

ALBARAKA PORTFOY EMLAK KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(KAC)
01/10/2025 - 31/10/2025 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	15,468,971,272.56
E-KATILMA PAYI SAYISI	5,301,251,110
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	01/08/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2025)	2.917985
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2025)	2.820668
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2025-31/10/2025)	3.45%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/10/2025)	41.07%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2024-31/10/2025)	52.08%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---SgmK	6.73%
---Katılım Hesabı	87.20%
---Vaad Sözleşmesi	12.47%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	49.70%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SgmK	1.08%
---Katılım Hesabı	1,579.52%
---Vaad Sözleşmesi	120.87%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	40.20
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	19,780,461,783.30
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	20,450,098,285.22

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.S.	TRDGLVKK2512	25,000,000.000	27,792,186.02	3.05	0.18
KRS	HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TRDHYTKK2510	10,000,000.000	11,010,800.96	1.21	0.07
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKK2510	25,000,000.000	27,760,488.91	3.05	0.18
KRS	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ AŞ	TRDKTSKK2539	30,000,000.000	33,165,672.89	3.64	0.21
KRS	VARAKA KAGIT SANAYİ AŞ	TRDEMVKK2554	20,000,000.000	22,038,071.36	2.42	0.14
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT2515	20,000,000.000	20,652,144.06	2.27	0.13
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKSK2574	110,000,000.000	117,969,804.99	12.96	0.76
KRS	SUKKAR SEKER ÜRETİM AŞ	TRDKTSA2556	25,000,000.000	26,516,495.81	2.91	0.17
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVA2520	30,000,000.000	31,945,155.48	3.51	0.21
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKSA2543	50,000,000.000	52,421,402.43	5.76	0.34
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKA2525	35,000,000.000	36,384,197.53	4.00	0.23

KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKA2538	50,000,000.000	52,394,267.52	5.75	0.34
KRS	SUKKAR SEKER URETIM AS	TRDKTSKA2572	30,000,000.000	31,521,743.47	3.46	0.20
KRS	SUKKAR SEKER URETIM AS	TRDKTSKA25A6	20,000,000.000	20,762,847.20	2.28	0.13
KRS	DUNYA KATILIM BANKASI A.S.	TRDDKVR12611	70,000,000.000	72,255,220.34	7.94	0.47
KRS	SUKKAR SEKER URETIM AS	TRDKTSK12626	25,000,000.000	25,840,554.56	2.84	0.17
KRS	EBEBEK MAGAZACILIK A.S.	TRDDGER12623	18,000,000.000	20,561,327.27	2.26	0.13
KRS	SMART GUNES TEKNOLOJILERI AS	TRDEMVK12669	39,250,000.000	39,400,491.53	4.33	0.25
KRS	EBEBEK MAGAZACILIK A.S.	TRDDGER12631	7,500,000.000	8,315,619.69	0.91	0.05
KRS	GARANTI FINANSAL KIRALAMA A.S.	TRDEMVK12651	50,000,000.000	50,910,025.68	5.59	0.33
KRS	DUNYA KATILIM BANKASI A.S.	TRDDKVR22610	30,000,000.000	30,090,563.22	3.31	0.19
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVK22627	12,000,000.000	13,226,993.79	1.45	0.09
KRS	VARAKA KAGIT SANAYI AS	TRDEMVK22635	10,000,000.000	10,817,585.14	1.19	0.07
KRS	SMART GUNES TEKNOLOJILERI AS	TRDEMVK22619	15,000,000.000	16,247,823.01	1.78	0.10
KRS	VARAKA KAGIT SANAYI AS	TRDEMVK32626	15,000,000.000	15,879,018.71	1.74	0.10
KRS	FILOKUR ARAC KIRALAMA AS	TRDEMVK32634	7,000,000.000	7,285,919.25	0.80	0.05
KRS	ALTERNATIF FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	TRDEMVK32659	8,000,000.000	8,247,698.24	0.91	0.05
KRS	VARAKA KAGIT SANAYI AS	TRDEMVK32642	10,000,000.000	10,350,447.36	1.14	0.07
KRS	FILOKUR ARAC KIRALAMA AS	TRDEMVK42625	15,000,000.000	15,269,191.57	1.68	0.10
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVK92612	20,000,000.000	21,287,117.72	2.34	0.14
KRS	ALTERNATIF FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	TRDEMVK92638	10,000,000.000	10,418,395.26	1.14	0.07
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVKE2610	21,000,000.000	21,682,804.58	2.38	0.14
C.Grup Toplam			862,750,000.000	910,422,075.55	5.88	5.88
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT TL	9,542,437,422.070	9,542,437,422.07	65.45	61.60
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT TL	6,587,465,753.420	5,036,917,808.22	34.55	32.52
KATHES Toplam			16,129,903,175.490	14,579,355,230.29	94.12	94.12
G.Grup Toplam			16,129,903,175.490	14,579,355,230.29	94.12	94.12
Fon Portföy Değeri			16,992,653,175.490	15,489,777,305.84		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	15,489,777,305.86	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 (-)	20,806,033.30	0.00	0.13
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	19,475,350.72	93.60	0.13
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	280,486.43	1.35	0.00
h- Diğer Borçlar	1,050,196.15	5.05	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	15,468,971,272.56	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	11,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5,301,251,110.000	0.00	48.19
Satılabilir Pay Sayısı	5,698,748,890.000	0.00	51.81
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	2.917985	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,396.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	2.91	0.00	0.00
Getiri (%)	0.30	0.00	0.00

V-01/10/2025 - 31/10/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	19,475,350.72
SMMM DURSUN SELCUK	4,950.00
BANKA KOMİSYON VE HESAP İSLETİM	5,570.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	732,968.03
MKK KAP ÜCRETİ	39,600.00
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	598,500.00
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	280,486.43
TOPLAM	21,137,425.18

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

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDDKVR12611	03/10/2025	70,000,000.000	70,000,000.00
TRDEMVK32659	03/10/2025	8,000,000.000	8,000,000.00
TRDEMVK2610	03/10/2025	21,000,000.000	21,000,000.00
TRDKTSK12626	03/10/2025	25,000,000.000	25,000,000.00
TRDEMVK42625	17/10/2025	15,000,000.000	15,000,000.00
TRDDKVR22610	31/10/2025	30,000,000.000	30,000,000.00
		169,000,000.000	169,000,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 02/10	01/10/2025	2,000,000,000.000	2,000,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 02/10	01/10/2025	3,020,355,540.080	3,020,355,540.08
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/10	01/10/2025	5,511,964,383.560	5,511,964,383.56
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 03/10	02/10/2025	10,907,287,126.900	10,907,287,126.90
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/10	02/10/2025	3,518,000,000.000	3,518,000,000.00

K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 06/10	03/10/2025	9,197,509,450.460	9,197,509,450.46
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/10	03/10/2025	3,521,855,342.470	3,521,855,342.47
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 07/10	06/10/2025	9,088,560,300.800	9,088,560,300.80
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/10	06/10/2025	3,533,434,044.970	3,533,434,044.97
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 08/10	07/10/2025	9,220,081,776.610	9,220,081,776.61
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 09/10	08/10/2025	9,272,386,500.220	9,272,386,500.22
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/10	08/10/2025	3,541,178,557.950	3,541,178,557.95
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 10/10	09/10/2025	9,419,727,367.560	9,419,727,367.56
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/10	09/10/2025	3,545,044,748.790	3,545,044,748.79
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 13/10	10/10/2025	686,167,029.800	686,167,029.80
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/10	10/10/2025	3,548,915,160.660	3,548,915,160.66
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/10	13/10/2025	3,560,436,981.110	3,560,436,981.11
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 14/10	13/10/2025	9,571,308,558.200	9,571,308,558.20
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 15/10	14/10/2025	10,105,250,076.630	10,105,250,076.63
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/10	14/10/2025	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/10	14/10/2025	2,564,000,000.000	2,564,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 16/10	15/10/2025	13,411,791,571.580	13,411,791,571.58
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 17/10	16/10/2025	13,979,999,368.040	13,979,999,368.04
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 20/10	17/10/2025	14,241,756,956.660	14,241,756,956.66
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 21/10	20/10/2025	14,179,051,484.010	14,179,051,484.01
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 06/10	21/10/2025	5,000,000,000.000	5,000,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 22/10	21/10/2025	9,220,966,245.750	9,220,966,245.75
K.Hesabı TL ALBARAKA 23/10	22/10/2025	3,500,000,000.000	3,500,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 23/10	22/10/2025	5,773,939,956.070	5,773,939,956.07
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 24/10	23/10/2025	5,618,608,053.890	5,618,608,053.89
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/10	23/10/2025	3,500,000,000.000	3,500,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 27/10	24/10/2025	338,003,422.100	338,003,422.10
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/10	24/10/2025	500,000,000.000	500,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 24/08	27/10/2025	5,000,000,000.000	5,000,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 28/10	27/10/2025	9,298,103,578.830	9,298,103,578.83
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 30/10	28/10/2025	9,314,443,824.920	9,314,443,824.92
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 31/10	30/10/2025	9,567,178,762.070	9,567,178,762.07
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 03/11	31/10/2025	9,512,531,586.470	9,512,531,586.47
		248,289,837,757.160	248,289,837,757.16

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD080927T18	10/10/2025	147,407,810.000	100,000,000.00
TRD080927T34	10/10/2025	2,747,670,540.000	2,900,000,000.00
TRD170730T14	10/10/2025	898,955,500.000	1,000,000,000.00
TRD200127T10	10/10/2025	1,005,832,000.000	5,000,000,000.00
TRD070432T17	24/10/2025	764,524,610.000	2,450,000,000.00
TRD150426T15	24/10/2025	185,762,030.000	1,150,000,000.00
TRD200127T10	24/10/2025	1,024,860,815.000	5,150,000,000.00
TRD280531T12	24/10/2025	196,693,080.000	1,250,000,000.00
		6,971,706,385.000	19,000,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKTE2547	31/10/2025	25,000,000.000	27,586,650.00
TRDEMVKKE2537	14/10/2025	20,000,000.000	22,268,494.00
TRDEMVKKE2545	06/10/2025	26,750,000.000	32,554,383.53
TRDEVKSE2515	02/10/2025	25,025,000.000	27,894,989.62
TRDKTSKE2545	03/10/2025	20,000,000.000	22,710,684.00
TRDZKVKE2518	03/10/2025	65,000,000.000	73,027,942.00
TRDZKVKE2526	16/10/2025	50,000,000.000	55,913,015.00
		231,775,000.000	261,956,158.15