

ALBARAKA PORTFOY EMLAK KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(KAC)
01/11/2024 - 30/11/2024 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 DEĞER	8,968,605,390.56
E-KATILMA PAYI SAYISI	4,508,738,593
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	01/08/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/11/2024)	1.991485
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2024)	1.918779
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2024-30/11/2024)	3.79%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/11/2024)	48.26%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/11/2023-30/11/2024)	52.94%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	7.83%
---Katılım Hesabı	84.90%
---Vaad Sözleşmesi	7.27%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	33.89%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	8.97%
---Katılım Hesabı	1,952.61%
---Vaad Sözleşmesi	747.04%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	10.75
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	24,510,629,671.20
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	22,011,736,844.40

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKSA2410	50,000,000.000	56,494,576.34	11.22	0.63
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKSA2436	25,000,000.000	27,577,125.97	5.48	0.31
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKA2413	30,000,000.000	33,299,570.58	6.62	0.37
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKSA2485	30,000,000.000	32,889,239.14	6.53	0.37
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKA2421	25,000,000.000	27,459,418.62	5.46	0.31
KRS	AK FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	TRDEMVK12529	30,000,000.000	32,163,263.82	6.39	0.36
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK12510	25,000,000.000	26,837,021.07	5.33	0.30
KRS	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDVVRK12530	10,000,000.000	10,469,548.99	2.08	0.12
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT12551	60,000,000.000	63,131,245.24	12.54	0.70
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK12528	25,000,000.000	26,643,365.14	5.29	0.30
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS12559	34,170,000.000	35,674,135.06	7.09	0.40
KRS	TTNET A.S.	TRDEMVK22544	10,000,000.000	10,308,116.73	2.05	0.11
KRS	WORQ COMPANY DIS TICARET A.S.	TRDEMVK22536	5,000,000.000	5,167,740.58	1.03	0.06
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT22550	20,000,000.000	20,257,555.16	4.02	0.23
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SAN A.S.	TRDEMVK32519	10,000,000.000	11,116,299.09	2.21	0.12
KRS	WORQ COMPANY DIS TICARET A.S.	TRDEMVK32527	5,000,000.000	5,595,488.75	1.11	0.06
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SAN A.S.	TRDEMVK42518	5,000,000.000	5,236,536.39	1.04	0.06
KRS	GARANTI BBVA FILO YONETIM HIZMETLERI A.S.	TRDEMVK62524	20,000,000.000	21,110,582.60	4.19	0.24
KRS	REPLEASE TURIZM OTOMOTIV SAN.TIC.AS (AVEC)	TRDEMVK82522	10,000,000.000	10,463,938.97	2.08	0.12
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SAN A.S.	TRDEMVKE2537	20,000,000.000	21,153,359.93	4.20	0.24
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKTK2515	20,000,000.000	20,248,665.53	4.02	0.23
C.Grup Toplam			469,170,000.000	503,296,793.70	100.00	5.61
G.Diğer Varlıklar						

KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	787,895,491.800	786,930,327.87	9.29	8.77
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	3,044,925,009.930	3,040,906,045.35	35.89	33.87
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	2,008,032,786.890	2,005,355,191.26	23.66	22.34
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT TL	928,153,154.090	927,016,175.95	10.94	10.33
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	1,259,975,029.840	1,258,307,463.86	14.85	14.02
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT TL	492,459,016.390	455,475,409.83	5.37	5.07
KATHES Toplam			8,521,440,488.940	8,473,990,614.12	100.00	94.39
G.Grup Toplam			8,521,440,488.940	8,473,990,614.12		100.00
Fon Portföy Değeri			8,990,610,488.940	8,977,287,407.82		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	8,977,287,407.79	0.00	100.10
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 (-)	8,682,017.23	0.00	0.10
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	8,040,065.97	92.61	0.09
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	641,951.26	7.39	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	8,968,605,390.56	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	11,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4,508,738,593.00	0.00	40.99
Satılabilir Pay Sayısı	6,491,261,407.00	0.00	59.01
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.989161	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,236.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00

V-01/11/2024 - 30/11/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	8,040,065.97
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,000.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,250.00
BANKA KOMİSYON EFT VE HESAP İSLT.ÜCRETLERİ	1,643.06
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	299,069.76
MKK KAP VE BİST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	9,000.00
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	86,100.00
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	190,113.14
TOPLAM	8,631,241.93

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
TRDEMVK22544	05/11/2024	10,000,000.000	10,000,000.00
TRDBRKT22550	20/11/2024	20,000,000.000	20,000,000.00
TRDBRKT2515	21/11/2024	20,000,000.000	20,000,000.00
		50,000,000.000	50,000,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/11	01/11/2024	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 04/11	01/11/2024	2,430,366,427.780	2,430,366,427.78
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/11	04/11/2024	1,003,606,557.380	1,003,606,557.38
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 05/11	04/11/2024	2,416,828,726.700	2,416,828,726.70
K.Hesabı TL ALBARAKA 06/11	05/11/2024	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 06/11	05/11/2024	1,004,813,078.920	1,004,813,078.92
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 06/11	05/11/2024	1,624,337,379.810	1,624,337,379.81
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/11	06/11/2024	3,007,230,067.320	3,007,230,067.32
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 07/11	06/11/2024	1,540,277,515.020	1,540,277,515.02
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/11	07/11/2024	3,010,906,940.150	3,010,906,940.15

K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 08/11	07/11/2024	2,870,832,653.760	2,870,832,653.76
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/11	08/11/2024	3,014,773,405.350	3,014,773,405.35
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 11/11	08/11/2024	317,210,827.690	317,210,827.69
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/11	11/11/2024	3,026,387,696.340	3,026,387,696.34
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 12/11	11/11/2024	309,518,628.500	309,518,628.50
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/11	12/11/2024	3,030,294,713.240	3,030,294,713.24
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 13/11	12/11/2024	688,752,615.140	688,752,615.14
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/11	13/11/2024	1,001,321,917.800	1,001,321,917.80
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/11	13/11/2024	3,034,248,171.510	3,034,248,171.51
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 14/11	13/11/2024	2,951,363,407.400	2,951,363,407.40
K.Hesabı TL ALBARAKA 15/11	14/11/2024	1,002,614,607.980	1,002,614,607.98
K.Hesabı TL ALBARAKA 15/11	14/11/2024	3,038,206,787.640	3,038,206,787.64
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 15/11	14/11/2024	2,159,379,909.300	2,159,379,909.30
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/11	15/11/2024	300,000,000.000	300,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/11	15/11/2024	1,003,908,967.000	1,003,908,967.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/11	15/11/2024	3,042,170,568.350	3,042,170,568.35
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 18/11	15/11/2024	1,940,842,787.530	1,940,842,787.53
K.Hesabı TL ALBARAKA 19/11	18/11/2024	1,007,797,057.060	1,007,797,057.06
K.Hesabı TL ALBARAKA 19/11	18/11/2024	3,054,077,424.470	3,054,077,424.47
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/11	18/11/2024	301,177,397.260	301,177,397.26
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 19/11	18/11/2024	5,359,742,854.430	5,359,742,854.43
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/11	19/11/2024	3,058,061,910.730	3,058,061,910.73
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/11	19/11/2024	1,009,098,106.540	1,009,098,106.54
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/11	19/11/2024	610,000,000.000	610,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 20/11	19/11/2024	695,251,315.000	695,251,315.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/11	20/11/2024	1,010,400,835.650	1,010,400,835.65
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/11	20/11/2024	3,062,051,595.330	3,062,051,595.33
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/11	20/11/2024	610,800,000.000	610,800,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 21/11	20/11/2024	1,491,342,638.610	1,491,342,638.61
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/11	21/11/2024	1,011,705,246.560	1,011,705,246.56
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/11	21/11/2024	3,066,046,485.050	3,066,046,485.05
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/11	21/11/2024	611,601,049.180	611,601,049.18
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 22/11	21/11/2024	2,261,065,788.300	2,261,065,788.30
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/11	22/11/2024	1,013,011,341.450	1,013,011,341.45
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 25/11	22/11/2024	5,274,967,439.040	5,274,967,439.04
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/11	25/11/2024	250,000,000.000	250,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/11	25/11/2024	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/11	25/11/2024	1,016,955,442.980	1,016,955,442.98
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/11	25/11/2024	2,000,000,000.000	2,000,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 26/11	25/11/2024	2,616,912,624.840	2,616,912,624.84
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/11	26/11/2024	1,250,000,000.000	1,250,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/11	26/11/2024	2,002,622,950.820	2,002,622,950.82

K.Hesabı TL ALBARAKA 27/11	26/11/2024	1,018,275,262.200	1,018,275,262.20
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 27/11	26/11/2024	3,333,784,010.860	3,333,784,010.86
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/11	27/11/2024	3,024,846,135.880	3,024,846,135.88
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/11	27/11/2024	1,251,643,835.620	1,251,643,835.62
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 28/11	27/11/2024	3,223,763,896.010	3,223,763,896.01
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/11	28/11/2024	1,253,306,978.800	1,253,306,978.80
K.Hesabı TL ALBARAKA 29/11	28/11/2024	3,028,854,470.240	3,028,854,470.24
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 29/11	28/11/2024	3,482,571,866.150	3,482,571,866.15
K.Hesabı TL ALBARAKA 02/12	29/11/2024	2,000,000,000.000	2,000,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 02/12	29/11/2024	3,032,868,116.190	3,032,868,116.19
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/12	29/11/2024	1,254,972,331.910	1,254,972,331.91
K.Hesabı TL ALBARAKA 02/12	29/11/2024	785,000,000.000	785,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 02/12	29/11/2024	924,742,219.670	924,742,219.67
		123,029,512,984.440	123,029,512,984.44

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD150426T15	01/11/2024	23,215,200.000	500,000,000.00
TRD150426T15	04/11/2024	23,123,325.000	500,000,000.00
TRD070432T17	08/11/2024	514,965,555.000	1,300,000,000.00
TRD150426T15	12/11/2024	45,394,400.000	1,000,000,000.00
		606,698,480.000	3,300,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKTK2416	21/11/2024	10,850,000.000	11,599,094.85
TRDZKVKK2429	28/11/2024	30,000,000.000	33,440,547.00
TRDEVKSK2459	29/11/2024	50,000,000.000	56,904,110.00
		90,850,000.000	101,943,751.85