

ALBARAKA PORTFOY EMLAK KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(KAC)
01/05/2025 - 31/05/2025 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 DEGER	11,160,582,121.22
E-KATILMA PAYI SAYISI	4,534,659,742
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	01/08/2022
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2025)	2.461173
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	2.370609
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2025-31/05/2025)	3.82%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/05/2025)	18.99%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2024-31/05/2025)	54.24%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Sgmk	9.35%
---Katılım Hesabı	86.22%
---Vaad Sözleşmesi	4.35%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	41.24%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	19.49%
---Katılım Hesabı	1,557.36%
---Vaad Sözleşmesi	637.57%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	15.88
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	10,534,716,413.22
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	12,170,928,324.51

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	GARANTI BBVA FILO YONETIM HIZMETLERI A.S.	TRDEMVK62524	20,000,000.000	22,662,347.10	2.17	0.20
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS62521	20,000,000.000	21,896,830.29	2.10	0.20
KRS	ALTERNATIF FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	TRDEMVK62540	10,000,000.000	11,821,035.14	1.13	0.11
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK62523	50,000,000.000	54,374,896.16	5.22	0.49
KRS	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDVVRK62527	40,000,000.000	43,000,934.33	4.12	0.38
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK A.S.	TRDEMVK62557	60,000,000.000	64,763,065.97	6.21	0.58
KRS	YAPI KREDI FINANSAL KIRALAMA A.O.	TRDEMVK62532	38,000,000.000	45,274,313.29	4.34	0.41
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK62531	75,000,000.000	80,828,656.43	7.75	0.72
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS72553	20,000,000.000	21,516,521.97	2.06	0.19
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK72514	100,000,000.000	106,265,286.24	10.19	0.95
KRS	ALTERNATIF FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	TRDEMVK72556	11,000,000.000	12,405,135.73	1.19	0.11
KRS	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.S.	TRDGLVK72512	20,000,000.000	21,287,012.54	2.04	0.19
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK72522	40,000,000.000	41,897,473.47	4.02	0.37
KRS	FILOKUR ARAC KIRALAMA AS	TRDEMVK72564	8,700,000.000	9,825,037.59	0.94	0.09
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT82513	41,000,000.000	42,873,945.83	4.11	0.38
KRS	REPLEASE TURIZM OTOMOTIV SAN. TIC. A.S .	TRDEMVK82522	10,000,000.000	10,473,971.46	1.00	0.09
KRS	TTNET A.S.	TRDEMVK82548	10,300,000.000	11,597,686.88	1.11	0.10
KRS	TTNET A.S.	TRDEMVK82555	35,000,000.000	39,493,013.64	3.79	0.35
KRS	VARAKA KAGIT SANAYI AS	TRDEMVK82589	10,000,000.000	10,391,628.26	1.00	0.09
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK82513	50,000,000.000	51,068,481.47	4.90	0.46
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS82594	97,435,000.000	98,029,021.29	9.40	0.88
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92538	30,000,000.000	30,108,019.53	2.89	0.27
KRS	GARANTI BBVA FILO YONETIM HIZMETLERI A.S.	TRDEMVKE2545	26,750,000.000	28,373,276.68	2.72	0.25
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVKE2537	20,000,000.000	21,130,973.04	2.03	0.19
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT2515	20,000,000.000	20,840,388.16	2.00	0.19

KRS	SMART GUNES TEKNOLOJILERI AS	TRDEMVK12669	39,250,000.000	40,623,027.18	3.90	0.36
KRS	GARANTI FINANSAL KIRALAMA A.S.	TRDEMVK12651	50,000,000.000	52,437,056.64	5.03	0.47
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVK22627	12,000,000.000	12,162,077.51	1.17	0.11
KRS	SMART GUNES TEKNOLOJILERI AS	TRDEMVK22619	15,000,000.000	15,165,840.17	1.45	0.14
C.Grup Toplam			979,435,000.00	1,042,586,953.99	100,00	9.33
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	5,086,850,537.600	5,086,850,537.60	50.20	45.52
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT TL	1,043,362,992.930	1,043,362,992.93	10.30	9.34
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	758,820,821.920	729,468,493.15	7.20	6.53
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	739,065,753.420	710,231,506.85	7.01	6.36
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	580,694,520.550	552,923,287.67	5.46	4.95
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	2,313,972,602.740	2,010,465,753.42	19.84	17.99
KATHES Toplam			10,522,767,229.16	10,133,302,571.62	100,00	90.67
G.Grup Toplam			10,522,767,229.16	10,133,302,571.62		100,00
Fon Portföy Değeri			11,502,202,229.16	11,175,889,525.61		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	11,175,889,525.61	0.00	100.14
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 (-)	15,307,404.39	0.00	0.14
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00

b- Yönetim Ücreti	13,536,382.25	88.43	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- Diğer Borçlar	1,771,022.14	11.57	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	11,160,582,121.22	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	11,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4,534,659,742.00	0.00	41.22
Satılabilir Pay Sayısı	6,465,340,258.00	0.00	58.78
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	2.461173	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,173.00	0.00	0.00

V-01/05/2025 - 31/05/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	13,536,382.25
SMMM DURSUN SELCUK	4,650.00
BANKA KOMİSYON VE HESAP İSLETİM	3,129.09
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	540,389.23
MKK KAP ÜCRETİ	88,000.00
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	157,500.00
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	-712,879.88
TOPLAM	13,617,170.69

VI- A- GECEN 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- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDEMKV82589	02/05/2025	10,000,000.000	10,000,000.00
TRDZKV82513	16/05/2025	50,000,000.000	50,000,000.00
TRDEMKV22627	22/05/2025	12,000,000.000	12,000,000.00
TRDEVKS82594	28/05/2025	97,435,000.000	97,435,000.00
TRDBRKT92538	30/05/2025	30,000,000.000	30,000,000.00
		199,435,000.00	199,435,000.00

KATILMA HESABI

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/05	02/05/2025	4,410,969,863.010	4,410,969,863.01
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 05/05	02/05/2025	551,869,278.750	551,869,278.75
K.Hesabı TL ALBARAKA 06/05	05/05/2025	7,446,164,311.950	7,446,164,311.95
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 06/05	05/05/2025	244,213,253.130	244,213,253.13
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/05	06/05/2025	6,455,000,000.000	6,455,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 07/05	06/05/2025	25,633,975.110	25,633,975.11
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/05	07/05/2025	6,463,418,027.400	6,463,418,027.40
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 08/05	07/05/2025	63,787,857.470	63,787,857.47
K.Hesabı TL ALBARAKA 09/05	08/05/2025	8,572,350,000.000	8,572,350,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/05	09/05/2025	7,583,000,000.000	7,583,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 12/05	09/05/2025	423,480,978.200	423,480,978.20
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/05	12/05/2025	7,613,072,308.220	7,613,072,308.22
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 13/05	12/05/2025	485,882,617.950	485,882,617.95
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/05	13/05/2025	7,623,188,308.410	7,623,188,308.41
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 14/05	13/05/2025	690,570,736.710	690,570,736.71
K.Hesabı TL ALBARAKA 15/05	14/05/2025	7,633,317,750.410	7,633,317,750.41
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 15/05	14/05/2025	968,343,338.390	968,343,338.39
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/05	15/05/2025	7,643,408,369.080	7,643,408,369.08

K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 16/05	15/05/2025	946,986,598.700	946,986,598.70
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/05	16/05/2025	7,653,459,974.610	7,653,459,974.61
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 20/05	16/05/2025	1,018,156,529.510	1,018,156,529.51
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/05	20/05/2025	7,692,796,662.040	7,692,796,662.04
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 21/05	20/05/2025	1,144,932,674.580	1,144,932,674.58
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/05	21/05/2025	2,702,520,000.000	2,702,520,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 22/05	21/05/2025	923,559,179.720	923,559,179.72
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/05	21/05/2025	2,000,000,000.000	2,000,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 23/05	22/05/2025	4,710,000,000.000	4,710,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 23/05	22/05/2025	754,660,160.130	754,660,160.13
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 03/07	22/05/2025	700,000,000.000	700,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/05	23/05/2025	4,000,000,000.000	4,000,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 26/05	23/05/2025	756,840,656.790	756,840,656.79
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 03/07	23/05/2025	720,000,000.000	720,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/05	26/05/2025	7,033,360,000.000	7,033,360,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 27/05	26/05/2025	578,715,400.080	578,715,400.08
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/05	27/05/2025	7,042,031,265.750	7,042,031,265.75
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 28/05	27/05/2025	697,516,973.450	697,516,973.45
K.Hesabı TL ALBARAKA 29/05	28/05/2025	7,050,906,154.470	7,050,906,154.47
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 29/05	28/05/2025	365,208,816.650	365,208,816.65
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/09	29/05/2025	2,000,000,000.000	2,000,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/05	29/05/2025	5,060,033,697.370	5,060,033,697.37
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 30/05	29/05/2025	405,755,512.050	405,755,512.05
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/07	29/05/2025	550,000,000.000	550,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 02/06	30/05/2025	5,066,653,330.490	5,066,653,330.49
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 02/06	30/05/2025	1,039,943,998.960	1,039,943,998.96
		147,511,708,559.54	147,511,708,559.54

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD081128T13	21/05/2025	3,000,000,000.000	3,000,000,000.00
		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ**KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT52540	30/05/2025	25,000,000.000	27,579,800.00
TRDEMVK52517	22/05/2025	15,000,000.000	16,790,137.50
TRDEVKS52548	28/05/2025	100,000,000.000	120,736,990.00
		140,000,000.00	165,106,927.50