

ALBARAKA PORTFOY EMLAK KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(KAC)
01/02/2025 - 28/02/2025 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	10,678,160,072.97
E-KATILMA PAYI SAYISI	4,821,626,492
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	01/08/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/02/2025)	2.214639
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	2.145879
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2025-28/02/2025)	3.20%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-28/02/2025)	7.07%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2024-28/02/2025)	55.20%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	8.09%
---Katılım Hesabı	78.45%
---Vaad Sözleşmesi	13.42%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	43.43%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	12.93%
---Katılım Hesabı	1,530.32%
---Vaad Sözleşmesi	743.14%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	42.09
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	14,872,882,731.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	14,372,789,659.77

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Topla m (%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK32526	50,000,000.000	54,856,462.18	6.27	0.51
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVK32519	10,000,000.000	11,131,200.31	1.27	0.10
KRS	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDVVRK32520	30,000,000.000	32,643,840.83	3.73	0.31
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS32565	50,000,000.000	54,804,699.41	6.27	0.51
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK32534	30,000,000.000	32,604,129.95	3.73	0.30
KRS	WORQ COMPANY DIS TICARET A.S.	TRDEMVK32527	5,000,000.000	5,549,483.04	0.63	0.05
KRS	TTNET A.S.	TRDEMVK32535	50,000,000.000	52,604,087.03	6.01	0.49
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK42517	30,000,000.000	31,797,951.59	3.64	0.30
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS42556	40,000,000.000	43,356,056.73	4.96	0.41
KRS	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDVVRK42529	15,000,000.000	15,781,185.01	1.80	0.15
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42541	50,000,000.000	52,456,137.33	6.00	0.49
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK42525	30,000,000.000	31,333,076.65	3.58	0.29
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVK42518	5,000,000.000	5,251,704.43	0.60	0.05
KRS	VARAKA KAGIT SANAYI AS	TRDEMVK52517	15,000,000.000	15,328,471.34	1.75	0.14
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS52548	100,000,000.000	109,846,096.69	12.56	1.03
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT52540	25,000,000.000	25,132,348.82	2.87	0.24
KRS	GARANTI BBVA FILO YONETIM HIZ. A.S.	TRDEMVK62524	20,000,000.000	20,455,460.24	2.34	0.19
KRS	ALTERNATIF FINANSAL KIRALAMA A.S.	TRDEMVK62540	10,000,000.000	10,760,151.58	1.23	0.10
KRS	YAPI KREDI FINANSAL KIRALAMA A.O.	TRDEMVK62532	38,000,000.000	41,075,943.33	4.70	0.38
KRS	ALTERNATIF FINANSAL KIRALAMA A.S.	TRDEMVK72556	11,000,000.000	11,349,765.01	1.30	0.11
KRS	FILOKUR ARAC KIRALAMA A.S.	TRDEMVK72564	8,700,000.000	8,931,066.89	1.02	0.08
KRS	REPLEASE TURIZM OTO. SAN.TIC. A.S.	TRDEMVK82522	10,000,000.000	10,475,497.69	1.20	0.10
KRS	TTNET A.S.	TRDEMVK82548	10,300,000.000	10,566,856.52	1.21	0.10
KRS	TTNET A.S.	TRDEMVK82555	35,000,000.000	36,036,148.53	4.12	0.34
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVKE2537	20,000,000.000	21,154,701.20	2.42	0.20
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT2515	20,000,000.000	21,133,488.38	2.42	0.20
KRS	SMART GUNES TEKNOLOJILERI A.S.	TRDEMVK12669	39,250,000.000	40,605,843.51	4.64	0.38
KRS	GARANTI FINANSAL KIRALAMA A.S.	TRDEMVK12651	50,000,000.000	52,431,788.43	5.99	0.49
KRS	SMART GUNES TEKNOLOJILERI A.S.	TRDEMVK22619	15,000,000.000	15,276,650.19	1.75	0.14
C.Grup Toplam			822,250,000.000	874,730,292.84	100.00	8.18
G.Diğer Varlıklar						
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TRD070432T17	602,071,232.880	602,071,232.88	16.85	5.63
TAAHHÜT	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	TRD141026T18	1,505,239,726.050	1,505,239,726.05	42.12	14.08
TAAHHÜT	T.C. MERKEZ BANKASI	TRD230632T15	380,456,339.380	379,082,605.34	10.61	3.55
TAAHHÜT	T.C. MERKEZ BANKASI	TRD141026T18	1,092,232,845.920	1,086,980,781.60	30.42	10.17
Vaad Sözleşmesi Toplam			3,580,000,144.230	3,573,374,345.87	100.00	33.42

KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	4,013,808,219.180	4,013,808,219.18	64.29	37.54
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT TL	532,673,527.220	532,673,527.22	8.53	4.98
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	630,016,438.360	604,093,150.69	9.68	5.65
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT TL	1,448,770,491.800	1,092,421,962.72	17.50	10.22
KATHES Toplam			6,625,268,676.560	6,242,996,859.81	100,00	58.39
G.Grup Toplam			10,205,268,820.790	9,816,371,205.68		100,00
Fon Portföy Değeri			11,027,518,820.790	10,691,101,498.52		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	10,691,101,498.49	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	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
D- BORÇLAR (-)	12,941,425.52	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	11,709,973.01	90.48	0.11
f- Diğer Borçlar	1,231,452.51	9.52	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	10,678,160,072.97	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	11,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4,821,626,492.00	0.00	43.83
Satılabilir Pay Sayısı	6,178,373,508.00	0.00	56.17
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	2.214639	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,830.00	0.00	0.00

V-01/02/2025 - 28/02/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	11,709,973.00
BAGIMSIZ DENETİM GİDERİ	4,043.70
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERİ-BEYANNAME	4,200.00
NOTERLİK HİZMET GIDERLERİ	1,819.20
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GIDERLERİ	887.40
BANKA KOMİSYON EFT VE HESAP İSLT.ÜCRETLERİ	2,581.98
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	376,769.00
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	417,675.83
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	180,858.11
TOPLAM	12,698,808.22

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIM, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDEMVK72564	06/02/2025	8,700,000.000	8,700,000.00
TRDEMVK82548	06/02/2025	10,300,000.000	10,300,000.00
TRDEMVK82555	06/02/2025	35,000,000.000	35,000,000.00
TRDEMVK52517	12/02/2025	15,000,000.000	15,000,000.00
TRDEMVK22619	14/02/2025	15,000,000.000	15,000,000.00
TRDBRKT52540	26/02/2025	25,000,000.000	25,000,000.00
		109,000,000.000	109,000,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/02	03/02/2025	1,507,177,697.880	1,507,177,697.88
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 04/02	03/02/2025	1,441,741,540.860	1,441,741,540.86
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/02	03/02/2025	500,000,000.000	500,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/02	03/02/2025	2,790,000,000.000	2,790,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/02	04/02/2025	4,800,000,000.000	4,800,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 05/02	04/02/2025	1,487,617,397.880	1,487,617,397.88
K.Hesabı TL ALBARAKA 06/02	05/02/2025	4,805,720,547.950	4,805,720,547.95
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 06/02	05/02/2025	1,492,862,158.930	1,492,862,158.93
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/02	06/02/2025	5,811,447,913.530	5,811,447,913.53
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 07/02	06/02/2025	321,450,304.920	321,450,304.92
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/02	07/02/2025	5,818,453,494.580	5,818,453,494.58
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 10/02	07/02/2025	367,170,005.090	367,170,005.09
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/02	10/02/2025	5,839,495,572.970	5,839,495,572.97
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 11/02	10/02/2025	100,378,760.160	100,378,760.16
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/02	11/02/2025	5,846,574,961.440	5,846,574,961.44
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 12/02	11/02/2025	488,362,637.150	488,362,637.15
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/02	12/02/2025	1,853,662,932.450	1,853,662,932.45
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 13/02	12/02/2025	502,177,184.600	502,177,184.60

K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/02	12/02/2025	4,000,000,000.000	4,000,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/02	13/02/2025	855,910,181.350	855,910,181.35
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 14/02	13/02/2025	1,229,523,885.090	1,229,523,885.09
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/02	13/02/2025	4,000,000,000.000	4,000,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/02	14/02/2025	756,930,000.000	756,930,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 17/02	14/02/2025	823,140,807.140	823,140,807.14
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 18/02	17/02/2025	891,845,004.390	891,845,004.39
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/02	17/02/2025	5,000,000,000.000	5,000,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/02	17/02/2025	1,850,000,000.000	1,850,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 19/02	18/02/2025	2,500,000,000.000	2,500,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 19/02	18/02/2025	264,568,732.870	264,568,732.87
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/02	18/02/2025	3,500,000,000.000	3,500,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/02	18/02/2025	850,000,000.000	850,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/02	19/02/2025	2,502,979,452.050	2,502,979,452.05
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 20/02	19/02/2025	120,067,509.470	120,067,509.47
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/02	19/02/2025	3,504,171,232.880	3,504,171,232.88
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/02	19/02/2025	851,013,013.700	851,013,013.70
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/02	20/02/2025	2,505,962,454.960	2,505,962,454.96
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 21/02	20/02/2025	88,000,210.350	88,000,210.35
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/02	20/02/2025	3,508,347,436.950	3,508,347,436.95
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/02	20/02/2025	852,027,234.690	852,027,234.69
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/02	21/02/2025	2,508,949,012.950	2,508,949,012.95
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 24/02	21/02/2025	173,051,060.000	173,051,060.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/02	21/02/2025	3,512,528,618.140	3,512,528,618.14
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/02	21/02/2025	853,042,664.410	853,042,664.41
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 25/02	24/02/2025	71,189.690	71,189.69
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/02	24/02/2025	4,526,000,000.000	4,526,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/02	24/02/2025	2,373,000,000.000	2,373,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 26/02	25/02/2025	895,908,833.490	895,908,833.49
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/02	25/02/2025	5,531,425,000.000	5,531,425,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 10/04	25/02/2025	600,000,000.000	600,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 27/02	26/02/2025	978,990,024.010	978,990,024.01
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/02	26/02/2025	5,538,055,132.710	5,538,055,132.71
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 28/02	27/02/2025	796,977,283.560	796,977,283.56
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/02	27/02/2025	5,544,693,212.480	5,544,693,212.48
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/03	28/02/2025	4,000,000,000.000	4,000,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 03/03	28/02/2025	531,102,047.190	531,102,047.19
		124,592,574,344.910	124,592,574,344.91

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD170129T13	13/02/2025	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
TRD230632T15	14/02/2025	6,100,000,000.000	6,100,000,000.00
TRD141026T18	25/02/2025	804,304,255.000	1,079,150,000.00
TRD230632T15	25/02/2025	428,977,540.000	376,350,000.00
TRD070432T17	28/02/2025	216,820,740.000	600,000,000.00
TRD141026T18	28/02/2025	1,115,291,775.000	1,500,000,000.00
		9,665,394,310.000	10,655,500,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT22550	26/02/2025	20,000,000.000	22,416,440.00
TRDEMVK22536	12/02/2025	5,000,000.000	5,698,082.00
TRDEMVK22544	06/02/2025	10,000,000.000	11,146,575.00
		35,000,000.000	39,261,097.00