

ALBARAKA PORTFOY EMLAK KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(KAC)
01/10/2024 - 31/10/2024 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 DEGER	6,206,487,845.52
E-KATILMA PAYI SAYISI	3,234,602,067
F-FONUN KURULUSU TARİHI	01/08/2022
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2024)	1.918779
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2024)	1.848205
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2024-31/10/2024)	3.82%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/10/2024)	42.84%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2023-31/10/2024)	51.21%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Sgmk	9.35%
---Katılım Hesabı	72.03%
---Vaad Sözleşmesi	18.62%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	27.26%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	42.74%
---Katılım Hesabı	1,804.47%
---Vaad Sözleşmesi	676.27%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	16.90
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	15,096,585,097.54
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	13,971,137,062.46

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT2416	10,850,000.000	11,319,747.04	2.11	0.18
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKK2429	30,000,000.000	32,380,007.22	6.04	0.52
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKSK2459	50,000,000.000	55,093,726.59	10.27	0.89
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKSA2410	50,000,000.000	54,610,244.11	10.18	0.88
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKSA2436	25,000,000.000	26,670,011.90	4.97	0.43
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKA2413	30,000,000.000	32,108,923.24	5.99	0.52
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKSA2485	30,000,000.000	31,760,662.93	5.92	0.51
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKA2421	25,000,000.000	26,495,690.49	4.94	0.43
KRS	AK FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	TRDEMVK12529	30,000,000.000	31,044,482.33	5.79	0.50
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK12510	25,000,000.000	25,913,265.18	4.83	0.42
KRS	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDVVRK12530	10,000,000.000	10,108,757.33	1.89	0.16
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT12551	60,000,000.000	60,979,080.98	11.37	0.98
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK12528	25,000,000.000	25,760,050.21	4.80	0.41
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS12559	34,170,000.000	34,449,627.44	6.42	0.55
KRS	WORQ COMPANY DIS TICARET A.S.	TRDEMVK22536	5,000,000.000	5,608,270.58	1.05	0.09
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVK32519	10,000,000.000	10,678,419.40	1.99	0.17
KRS	WORQ COMPANY DIS TICARET A.S.	TRDEMVK32527	5,000,000.000	5,360,025.43	1.00	0.09
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVK42518	5,000,000.000	5,008,535.68	0.93	0.08
KRS	GARANTI BBVA FILO YONETIM HIZMETLERI A.S.	TRDEMVK62524	20,000,000.000	20,409,451.32	3.81	0.33
KRS	REPLEASE TURIZM OTOMOTIV SAN.TIC.AS (AVEC)	TRDEMVK82522	10,000,000.000	10,085,227.32	1.88	0.16
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVK2537	20,000,000.000	20,409,647.50	3.81	0.33
C.Grup Toplam			510,020,000.000	536,253,854.22	100.00	8.63
G.Diğer Varlıklar						
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TRD150426T15	1,008,467,123.300	1,002,411,897.75	100.00	16.13
Vaad Sözleşmesi Toplam			1,008,467,123.300	1,002,411,897.75	100.00	16.13

KATHES						
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT TL	2,936,749,279.270	2,936,749,279.27	62.81	47.26
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT TL	791,567,556.750	791,567,556.75	16.93	12.74
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	200,241,803.280	200,241,803.28	4.28	3.22
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	313,627,049.180	306,618,852.46	6.56	4.93
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT TL	492,459,016.390	440,065,573.77	9.41	7.08
KATHES Toplam			4,734,644,704.870	4,675,243,065.53	100.00	75.24
G.Grup Toplam			5,743,111,828.170	5,677,654,963.28		100.00
Fon Portföy Değeri			6,253,131,828.170	6,213,908,817.50		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	6,213,908,817.47	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 (-)	7,420,971.95	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	7,017,428.30	94.56	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	403,543.65	5.44	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	6,206,487,845.52	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	11,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,234,602,067.00	0.00	29.41
Satılabilir Pay Sayısı	7,765,397,933.00	0.00	70.59
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.918779	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,066.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	248,259.83	0.00	0.00

V-01/10/2024 - 31/10/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	7,017,428.31
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,100.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
BANKA KOMİSYON EFT VE HESAP İSLT. ÜCRETLERİ	2,700.08
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	244,278.51
MKK KAP VE BİST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	9,300.00
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	354,900.00
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	104,028.21
TOPLAM	7,738,060.11

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**B- GEÇEN AY İCİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR****C- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVK12510	03/10/2024	25,000,000.000	25,000,000.00
TRDEMVK12529	03/10/2024	30,000,000.000	30,000,000.00
TRDZKVK12528	11/10/2024	25,000,000.000	25,000,000.00
TRDEMVK62524	14/10/2024	20,000,000.000	20,000,000.00
TRDEMVK2537	15/10/2024	20,000,000.000	20,000,000.00
TRDBRKT12551	18/10/2024	60,000,000.000	60,000,000.00
TRDVVRK12530	23/10/2024	10,000,000.000	10,000,000.00
TRDEVKS12559	25/10/2024	34,170,000.000	34,170,000.00
		224,170,000.000	224,170,000.00

KATILMA HESABI

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 02/10	01/10/2024	228,963,351.600	228,963,351.60
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 02/10	01/10/2024	2,266,736,668.450	2,266,736,668.45
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/10	02/10/2024	500,000,000.000	500,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 03/10	02/10/2024	1,896,549,724.950	1,896,549,724.95
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/10	03/10/2024	500,657,534.250	500,657,534.25
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 04/10	03/10/2024	1,806,875,365.080	1,806,875,365.08
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/10	04/10/2024	501,315,933.200	501,315,933.20
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 07/10	04/10/2024	1,923,413,122.370	1,923,413,122.37
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/10	07/10/2024	1,234,850,000.000	1,234,850,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 08/10	07/10/2024	1,560,501,586.920	1,560,501,586.92
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/10	08/10/2024	1,758,000,000.000	1,758,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 09/10	08/10/2024	1,733,246,768.190	1,733,246,768.19
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/10	09/10/2024	1,760,311,890.420	1,760,311,890.42
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 10/10	09/10/2024	1,795,945,706.830	1,795,945,706.83
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/10	10/10/2024	1,762,602,707.260	1,762,602,707.26
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 11/10	10/10/2024	2,837,177,049.810	2,837,177,049.81
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/10	11/10/2024	14,841,505.300	14,841,505.30
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 14/10	11/10/2024	565,474,694.140	565,474,694.14
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/10	14/10/2024	750,000,000.000	750,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/10	14/10/2024	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 15/10	14/10/2024	2,343,754,542.440	2,343,754,542.44
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 19/11	15/10/2024	300,000,000.000	300,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/10	15/10/2024	1,001,297,814.210	1,001,297,814.21
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/10	15/10/2024	750,965,753.420	750,965,753.42
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 16/10	15/10/2024	2,355,788,810.720	2,355,788,810.72
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 17/10	16/10/2024	2,608,141,763.030	2,608,141,763.03
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/10	16/10/2024	751,932,750.420	751,932,750.42
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/10	16/10/2024	1,002,597,312.740	1,002,597,312.74
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/10	17/10/2024	1,003,891,649.430	1,003,891,649.43
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 18/10	17/10/2024	2,564,987,199.680	2,564,987,199.68
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/10	18/10/2024	1,005,187,657.090	1,005,187,657.09
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 21/10	18/10/2024	3,148,953,179.500	3,148,953,179.50
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/10	21/10/2024	1,009,080,699.450	1,009,080,699.45
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 22/10	21/10/2024	3,242,565,630.830	3,242,565,630.83
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/10	22/10/2024	1,010,369,620.840	1,010,369,620.84
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 23/10	22/10/2024	3,227,941,216.570	3,227,941,216.57
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/10	23/10/2024	1,011,653,287.160	1,011,653,287.16
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 24/10	23/10/2024	3,312,906,999.650	3,312,906,999.65

K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/10	24/10/2024	1,012,931,674.170	1,012,931,674.17
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 25/10	24/10/2024	3,976,450,492.690	3,976,450,492.69
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 28/10	25/10/2024	3,325,880,276.630	3,325,880,276.63
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 30/10	28/10/2024	3,020,421,627.430	3,020,421,627.43
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 01/11	30/10/2024	2,929,705,179.390	2,929,705,179.39
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/11	31/10/2024	200,000,000.000	200,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 01/11	31/10/2024	790,617,088.120	790,617,088.12
		73,305,485,834.380	73,305,485,834.38

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD200127T10	11/10/2024	582,436,000.000	2,000,000,000.00
TRD070432T17	11/10/2024	456,264,900.000	1,750,000,000.00
TRD141026T18	17/10/2024	749,195,665.000	750,000,000.00
TRD070432T17	24/10/2024	80,645,675.000	250,000,000.00
TRD081128T13	24/10/2024	371,280,675.000	500,000,000.00
TRD081128T13	25/10/2024	371,031,200.000	500,000,000.00
TRD150426T15	25/10/2024	23,946,005.000	510,000,000.00
TRD150426T15	30/10/2024	46,547,750.000	1,000,000,000.00
		2,681,347,870.000	7,260,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVKE2419	03/10/2024	15,000,000.000	16,830,822.00
TRDZKVKE2427	11/10/2024	15,000,000.000	16,832,466.00
TRDEMVKE2420	11/10/2024	750,000.000	842,630.10
TRDBRKTE2448	18/10/2024	50,000,000.000	55,734,250.00
TRDEMVKE2446	24/10/2024	11,500,000.000	14,624,849.00
TRDEVKSE2432	25/10/2024	50,000,000.000	56,238,355.00
		142,250,000.000	161,103,372.10