,000,000.000	26,774,704.90	2.73	0.17
KRS	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	TRDHYTKK2510	10,000,000.000	10,624,492.30	1.08	0.07
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKK2510	25,000,000.000	26,809,809.18	2.73	0.17
KRS	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ AS	TRDKTSKK2539	30,000,000.000	31,954,685.67	3.26	0.20

KRS	VARAKA KAGIT SANAYI AS	TRDEMVKK2554	20,000,000.000	21,240,945.25	2.16	0.14
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT2515	20,000,000.000	21,138,714.32	2.15	0.13
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKSK2574	110,000,000.000	113,973,407.79	11.62	0.73
KRS	SUKKAR SEKER URETIM AS	TRDKTSKA2556	25,000,000.000	25,579,674.56	2.61	0.16
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKA2520	30,000,000.000	30,825,437.25	3.14	0.20
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKSA2543	50,000,000.000	50,709,332.57	5.17	0.32
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKTA2525	35,000,000.000	35,179,078.54	3.59	0.22
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKA2538	50,000,000.000	50,665,223.61	5.16	0.32
KRS	SUKKAR SEKER URETIM AS	TRDKTSKA2572	30,000,000.000	30,445,437.99	3.10	0.19
KRS	SUKKAR SEKER URETIM AS	TRDKTSKA25A6	20,000,000.000	20,042,826.27	2.04	0.13
KRS	EBEBEK MAGAZACILIK A.S.	TRDDGER12623	18,000,000.000	19,791,169.44	2.02	0.13
KRS	SMART GUNES TEKNOLOJILERI AS	TRDEMVK12669	39,250,000.000	41,987,978.92	4.28	0.27
KRS	EBEBEK MAGAZACILIK A.S.	TRDDGER12631	7,500,000.000	8,030,414.76	0.82	0.05
KRS	GARANTI FINANSAL KIRALAMA A.S.	TRDEMVK12651	50,000,000.000	54,157,605.71	5.52	0.35
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVK22627	12,000,000.000	12,705,202.37	1.29	0.08
KRS	VARAKA KAGIT SANAYI AS	TRDEMVK22635	10,000,000.000	10,449,920.35	1.07	0.07
KRS	SMART GUNES TEKNOLOJILERI AS	TRDEMVK22619	15,000,000.000	15,671,643.23	1.60	0.10
KRS	VARAKA KAGIT SANAYI AS	TRDEMVK32626	15,000,000.000	15,345,612.22	1.56	0.10
KRS	FILOKUR ARAC KIRALAMA AS	TRDEMVK32634	7,000,000.000	7,043,246.00	0.72	0.04
KRS	VARAKA KAGIT SANAYI AS	TRDEMVK32642	10,000,000.000	10,010,135.91	1.02	0.06
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVK92612	20,000,000.000	20,557,303.21	2.10	0.13
KRS	ALTERNATIF FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	TRDEMVK92638	10,000,000.000	10,088,218.12	1.03	0.06
C.Grup Toplam			925,525,000.000	981,144,929.57	6.27	6.27
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT TL	5,386,215,972.300	5,386,215,972.30	36.70	34.40
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	5,511,964,383.560	5,511,964,383.56	37.55	35.20
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT TL	5,223,402,503.970	3,779,294,428.03	25.75	24.14
KATHES Toplam			16,121,582,859.830	14,677,474,783.89	93.73	93.73
G.Grup Toplam			16,121,582,859.830	14,677,474,783.89	93.73	93.73
Fon Portföy Değeri			17,047,107,859.830	15,658,619,713.46		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	15,658,619,713.47	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 (-)	19,755,573.35	0.00	0.13
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00

b- Yönetim Ücreti	17,995,292.20	91.09	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	781,943.21	3.96	0.01
h- Diğer Borçlar	978,337.94	4.95	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	15,638,864,140.12	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	11,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5,544,382,896.000	0.00	50.40
Satılabilir Pay Sayısı	5,455,617,104.000	0.00	49.60
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	2.820668	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,351.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	625,555.64	0.00	0.00
Önceki Fiyat	2.82	0.00	0.00
Getiri (%)	0.10	0.00	0.00

V-01/09/2025 - 30/09/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	17,995,292.21
SMMM DURSUN SELCUK	4,500.00
VERGİ RESİM HARC	8,315.90
BANKA KOMİSYON VE HESAP İSLETİM	2,520.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	705,816.46
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	551,250.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	281,340.42
TOPLAM	19,549,034.99

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMİ, TEMETTU 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 HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDEMVK92612	05/09/2025	20,000,000.000	20,000,000.00
TRDZKVK2520	05/09/2025	30,000,000.000	30,000,000.00
TRDEMVK32626	09/09/2025	15,000,000.000	15,000,000.00
TRDKTSA2556	10/09/2025	25,000,000.000	25,000,000.00
TRDEVKSA2543	17/09/2025	50,000,000.000	50,000,000.00
TRDKTSA2572	17/09/2025	30,000,000.000	30,000,000.00
TRDZKVK2538	18/09/2025	50,000,000.000	50,000,000.00
TRDEMVK92638	22/09/2025	10,000,000.000	10,000,000.00
TRDEMVK32634	25/09/2025	7,000,000.000	7,000,000.00
TRDBRKTA2525	26/09/2025	35,000,000.000	35,000,000.00
TRDKTSA25A6	29/09/2025	20,000,000.000	20,000,000.00

TRDEMVK32642	30/09/2025	10,000,000.000	10,000,000.00
		302,000,000.000	302,000,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 02/09	01/09/2025	10,185,082,661.580	10,185,082,661.58
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 03/09	02/09/2025	10,557,999,023.600	10,557,999,023.60
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/09	03/09/2025	1,500,000,000.000	1,500,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 04/09	03/09/2025	9,011,875,039.120	9,011,875,039.12
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 05/09	04/09/2025	10,283,373,112.660	10,283,373,112.66
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 08/09	05/09/2025	10,174,448,352.550	10,174,448,352.55
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 09/09	08/09/2025	10,213,799,598.570	10,213,799,598.57
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 10/09	09/09/2025	10,139,773,141.180	10,139,773,141.18
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 11/09	10/09/2025	10,178,113,037.310	10,178,113,037.31
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 12/09	11/09/2025	10,276,859,058.080	10,276,859,058.08
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 15/09	12/09/2025	2,858,943,355.420	2,858,943,355.42
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 16/09	15/09/2025	10,660,089,184.950	10,660,089,184.95
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 17/09	16/09/2025	10,669,742,294.160	10,669,742,294.16
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 18/09	17/09/2025	10,449,052,749.640	10,449,052,749.64
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/09	17/09/2025	500,000,000.000	500,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 19/09	18/09/2025	10,456,895,767.770	10,456,895,767.77
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 22/09	19/09/2025	10,364,872,779.710	10,364,872,779.71
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 23/09	22/09/2025	10,525,737,255.380	10,525,737,255.38
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 24/09	23/09/2025	5,468,370,671.390	5,468,370,671.39
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 30/07	23/09/2025	5,000,000,000.000	5,000,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 25/09	24/09/2025	5,521,331,726.380	5,521,331,726.38
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 26/09	25/09/2025	9,146,891,463.750	9,146,891,463.75
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 21/09	26/09/2025	3,758,954,877.660	3,758,954,877.66
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/09	26/09/2025	504,956,164.380	504,956,164.38
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 30/09	29/09/2025	5,031,346,486.920	5,031,346,486.92
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/10	29/09/2025	5,500,000,000.000	5,500,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 01/10	30/09/2025	5,380,393,354.830	5,380,393,354.83
		204,318,901,156.990	204,318,901,156.99

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD070432T17	12/09/2025	679,674,375.000	2,250,000,000.00
TRD170925T19	12/09/2025	110,166,135.000	750,000,000.00
TRD200127T10	12/09/2025	926,271,900.000	4,500,000,000.00
TRD070432T17	26/09/2025	777,985,900.000	2,600,000,000.00
TRD150426T15	26/09/2025	197,133,745.000	1,210,000,000.00
TRD200127T10	26/09/2025	1,019,523,810.000	5,010,000,000.00
TRD280531T12	26/09/2025	189,170,430.000	1,180,000,000.00
		3,899,926,295.000	17,500,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92538	26/09/2025	30,000,000.000	34,596,990.00
TRDEVKS92510	17/09/2025	40,700,000.000	45,783,596.87
TRDKTSK92552	17/09/2025	20,000,000.000	22,630,958.00
TRDZKVK92538	18/09/2025	40,000,000.000	44,943,012.00
		130,700,000.000	147,954,556.87