

ALBARAKA PORTFOY EMLAK KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(KAC)
01/06/2025 - 30/06/2025 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	11,648,050,402.94
E-KATILMA PAYI SAYISI	4,570,915,199
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	01/08/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	2.548297
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/05/2025)	2.461173
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/05/2025-30/06/2025)	3.54%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-30/06/2025)	23.20%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/06/2024-30/06/2025)	54.32%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	9.25%
---Katılım Hesabı	90.67%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	40.30%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	18.09%
---Katılım Hesabı	1,406.99%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	16.15
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	11,083,931,937.19
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	10,982,303,448.15

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsin Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDEVKS72553	20,000,000.000	22,208,088.46	2.44	0.19
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDZKVK72514	100,000,000.000	109,930,995.02	12.09	0.94
KRS	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRDEMVK72556	11,000,000.000	12,761,663.48	1.40	0.11
KRS	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRDGLVK72512	20,000,000.000	22,012,003.46	2.42	0.19
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDZKVK72522	40,000,000.000	43,319,062.50	4.76	0.37
KRS	FILOKUR ARAC KİRALAMA AS	TRDEMVK72564	8,700,000.000	10,128,321.25	1.11	0.09
KRS	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDBRKT82513	41,000,000.000	44,361,417.40	4.88	0.38
KRS	REPLEASE TURİZM OTOMOTİV SAN.TİC.AS (AVEC)	TRDEMVK82522	10,000,000.000	10,853,927.49	1.19	0.09
KRS	TTNET A.Ş.	TRDEMVK82548	10,300,000.000	11,946,874.24	1.31	0.10
KRS	TTNET A.Ş.	TRDEMVK82555	35,000,000.000	40,643,487.72	4.47	0.35
KRS	VARAKA KAGIT SANAYİ AS	TRDEMVK82589	10,000,000.000	10,770,841.54	1.18	0.09
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDZKVK82513	50,000,000.000	53,063,564.74	5.84	0.45
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDEVKS82594	97,435,000.000	101,646,025.26	11.18	0.87

KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS92510	40,700,000.000	41,735,663.23	4.59	0.36
KRS	SUKKAR SEKER URETIM AS	TRDKTSK92552	20,000,000.000	20,490,061.06	2.25	0.18
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK92538	40,000,000.000	40,856,901.64	4.49	0.35
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92538	30,000,000.000	31,172,470.37	3.43	0.27
KRS	SUKKAR SEKER URETIM AS	TRDKTSKE2545	20,000,000.000	20,200,374.66	2.22	0.17
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKE2518	65,000,000.000	65,309,697.34	7.18	0.56
KRS	GARANTI BBVA FILO YONETIM HIZMETLERI A.S.	TRDEMVK2545	26,750,000.000	29,285,508.35	3.22	0.25
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVK2537	20,000,000.000	21,874,856.99	2.41	0.19
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT2515	20,000,000.000	20,307,043.09	2.23	0.17
KRS	SMART GUNES TEKNOLOJILERI AS	TRDEMVK12669	39,250,000.000	41,930,566.49	4.61	0.36
KRS	GARANTI FINANSAL KIRALAMA A.S.	TRDEMVK12651	50,000,000.000	54,064,522.08	5.95	0.46
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVK22627	12,000,000.000	12,599,943.41	1.39	0.11
KRS	SMART GUNES TEKNOLOJILERI AS	TRDEMVK22619	15,000,000.000	15,654,760.73	1.72	0.13
C.Grup Toplam			852,135,000.000	909,128,642.00	7.80	7.80
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	2,340,635,191.900	2,340,635,191.90	21.77	20.07
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT TL	1,319,566,694.840	1,319,566,694.84	12.27	11.31
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	758,820,821.920	756,927,123.29	7.04	6.49
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	739,065,753.420	737,205,479.45	6.86	6.32
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	580,694,520.550	574,117,123.29	5.34	4.92
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	5,588,869,863.010	5,024,794,520.55	46.73	43.09
KATHES Toplam			11,327,652,845.640	10,753,246,133.32	92.20	92.20
G.Grup Toplam			11,327,652,845.640	10,753,246,133.32	92.20	92.20
Fon Portföy Değeri			12,179,787,845.640	11,662,374,775.32		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	11,662,374,775.32	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 (-)	14,324,372.38	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	12,891,096.70	89.99	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	1,433,275.68	10.01	0.01

FON TOPLAM DEĞERİ	11,648,050,402.94	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	11,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4,570,915,199.000	0.00	41.55
Satılabilir Pay Sayısı	6,429,084,801.000	0.00	58.45
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	2.548297	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,310.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	465,922.15	0.00	0.00
Önceki Fiyat	2.55	0.00	0.00
Getiri (%)	0.12	0.00	0.00

V-01/06/2025 - 30/06/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	12,891,096.71
SMMM DURSUN SELCUK	4,350.00
VERGİ RESİM HARC	3,686.00
BANKA KOMİSYON VE HESAP İŞLETİM	6,014.62
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	506,974.27
LEİ KOD TAKASBANK GİDERİ GSYF	1,440.00
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	-304,218.13
TOPLAM	13,109,343.47

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMETTU 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 HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDEVKS92510	12/06/2025	40,700,000.000	40,700,000.00
TRDKTSK92552	12/06/2025	20,000,000.000	20,000,000.00
TRDZKVK92538	13/06/2025	40,000,000.000	40,000,000.00
TRDKTSKE2545	23/06/2025	20,000,000.000	20,000,000.00
TRDZKVK2518	27/06/2025	65,000,000.000	65,000,000.00
		185,700,000.000	185,700,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/06	02/06/2025	7,097,316,291.020	7,097,316,291.02
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 03/06	02/06/2025	396,393,587.560	396,393,587.56
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/06	03/06/2025	7,106,727,526.870	7,106,727,526.87
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 04/06	03/06/2025	348,035,313.540	348,035,313.54
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/06	04/06/2025	2,116,151,242.280	2,116,151,242.28
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/06	04/06/2025	5,000,000,000.000	5,000,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 05/06	04/06/2025	581,162,510.920	581,162,510.92
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/06	05/06/2025	2,118,968,912.150	2,118,968,912.15
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 10/06	05/06/2025	643,414,522.280	643,414,522.28

K.Hesabı TL ALBARAKA 11/06	10/06/2025	7,172,411,659.330	7,172,411,659.33
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 11/06	10/06/2025	640,265,744.310	640,265,744.31
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/06	11/06/2025	7,181,892,998.030	7,181,892,998.03
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 12/06	11/06/2025	770,099,154.400	770,099,154.40
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/06	12/06/2025	7,191,091,723.990	7,191,091,723.99
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 13/06	12/06/2025	1,303,544,861.360	1,303,544,861.36
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/06	13/06/2025	2,100,000,000.000	2,100,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 16/06	13/06/2025	1,281,989,384.990	1,281,989,384.99
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/06	13/06/2025	2,000,000,000.000	2,000,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/06	13/06/2025	3,100,000,000.000	3,100,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/06	16/06/2025	2,107,680,821.920	2,107,680,821.92
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 17/06	16/06/2025	484,639,761.990	484,639,761.99
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/06	16/06/2025	5,118,676,027.390	5,118,676,027.39
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/06	17/06/2025	2,110,236,024.010	2,110,236,024.01
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 18/06	17/06/2025	396,827,548.000	396,827,548.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/06	17/06/2025	5,124,881,545.590	5,124,881,545.59
K.Hesabı TL ALBARAKA 19/06	18/06/2025	7,244,000,000.000	7,244,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 19/06	18/06/2025	416,927,975.710	416,927,975.71
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/06	19/06/2025	2,252,732,493.150	2,252,732,493.15
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 20/06	19/06/2025	566,365,825.690	566,365,825.69
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/06	19/06/2025	5,000,000,000.000	5,000,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 23/06	20/06/2025	7,262,000,000.000	7,262,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 23/06	20/06/2025	578,694,738.490	578,694,738.49
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/06	23/06/2025	7,288,859,452.050	7,288,859,452.05
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 24/06	23/06/2025	442,445,399.090	442,445,399.09
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/06	24/06/2025	7,297,845,717.130	7,297,845,717.13
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 25/06	24/06/2025	893,233,302.810	893,233,302.81
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/06	25/06/2025	2,306,843,061.160	2,306,843,061.16
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 26/06	25/06/2025	956,949,531.750	956,949,531.75
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/06	25/06/2025	5,000,000,000.000	5,000,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/06	26/06/2025	7,320,000,000.000	7,320,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 27/06	26/06/2025	1,255,835,677.260	1,255,835,677.26
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/06	27/06/2025	2,329,074,794.520	2,329,074,794.52
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/09	27/06/2025	5,000,000,000.000	5,000,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 30/06	27/06/2025	1,387,917,195.330	1,387,917,195.33
K.Hesabı TL ALBARAKA 01/07	30/06/2025	2,337,737,038.450	2,337,737,038.45
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 01/07	30/06/2025	1,318,158,251.780	1,318,158,251.78
		141,948,027,616.300	141,948,027,616.30

IX - İTFA İŞLEMLERİ			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDEMVK62524	11/06/2025	20,000,000.000	22,893,150.00
TRDEMVK62532	27/06/2025	38,000,000.000	46,406,850.20
TRDEMVK62540	13/06/2025	10,000,000.000	11,956,164.00
TRDEMVK62557	26/06/2025	60,000,000.000	66,509,592.00
TRDEVKS62521	12/06/2025	20,000,000.000	22,126,028.00
TRDVVRK62527	23/06/2025	40,000,000.000	43,989,040.00
TRDZKVK62523	13/06/2025	50,000,000.000	54,968,495.00
TRDZKVK62531	27/06/2025	75,000,000.000	83,317,807.50
		313,000,000.000	352,167,126.70