

ALBARAKA PORTFOY EMLAK KATILIM
KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(KAC)
01/04/2025 - 30/04/2025 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	12,388,296,110.72
E-KATILMA PAYI SAYISI	5,225,786,332
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	01/08/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	2.370609
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (01/04/2025)	2.289237
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (01/04/2025-30/04/2025)	3.55%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-30/04/2025)	14.61%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2024-30/04/2025)	54.56%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Sgmk	7.91%
---Katılım Hesabı	81.74%
---Vaad Sözleşmesi	10.29%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	48.66%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	23.25%
---Katılım Hesabı	1,517.47%
---Vaad Sözleşmesi	948.13%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	32.78
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	17,630,143,437.64
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	18,679,873,786.00

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	VARAKA KAGIT SANAYI AS	TRDEMVK52517	15,000,000.000	16,412,147.11	1.68	0.13
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS52548	100,000,000.000	117,334,780.53	11.98	0.95
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT52540	25,000,000.000	26,796,780.28	2.74	0.22
KRS	GARANTI BBVA FILO YONETIM HIZMETLERI A.S.	TRDEMVK62524	20,000,000.000	21,885,024.37	2.23	0.18
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS62521	20,000,000.000	21,201,296.34	2.17	0.17
KRS	ALTERNATIF FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	TRDEMVK62540	10,000,000.000	11,448,378.05	1.17	0.09
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK62523	50,000,000.000	52,733,985.50	5.39	0.43
KRS	VAKIF VARLIK KIRALA AS	TRDVVRK62527	40,000,000.000	41,651,594.98	4.25	0.34
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN TIC AS	TRDEMVK62557	60,000,000.000	62,452,935.61	6.38	0.50
KRS	YAPI KREDI FINANSAL KIRALAMA A.O.	TRDEMVK62532	38,000,000.000	43,908,277.31	4.48	0.35
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK62531	75,000,000.000	78,447,764.74	8.01	0.63
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS72553	20,000,000.000	20,801,058.69	2.12	0.17
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK72514	100,000,000.000	102,485,626.73	10.47	0.83
KRS	ALTERNATIF FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	TRDEMVK72556	11,000,000.000	12,035,027.28	1.23	0.10
KRS	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.S.	TRDGLVK72512	20,000,000.000	20,538,418.59	2.10	0.17
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK72522	40,000,000.000	40,331,048.02	4.12	0.33
KRS	FILOKUR ARAC KIRALA AS	TRDEMVK72564	8,700,000.000	9,510,873.49	0.97	0.08
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT82513	41,000,000.000	41,338,937.39	4.22	0.33
KRS	REPLEASE TURIZM OTOMOTIV SAN.TIC.AS	TRDEMVK82522	10,000,000.000	10,082,508.07	1.03	0.08
KRS	TTNET A.S.	TRDEMVK82548	10,300,000.000	11,235,781.83	1.15	0.09
KRS	TTNET A.S.	TRDEMVK82555	35,000,000.000	38,299,185.14	3.91	0.31
KRS	GARANTI BBVA FILO YONETIM HIZMETLERI A.S.	TRDEMVKE2545	26,750,000.000	27,429,721.76	2.80	0.22
KRS	REIS MAKINA TIC.SAN.AS	TRDEMVKE2537	20,000,000.000	20,363,738.55	2.08	0.16
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT2515	20,000,000.000	20,073,119.83	2.05	0.16
KRS	SMART GUNES TEKNOLOJILERI AS	TRDEMVK12669	39,250,000.000	43,361,543.52	4.43	0.35
KRS	GARANTI FINANSAL KIRALAMA A.S.	TRDEMVK12651	50,000,000.000	50,751,489.34	5.18	0.41
KRS	SMART GUNES TEKNOLOJILERI AS	TRDEMVK22619	15,000,000.000	16,313,158.97	1.67	0.13
C.Grup Toplam			920,000,000.000	979,224,202.02	100,00	7.89

G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	4,410,969,863.010	4,410,969,863.01	38.60	35.56
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT TL	763,661,218.440	763,661,218.44	6.68	6.16
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANK AS.	KH.ZTB TL	521,575,342.470	517,876,712.33	4.53	4.17
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANK A.S.	KH.ZTB TL	525,273,972.600	521,575,342.46	4.56	4.20
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANK A.S.	KH.ZTB TL	1,053,602,739.730	1,046,123,287.67	9.16	8.43
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANK A.S.	KH.ZTB TL	663,346,849.320	647,467,397.26	5.67	5.22
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	528,510,273.970	511,404,109.59	4.48	4.12
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	3,362,753,424.660	3,007,479,452.05	26.32	24.24
KATHES Toplam			11,829,693,684.200	11,426,557,382.81	100,00	92.11
G.Grup Toplam			11,829,693,684.200	11,426,557,382.81		100,00
Fon Portföy Değeri			12,749,693,684.200	12,405,781,584.83		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	12,405,781,584.80	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 (-)	17,485,474.08	0.00	0.14
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	14,942,588.54	85.46	0.12
f- Diğer Borçlar	2,542,885.54	14.54	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	12,388,296,110.72	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	11,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5,225,786,332.00	0.00	47.51
Satılabilir Pay Sayısı	5,774,213,668.00	0.00	52.49
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	2.370609	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,033.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	2.37	0.00	0.00
Getiri (%)	0.24	0.00	0.00

V-01/04/2025 - 30/04/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	14,942,588.54
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	4,500.00
BANKA KOMİSYON EFT VE HESAP İSLT.ÜCRETLERİ	4,849.39
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	593,506.70
MKK KAP VE BİST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	30,495.60
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	396,165.00
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	1,599,500.53
TOPLAM	17,571,605.76

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDEMVKKE2545	09/04/2025	26,750,000.000	26,750,000.00
TRDGLVK72512	09/04/2025	20,000,000.000	20,000,000.00
TRDZKVK72514	11/04/2025	100,000,000.000	100,000,000.00
TRDBRKT82513	25/04/2025	41,000,000.000	41,000,000.00
TRDZKVK72522	25/04/2025	40,000,000.000	40,000,000.00
		227,750,000.000	227,750,000.00

KATILMA HESABI

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/04	02/04/2025	6,043,852,310.000	6,043,852,310.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 03/04	02/04/2025	772,304,460.980	772,304,460.98
K.Hesabı TL TÜRKİYE FİNANS 03/04	02/04/2025	2,993,135,273.970	2,993,135,273.97
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 04/04	03/04/2025	1,247,771,921.450	1,247,771,921.45
K.Hesabı TL TÜRKİYE FİNANS 04/04	03/04/2025	5,700,000,000.000	5,700,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/04	03/04/2025	1,700,000,000.000	1,700,000,000.00
K.Hesabı TL ZİRAAT KATILIM 08/05	03/04/2025	500,000,000.000	500,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/04	04/04/2025	3,500,000,000.000	3,500,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 07/04	04/04/2025	1,225,310,525.790	1,225,310,525.79
K.Hesabı TL TÜRKİYE FİNANS 07/04	04/04/2025	2,906,000,000.000	2,906,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/04	04/04/2025	1,702,026,027.400	1,702,026,027.40
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/04	07/04/2025	3,512,657,534.250	3,512,657,534.25
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 08/04	07/04/2025	831,849,404.280	831,849,404.28
K.Hesabı TL TÜRKİYE FİNANS 08/04	07/04/2025	2,916,509,369.860	2,916,509,369.86
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/04	07/04/2025	1,708,181,299.610	1,708,181,299.61
K.Hesabı TL ALBARAKA 09/04	08/04/2025	6,600,000,000.000	6,600,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 09/04	08/04/2025	1,776,088,955.670	1,776,088,955.67
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/04	09/04/2025	6,608,001,369.860	6,608,001,369.86
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 10/04	09/04/2025	193.040	193.04
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/04	10/04/2025	6,000,000,000.000	6,000,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 11/04	10/04/2025	850,742,358.150	850,742,358.15
K.Hesabı TL ZİRAAT KATILIM 22/05	10/04/2025	630,000,000.000	630,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/04	11/04/2025	6,507,397,260.270	6,507,397,260.27
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 14/04	11/04/2025	422,550,943.560	422,550,943.56

K.Hesabı TL ALBARAKA 15/04	14/04/2025	7,000,000,000.000	7,000,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 15/04	14/04/2025	5,473,090,972.600	5,473,090,972.60
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/05	14/04/2025	500,000,000.000	500,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/04	15/04/2025	7,008,678,082.190	7,008,678,082.19
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 16/04	15/04/2025	242,358,579.210	242,358,579.21
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/04	16/04/2025	6,017,366,922.830	6,017,366,922.83
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 17/04	16/04/2025	233,231,099.640	233,231,099.64
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/04	16/04/2025	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/04	17/04/2025	5,025,000,000.000	5,025,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 18/04	17/04/2025	733,670,563.290	733,670,563.29
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/04	17/04/2025	2,000,000,000.000	2,000,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/04	18/04/2025	6,031,160,787.670	6,031,160,787.67
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 21/04	18/04/2025	859,500,248.900	859,500,248.90
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/04	18/04/2025	2,452,054.790	2,452,054.79
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/04	21/04/2025	4,000,000,000.000	4,000,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 22/04	21/04/2025	693,667,970.460	693,667,970.46
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/04	21/04/2025	3,000,000,000.000	3,000,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/04	22/04/2025	7,000,000,000.000	7,000,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 24/04	22/04/2025	619,959,263.470	619,959,263.47
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/04	24/04/2025	7,017,260,273.970	7,017,260,273.97
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 25/04	24/04/2025	401,771,826.800	401,771,826.80
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 28/04	25/04/2025	357,980,018.470	357,980,018.47
K.Hesabı TL ALBARAKA 29/04	28/04/2025	7,000,000,000.000	7,000,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 29/04	28/04/2025	188,595,764.060	188,595,764.06
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/04	29/04/2025	6,500,000,000.000	6,500,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 30/04	29/04/2025	1,927,565,414.150	1,927,565,414.15
K.Hesabı TL ALBARAKA 02/05	30/04/2025	4,400,000,000.000	4,400,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/08	30/04/2025	3,000,000,000.000	3,000,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 02/05	30/04/2025	761,803,669.770	761,803,669.77
		155,649,492,720.410	155,649,492,720.41

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD020828T14	02/04/2025	540,000,000.000	540,000,000.00
TRD111028T19	03/04/2025	1,690,000,000.000	1,690,000,000.00
TRD020627T17	11/04/2025	1,400,785,540.000	1,600,000,000.00
TRD141026T18	18/04/2025	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
TRD061228T14	25/04/2025	6,900,000,000.000	6,900,000,000.00
		11,530,785,540.000	11,730,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42541	25/04/2025	50,000,000.000	55,504,100.00
TRDEMVK42518	29/04/2025	5,000,000.000	5,715,068.50
TRDEVKS42556	16/04/2025	40,000,000.000	45,513,424.00
TRDVVRK42529	22/04/2025	15,000,000.000	16,637,250.00
TRDZKVK42517	11/04/2025	30,000,000.000	33,216,165.00
TRDZKVK42525	25/04/2025	30,000,000.000	33,191,301.00
		170,000,000.000	189,777,308.50