

ALBARAKA PORTFOY EMLAK KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(KAC)
01/11/2025 - 30/11/2025 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	17,045,565,077.41
E-KATILMA PAYI SAYISI	5,679,143,925
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	01/08/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/11/2025)	3.001432
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2025)	2.917985
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2025-28/11/2025)	2.86%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-28/11/2025)	45.11%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/11/2024-28/11/2025)	50.71%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	6.28%
---Katılım Hesabı	87.29%
---Vaad Sözleşmesi	13.53%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	53.11%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	1.89%
---Katılım Hesabı	1,440.15%
---Vaad Sözleşmesi	117.30%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	40.28
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	24,698,826,297.93
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	23,578,250,418.14

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	SUKKAR SEKER URETİM AS	TRDKTSKA2556	25,000,000.000	27,338,231.14	2.74	0.16
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKA2520	30,000,000.000	32,873,300.95	3.30	0.19
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKSA2543	50,000,000.000	53,919,321.14	5.41	0.32
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKTA2525	35,000,000.000	37,439,041.93	3.75	0.22
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKA2538	50,000,000.000	53,868,021.43	5.40	0.32
KRS	SUKKAR SEKER URETİM AS	TRDKTSKA2572	30,000,000.000	32,464,758.25	3.25	0.19
KRS	SUKKAR SEKER URETİM AS	TRDKTSKA25A6	20,000,000.000	21,394,021.99	2.14	0.13
KRS	DUNYA KATILIM BANKASI A.S.	TRDDKVR12611	70,000,000.000	74,357,341.79	7.45	0.44
KRS	SUKKAR SEKER URETİM AS	TRDKTSK12626	25,000,000.000	26,624,030.20	2.67	0.16
KRS	EBEBEK MAGAZACILIK A.S.	TRDDGER12623	18,000,000.000	21,238,251.54	2.13	0.12
KRS	SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ AS	TRDEMVK12669	39,250,000.000	40,620,041.44	4.07	0.24
KRS	EBEBEK MAGAZACILIK A.S.	TRDDGER12631	7,500,000.000	8,565,573.99	0.86	0.05
KRS	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA A.S.	TRDEMVK12651	50,000,000.000	52,513,190.11	5.26	0.31

KRS	DUNYA KATILIM BANKASI A.S.	TRDDKVR22610	30,000,000.000	30,949,114.56	3.10	0.18
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVK22627	12,000,000.000	12,264,943.73	1.23	0.07
KRS	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.S.	TRDGLVK22616	25,000,000.000	25,703,650.32	2.58	0.15
KRS	HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TRDHYTK22611	15,000,000.000	15,394,141.39	1.54	0.09
KRS	VARAKA KAGIT SANAYI AS	TRDEMVK22635	10,000,000.000	11,139,669.57	1.12	0.07
KRS	ANADOLU FINANSAL KIRALAMA A.S.	TRDEMVK22643	12,000,000.000	12,228,447.27	1.23	0.07
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK22618	30,000,000.000	30,782,537.92	3.09	0.18
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT22642	30,000,000.000	30,299,896.39	3.04	0.18
KRS	SMART GUNES TEKNOLOJILERI AS	TRDEMVK22619	15,000,000.000	15,165,320.62	1.52	0.09
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS22665	25,000,000.000	25,299,178.78	2.54	0.15
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK22626	25,000,000.000	25,298,890.25	2.54	0.15
KRS	VARAKA KAGIT SANAYI AS	TRDEMVK32626	15,000,000.000	16,346,120.68	1.64	0.10
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS32631	130,000,000.000	130,387,199.11	13.07	0.76
KRS	FILOKUR ARAC KIRALAMA AS	TRDEMVK32634	7,000,000.000	7,498,484.98	0.75	0.04
KRS	ALTERNATIF FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	TRDEMVK32659	8,000,000.000	8,478,011.08	0.85	0.05
KRS	VARAKA KAGIT SANAYI AS	TRDEMVK32642	10,000,000.000	10,648,253.88	1.07	0.06
KRS	FILOKUR ARAC KIRALAMA AS	TRDEMVK42625	15,000,000.000	15,723,137.74	1.58	0.09
KRS	ALTERNATIF FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	TRDEMVK42658	15,000,000.000	15,205,314.54	1.52	0.09
KRS	GARANTI BBVA FILO YONETIM HIZMETLERI A.S.	TRDEMVK42641	20,000,000.000	20,525,906.64	2.06	0.12
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVK92612	20,000,000.000	21,926,623.19	2.20	0.13
KRS	ALTERNATIF FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	TRDEMVK92638	10,000,000.000	10,707,006.09	1.07	0.06
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVKE2610	21,000,000.000	22,318,593.74	2.24	0.13
C.Grup Toplam			949,750,000.000	997,505,568.37	5.85	5.85
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT TL	11,041,249,611.680	11,041,249,611.68	68.72	64.70
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT TL	6,810,102,739.730	5,026,541,095.89	31.28	29.45
KATHES Toplam			17,851,352,351.410	16,067,790,707.57	94.15	94.15
G.Grup Toplam			17,851,352,351.410	16,067,790,707.57	94.15	94.15
Fon Portföy Değeri			18,801,102,351.410	17,065,296,275.94		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	17,065,296,275.96	0.00	100.12
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 (-)	19,731,198.55	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	18,131,165.34	91.89	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- Fon İhbar Borçları	0.00	0.00	0.00
g- Kayda Alma Ücreti	571,326.55	2.90	0.00
h- Diğer Borçlar	1,028,706.66	5.21	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	17,045,565,077.41	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	11,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5,679,143,925.000	0.00	51.63
Satılabilir Pay Sayısı	5,320,856,075.000	0.00	48.37
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	3.001432	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,383.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	2.99	0.00	0.00
Getiri (%)	0.30	0.00	0.00

V-01/11/2025 - 30/11/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	18,131,165.34
SMMM DURSUN SELCUK	4,200.00
VERGİ RESİM HARC	2,242.40
BANKA KOMİSYON VE HESAP İSLETİM	5,204.92
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	724,737.48
MKK KAP ÜCRETİ	46,200.00
LEİ KOD TAKASBANK GİDERİ GSYF	9,540.00
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	639,450.00
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	290,840.12
TOPLAM	19,853,580.26

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDEMVK42641	04/11/2025	20,000,000.000	20,000,000.00
TRDGLVK22616	04/11/2025	25,000,000.000	25,000,000.00
TRDHYTEK22611	05/11/2025	15,000,000.000	15,000,000.00
TRDZKVK22618	05/11/2025	30,000,000.000	30,000,000.00
TRDEMVK22643	13/11/2025	12,000,000.000	12,000,000.00
TRDEMVK42658	17/11/2025	15,000,000.000	15,000,000.00
TRDEVKS22665	19/11/2025	25,000,000.000	25,000,000.00

TRDZKVK22626	19/11/2025	25,000,000.000	25,000,000.00
TRDBRKT22642	21/11/2025	30,000,000.000	30,000,000.00
TRDEVKS32631	28/11/2025	130,000,000.000	130,000,000.00
		327,000,000.000	327,000,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 04/11	03/11/2025	10,037,732,752.790	10,037,732,752.79
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 05/11	04/11/2025	9,895,224,415.210	9,895,224,415.21
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 06/11	05/11/2025	9,791,295,112.830	9,791,295,112.83
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/11	06/11/2025	1,500,000,000.000	1,500,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 07/11	06/11/2025	5,959,295,439.210	5,959,295,439.21
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/11	06/11/2025	1,500,000,000.000	1,500,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 10/11	07/11/2025	359,262,829.060	359,262,829.06
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/11	10/11/2025	2,500,000,000.000	2,500,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 11/11	10/11/2025	11,842,285,983.650	11,842,285,983.65
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/11	10/11/2025	500,000,000.000	500,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 12/11	11/11/2025	15,017,966,333.060	15,017,966,333.06
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 13/11	12/11/2025	15,314,357,805.510	15,314,357,805.51
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/11	13/11/2025	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 14/11	13/11/2025	13,496,169,558.990	13,496,169,558.99
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 17/11	14/11/2025	14,188,883,368.250	14,188,883,368.25
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/11	14/11/2025	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 18/11	17/11/2025	14,937,742,503.770	14,937,742,503.77
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 19/11	18/11/2025	14,864,552,558.400	14,864,552,558.40
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 20/11	19/11/2025	15,187,244,035.340	15,187,244,035.34
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 21/11	20/11/2025	14,988,173,235.900	14,988,173,235.90
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 24/11	21/11/2025	1,861,552,943.830	1,861,552,943.83
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/11	21/11/2025	5,000,000,000.000	5,000,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 25/11	24/11/2025	16,211,400,596.920	16,211,400,596.92
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 26/11	25/11/2025	15,437,424,428.110	15,437,424,428.11
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 02/11	26/11/2025	5,000,000,000.000	5,000,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 27/11	26/11/2025	10,480,001,133.520	10,480,001,133.52
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 28/11	27/11/2025	10,361,276,927.610	10,361,276,927.61
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 01/12	28/11/2025	11,006,781,799.090	11,006,781,799.09
		249,238,623,761.050	249,238,623,761.05

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD061027T33	07/11/2025	531,931,895.000	550,000,000.00
TRD070432T17	07/11/2025	769,834,500.000	2,500,000,000.00
TRD150426T15	07/11/2025	191,097,000.000	1,200,000,000.00
TRD200127T10	07/11/2025	1,020,126,640.000	5,200,000,000.00
TRD280531T12	07/11/2025	194,192,250.000	1,250,000,000.00
TRD070432T17	21/11/2025	757,388,875.000	2,500,000,000.00
TRD150426T15	21/11/2025	86,108,935.000	550,000,000.00
TRD200127T10	21/11/2025	970,302,535.000	5,300,000,000.00
TRD280531T12	21/11/2025	191,133,350.000	1,250,000,000.00
		4,712,115,980.000	20,300,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKTk2515	20/11/2025	20,000,000.000	21,019,180.00
TRDEMvKk2554	13/11/2025	20,000,000.000	22,285,480.00
TRDEVKSK2574	28/11/2025	110,000,000.000	121,090,409.00
TRDGLVKK2512	04/11/2025	25,000,000.000	27,823,625.00
TRDHYTkk2510	05/11/2025	10,000,000.000	11,034,660.00
TRDKTSKK2539	12/11/2025	30,000,000.000	33,503,835.00
TRDZKVKK2510	05/11/2025	25,000,000.000	27,819,177.50
		240,000,000.000	264,576,366.50