

ALBARAKA PORTFOY EMLAK KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(KAC)
01/01/2025 - 31/01/2025 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	9,848,728,389.68
E-KATILMA PAYI SAYISI	4,589,602,007
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	01/08/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	2.145879
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2024)	2.068414
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/01/2025)	3.75%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/01/2025)	3.75%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2024-31/01/2025)	54.97%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Sgmk	6.81%
---Katılım Hesabı	79.32%
---Vaad Sözleşmesi	13.83%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	45.40%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	38.58%
---Katılım Hesabı	1,705.93%
---Vaad Sözleşmesi	1,426.63%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	42.82
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	31,256,500,501.54
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	32,132,524,690.58

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracatçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	TTNET A.S.	TRDEMVK22544	10,000,000.000	11,081,714.48	1.42	0.11
KRS	WORQ COMPANY DIS TICARET A.S.	TRDEMVK22536	5,000,000.000	5,614,814.80	0.72	0.06
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT22550	20,000,000.000	21,799,713.01	2.80	0.22
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK32526	50,000,000.000	53,004,341.16	6.80	0.54
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVK32519	10,000,000.000	10,692,733.65	1.37	0.11
KRS	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDVVRK32520	30,000,000.000	31,544,687.96	4.05	0.32
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS32565	50,000,000.000	52,971,264.84	6.79	0.54
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK32534	30,000,000.000	31,508,566.28	4.04	0.32
KRS	WORQ COMPANY DIS TICARET A.S.	TRDEMVK32527	5,000,000.000	5,315,839.38	0.68	0.05
KRS	TTNET A.S.	TRDEMVK32535	50,000,000.000	50,836,996.36	6.52	0.52
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK42517	30,000,000.000	30,747,782.11	3.94	0.31
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS42556	40,000,000.000	41,944,054.82	5.38	0.43
KRS	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDVVRK42529	15,000,000.000	15,261,235.88	1.96	0.16
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42541	50,000,000.000	50,805,660.93	6.51	0.52
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK42525	30,000,000.000	30,327,876.97	3.89	0.31
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVK42518	5,000,000.000	5,022,902.12	0.64	0.05
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS52548	100,000,000.000	106,484,374.11	13.65	1.08
KRS	GARANTI BBVA FILO YON. HIZ. A.S.	TRDEMVK62524	20,000,000.000	22,636,846.40	2.90	0.23
KRS	ALTERNATIF FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	TRDEMVK62540	10,000,000.000	10,390,269.87	1.33	0.11
KRS	YAPI KREDI FINANSAL KIRALAMA A.O.	TRDEMVK62532	38,000,000.000	39,800,084.15	5.10	0.40
KRS	ALTERNATIF FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	TRDEMVK72556	11,000,000.000	11,021,520.94	1.41	0.11
KRS	REPLEASE TUR. OTO. SAN.TIC.AS (AVEC)	TRDEMVK82522	10,000,000.000	10,096,330.91	1.29	0.10
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVK2537	20,000,000.000	20,410,941.62	2.62	0.21
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT2515	20,000,000.000	20,417,752.89	2.62	0.21
KRS	SMART GUNES TEKNOLOJILERI AS	TRDEMVK12669	39,250,000.000	39,292,981.19	5.04	0.40
KRS	GARANTI FINANSAL KIRALAMA A.S.	TRDEMVK12651	50,000,000.000	50,797,751.81	6.51	0.52
C.Grup Toplam			748,250,000.000	779,829,038.64	100.00	7.93
G.Diğer Varlıklar						
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TRD020627T17	3,291,864,613.680	3,283,950,112.19	76.64	33.37
TAAHHÜT	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TRD020828T14	1,003,616,438.400	1,001,204,029.20	23.36	10.17
Vaad Sözleşmesi Toplam			4,295,481,052.080	4,285,154,141.39	100.00	43.55

KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,507,177,697.880	1,503,598,045.41	31.49	15.28
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT TL	204,279,935.290	203,878,160.94	4.27	2.07
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT TL	492,459,016.390	487,367,437.68	10.21	4.95
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	519,438,356.160	505,301,369.86	10.58	5.14
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	523,506,849.320	509,041,095.89	10.66	5.17
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	524,993,150.680	510,363,013.70	10.69	5.19
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT TL	1,448,770,491.800	1,055,435,661.35	22.10	10.73
KATHES Toplam			5,220,625,497.520	4,774,984,784.83	100.00	48.53
G.Grup Toplam			9,516,106,549.600	9,060,138,926.22		100.00
Fon Portföy Değeri			10,264,356,549.600	9,839,967,964.86		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	9,863,111,680.48	0.00	100.15
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 (-)	14,383,290.80	0.00	0.15
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	13,413,686.45	93.26	0.14
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	969,604.35	6.74	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	9,848,728,389.68	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	11,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4,589,602,007.00	0.00	41.72
Satılabilir Pay Sayısı	6,410,397,993.00	0.00	58.28
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	2.145879	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,628.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00

V-01/01/2025 - 31/01/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	13,413,686.46
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	4,500.00
BANKA KOMİSYON EFT VE HESAP İSLT.ÜCRETLERİ	5,622.67
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	385,688.02
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	559,870.50
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	175,092.42
TOPLAM	14,544,460.07

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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****VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR****VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVK42517	10/01/2025	30,000,000.000	30,000,000.00
TRDVVRK42529	16/01/2025	15,000,000.000	15,000,000.00
TRDBRKT42541	17/01/2025	50,000,000.000	50,000,000.00
TRDEMVK12651	17/01/2025	50,000,000.000	50,000,000.00
TRDEMVK32535	17/01/2025	50,000,000.000	50,000,000.00
TRDZKVK42525	22/01/2025	30,000,000.000	30,000,000.00
TRDEMVK72556	30/01/2025	11,000,000.000	11,000,000.00
TRDEMVK12669	31/01/2025	39,250,000.000	39,250,000.00
		275,250,000.000	275,250,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/01	02/01/2025	4,422,139,776.180	4,422,139,776.18
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 03/01	02/01/2025	1,515,638,808.890	1,515,638,808.89
K.Hesabı TL ALBARAKA 06/01	03/01/2025	2,420,000,000.000	2,420,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 06/01	03/01/2025	658,163,437.430	658,163,437.43
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 07/01	06/01/2025	542,936,009.300	542,936,009.30
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/01	06/01/2025	5,450,000,000.000	5,450,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/01	07/01/2025	2,000,000,000.000	2,000,000,000.00

K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 08/01	07/01/2025	563,183,393.900	563,183,393.90
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/01	07/01/2025	5,680,000,000.000	5,680,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 09/01	08/01/2025	2,002,547,945.210	2,002,547,945.21
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 09/01	08/01/2025	548,246,561.620	548,246,561.62
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/01	08/01/2025	5,687,236,164.380	5,687,236,164.38
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/01	09/01/2025	2,005,085,420.350	2,005,085,420.35
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 10/01	09/01/2025	492,402,634.340	492,402,634.34
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/01	09/01/2025	5,694,442,593.770	5,694,442,593.77
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/01	10/01/2025	1,007,626,110.780	1,007,626,110.78
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 13/01	10/01/2025	1,126,682,708.100	1,126,682,708.10
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/01	10/01/2025	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/01	10/01/2025	5,701,658,154.590	5,701,658,154.59
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 14/01	13/01/2025	997,853,648.830	997,853,648.83
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/01	13/01/2025	2,000,000,000.000	2,000,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/01	13/01/2025	5,723,215,108.710	5,723,215,108.71
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 15/01	14/01/2025	955,128,973.890	955,128,973.89
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/01	14/01/2025	2,002,520,547.950	2,002,520,547.95
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/01	14/01/2025	5,730,388,727.650	5,730,388,727.65
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 16/01	15/01/2025	1,059,335,398.630	1,059,335,398.63
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/01	15/01/2025	7,240,000,000.000	7,240,000,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 25/02	15/01/2025	500,000,000.000	500,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 17/01	16/01/2025	795,004,919.930	795,004,919.93
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/01	16/01/2025	7,248,330,958.900	7,248,330,958.90
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 20/01	17/01/2025	129,163,500.310	129,163,500.31
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 25/02	17/01/2025	500,000,000.000	500,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 21/01	20/01/2025	1,180,587,849.220	1,180,587,849.22
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/01	20/01/2025	5,000,000,000.000	5,000,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/01	20/01/2025	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 22/01	21/01/2025	81,706,617.680	81,706,617.68
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/01	21/01/2025	5,005,890,410.960	5,005,890,410.96
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/01	21/01/2025	1,001,164,383.560	1,001,164,383.56
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 23/01	22/01/2025	75,384,343.310	75,384,343.31
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/01	22/01/2025	5,011,719,187.470	5,011,719,187.47
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/01	22/01/2025	1,002,330,122.910	1,002,330,122.91
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 24/01	23/01/2025	875,499,948.150	875,499,948.15
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/01	23/01/2025	2,000,000,000.000	2,000,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/01	23/01/2025	3,250,000,000.000	3,250,000,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 25/02	23/01/2025	500,000,000.000	500,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 27/01	24/01/2025	972,304,919.340	972,304,919.34
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/01	24/01/2025	5,250,000,000.000	5,250,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 28/01	27/01/2025	1,018,931,675.080	1,018,931,675.08
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/01	27/01/2025	5,266,828,767.120	5,266,828,767.12

K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 29/01	28/01/2025	748,562,228.320	748,562,228.32
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/01	28/01/2025	5,772,821,159.410	5,772,821,159.41
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/01	29/01/2025	2,500,000,000.000	2,500,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 30/01	29/01/2025	515,498,738.770	515,498,738.77
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/01	29/01/2025	3,275,000,000.000	3,275,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 31/01	30/01/2025	1,500,000,000.000	1,500,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 31/01	30/01/2025	279,711,933.530	279,711,933.53
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 31/01	30/01/2025	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/01	30/01/2025	3,278,858,219.180	3,278,858,219.18
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/02	31/01/2025	1,501,808,219.180	1,501,808,219.18
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 03/02	31/01/2025	203,677,273.770	203,677,273.77
		142,467,217,500.600	142,467,217,500.60

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD280531T12	02/01/2025	2,250,000,000.000	2,250,000,000.00
TRD020828T14	03/01/2025	2,000,000,000.000	2,000,000,000.00
TRD061228T14	03/01/2025	3,250,000,000.000	3,250,000,000.00
TRD061228T14	06/01/2025	2,231,000,000.000	2,231,000,000.00
TRD070432T17	17/01/2025	1,750,000,000.000	1,750,000,000.00
TRD141026T18	17/01/2025	5,000,000,000.000	5,000,000,000.00
TRD020627T17	31/01/2025	3,280,000,000.000	3,280,000,000.00
TRD020828T14	31/01/2025	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
		20,761,000,000.000	20,761,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT12551	17/01/2025	60,000,000.000	66,656,700.00
TRDEMVK12529	03/01/2025	30,000,000.000	33,440,547.00
TRDEVKS12559	30/01/2025	34,170,000.000	38,256,356.13
TRDVVRK12530	16/01/2025	10,000,000.000	11,047,950.00
TRDZKVK12510	10/01/2025	25,000,000.000	28,119,177.50
TRDZKVK12528	22/01/2025	25,000,000.000	28,245,205.00
		184,170,000.000	205,765,935.63