

ALBARAKA PORTFOY EMLAK KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(KAC)
01/06/2026 - 30/06/2026 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	14,064,086,657.09
E-KATILMA PAYI SAYISI	3,794,815,368
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	01/08/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2026)	3.706132
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (26/05/2026)	3.592872
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (26/05/2026-30/06/2026)	3.15%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/06/2026)	19.68%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2025-30/06/2026)	45.44%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---SgmK	11.25%
---Katılım Hesabı	74.38%
---Vaad Sözleşmesi	14.33%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	44.65%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SgmK	1.50%
---Katılım Hesabı	1,501.40%
---Vaad Sözleşmesi	140.06%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	44.76
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	19,831,050,228.08
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	22,512,892,064.25

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	DUNYA KATILIM BANKASI A.S.	TRDDKVR72615	30,000,000.000	32,754,292.64	1.56	0.23
KRS	EBEBEK MAGAZACILIK A.S.	TRDDGER72619	15,000,000.000	17,788,797.05	0.85	0.13
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS72652	150,000,000.000	163,864,926.51	7.83	1.16
KRS	SUKKAR SEKER URETİM AS	TRDKTSK72661	50,000,000.000	54,982,513.22	2.63	0.39
KRS	HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TRDHYTK72616	50,000,000.000	54,600,820.13	2.61	0.39
KRS	EFOR GÜBRE MADENCİLİK SAN.TİC.A.S.	TRDEMVK72630	75,000,000.000	81,202,426.44	3.88	0.58
KRS	EBEBEK MAGAZACILIK A.S.	TRDDGER72643	25,000,000.000	28,869,416.15	1.38	0.20
KRS	DUNYA KATILIM BANKASI A.S.	TRDDKVR82622	100,000,000.000	105,984,362.47	5.06	0.75
KRS	EFOR GÜBRE MADENCİLİK SAN.TİC.A.S.	TRDEMVK82621	75,000,000.000	79,323,604.00	3.79	0.56
KRS	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ AS	TRDKTSK82637	30,000,000.000	33,553,874.20	1.60	0.24
KRS	DUNYA KATILIM BANKASI A.S.	TRDDKVR82630	50,000,000.000	52,601,083.95	2.51	0.37
KRS	HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TRDHYTK82615	100,000,000.000	104,470,051.93	4.99	0.74
KRS	DUNYA KATILIM BANKASI A.S.	TRDDKVR82655	100,000,000.000	104,321,402.94	4.98	0.74

KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT82638	150,000,000.000	157,612,705.80	7.53	1.12
KRS	EFOR GUBRE MADENCILIK SAN.TIC.A.S.	TRDEMVK82639	50,000,000.000	52,392,591.64	2.50	0.37
KRS	GARANTI BBVA FILO YONETIM HIZMETLERI A.S.	TRDEMVK92653	30,000,000.000	33,706,013.59	1.61	0.24
KRS	SUKKAR SEKER URETIM AS	TRDKTSK92628	30,000,000.000	32,894,807.68	1.57	0.23
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVK92612	20,000,000.000	20,557,574.12	0.98	0.15
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS92627	100,000,000.000	102,894,129.04	4.92	0.73
KRS	SUKKAR SEKER URETIM AS	TRDKTSK92651	50,000,000.000	53,732,840.82	2.57	0.38
KRS	DUNYA KATILIM BANKASI A.S.	TRDDKVR92613	50,000,000.000	50,745,456.04	2.42	0.36
KRS	GARANTI BBVA FILO YONETIM HIZMETLERI A.S.	TRDEMVK92661	30,000,000.000	32,995,769.94	1.58	0.23
KRS	ALTERNATIF FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	TRDEMVK92638	10,000,000.000	10,088,218.12	0.48	0.07
KRS	SUKKAR SEKER URETIM AS	TRDKTSKE26C2	50,000,000.000	51,610,662.68	2.47	0.37
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVKE2610	21,000,000.000	23,020,498.54	1.10	0.16
KRS	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI AS	TRDKTSKE2636	50,000,000.000	52,812,169.37	2.52	0.37
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVKE2628	100,000,000.000	110,224,020.87	5.27	0.78
KRS	GARANTI BBVA FILO YONETIM HIZMETLERI A.S.	TRDEMVKE2644	36,500,000.000	38,917,271.25	1.86	0.28
KRS	ALTERNATIF FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	TRDEMVKE2636	27,000,000.000	28,768,040.53	1.37	0.20
KRS	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.S.	TRDGLVKK2629	50,000,000.000	52,740,241.21	2.52	0.37
KRS	ANADOLU FINANSAL KIRALAMA A.S.	TRDEMVKA2622	35,000,000.000	35,392,925.90	1.69	0.25
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVK12735	15,000,000.000	16,182,694.13	0.77	0.11
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVK22718	20,000,000.000	21,101,181.12	1.01	0.15
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVK22742	45,000,000.000	46,557,742.50	2.22	0.33
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVK42716	20,000,000.000	21,912,685.05	1.05	0.16
KRS	SMART GUNES TEKNOLOJILERI AS	TRDEMVK52715	30,000,000.000	31,675,889.51	1.51	0.22
KRS	GARANTI FINANSAL KIRALAMA A.S.	TRDEMVK62748	30,000,000.000	30,392,662.26	1.45	0.22
KRS	GARANTI FINANSAL KIRALAMA A.S.	TRDEMVK62920	70,000,000.000	70,149,916.85	3.35	0.50
C.Grup Toplam			1,969,500,000.000	2,093,396,280.19	14.86	14.86
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	503,253,608.520	503,253,608.52	4.20	3.57
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT TL	5,778,499,074.940	5,778,499,074.94	48.17	41.02
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	363,928,082.190	358,754,794.52	2.99	2.55
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	314,979,452.050	304,993,150.68	2.54	2.16
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT TL	6,972,602,739.730	5,049,315,068.49	42.10	35.84
KATHES Toplam			13,933,262,957.430	11,994,815,697.15	85.14	85.14
G.Grup Toplam			13,933,262,957.430	11,994,815,697.15	85.14	85.14
Fon Portföy Değeri			15,902,762,957.430	14,088,211,977.34		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

--

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	14,088,211,977.34	0.00	100.17
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- Takasta 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 (-)	24,125,320.25	0.00	0.17
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	21,529,628.53	89.24	0.15
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- Fon İhbar Borçları	0.00	0.00	0.00
g- Kayda Alma Ücreti	703,204.33	2.91	0.00
h- Diğer Borçlar	1,892,487.39	7.84	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	14,064,086,657.09	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	11,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,794,815,368.000	0.00	34.50
Satılabilir Pay Sayısı	7,205,184,632.000	0.00	65.50
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	3.706132	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,060.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	562,553.95	0.00	0.00
Önceki Fiyat	3.70	0.00	0.00
Getiri (%)	0.11	0.00	0.00

V-01/06/2026 - 30/06/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	21,529,628.53
BAGIMSIZ DENETİM UCRESİ	11,100.00
SMMM DURSUN SELCUK	5,100.00
BANKA KOMİSYON VE HESAP İŞLETİM	4,418.48
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	996,193.15
MKK KAP UCRESİ	41,100.00
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	792,225.00
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	160,566.15
TOPLAM	23,540,331.31

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDEVKS92627	04/06/2026	100,000,000.000	100,000,000.00
TRDKTSKE26C2	04/06/2026	50,000,000.000	50,000,000.00
TRDDKVR92613	17/06/2026	50,000,000.000	50,000,000.00
TRDEMVK62920	29/06/2026	70,000,000.000	70,000,000.00
		270,000,000.000	270,000,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 02/06	01/06/2026	14,008,690,869.680	14,008,690,869.68
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 03/06	02/06/2026	14,144,819,150.210	14,144,819,150.21
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 04/06	03/06/2026	14,260,517,635.460	14,260,517,635.46
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 05/06	04/06/2026	12,940,331,971.260	12,940,331,971.26
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/06	05/06/2026	2,200,000,000.000	2,200,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 08/06	05/06/2026	338,539,280.530	338,539,280.53
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 09/06	08/06/2026	14,897,880,984.660	14,897,880,984.66
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 10/06	09/06/2026	16,589,022,851.670	16,589,022,851.67
K.Hesabı TL ZİRAAT KATILIM 14/07	09/06/2026	350,000,000.000	350,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/06	10/06/2026	500,000,000.000	500,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 11/06	10/06/2026	15,915,251,368.330	15,915,251,368.33
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/06	11/06/2026	500,541,095.890	500,541,095.89
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 12/06	11/06/2026	15,026,231,619.450	15,026,231,619.45
K.Hesabı TL ALBARAKA 15/06	12/06/2026	501,082,777.350	501,082,777.35
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 15/06	12/06/2026	15,156,659,503.790	15,156,659,503.79
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/06	15/06/2026	502,709,580.340	502,709,580.34
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 16/06	15/06/2026	15,263,836,596.510	15,263,836,596.51
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/06	16/06/2026	503,253,608.520	503,253,608.52
K.Hesabı TL ALBARAKA 31/07	16/06/2026	300,000,000.000	300,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 17/06	16/06/2026	13,369,288,902.570	13,369,288,902.57
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/06	17/06/2026	503,798,225.440	503,798,225.44
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 16/06	17/06/2026	4,000,000,000.000	4,000,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 18/06	17/06/2026	10,342,861,618.170	10,342,861,618.17
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 19/06	18/06/2026	11,127,230,477.820	11,127,230,477.82
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 22/06	19/06/2026	1,194,653,421.100	1,194,653,421.10
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 17/06	22/06/2026	5,000,000,000.000	5,000,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 23/06	22/06/2026	9,909,272,792.740	9,909,272,792.74
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 24/06	23/06/2026	10,011,383,080.910	10,011,383,080.91
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 25/06	24/06/2026	10,315,721,071.460	10,315,721,071.46
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/06	25/06/2026	500,000,000.000	500,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 26/06	25/06/2026	10,645,232,413.330	10,645,232,413.33
K.Hesabı TL ALBARAKA 29/06	26/06/2026	500,541,095.890	500,541,095.89
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 29/06	26/06/2026	10,751,686,721.370	10,751,686,721.37
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/06	29/06/2026	502,166,140.270	502,166,140.27
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 30/06	29/06/2026	10,744,228,040.490	10,744,228,040.49
K.Hesabı TL ALBARAKA 01/07	30/06/2026	502,709,580.340	502,709,580.34
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 01/07	30/06/2026	5,772,299,783.120	5,772,299,783.12
		269,592,442,258.670	269,592,442,258.67

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD020627T17	05/06/2026	276,260,650.000	500,000,000.00
TRD070432T17	05/06/2026	711,937,240.000	2,800,000,000.00
TRD200127T10	05/06/2026	1,010,634,240.000	6,400,000,000.00

TRD280531T12	05/06/2026	193,040,965.000	1,450,000,000.00
TRD061027T33	19/06/2026	769,576,185.000	900,000,000.00
TRD070432T17	19/06/2026	697,066,860.000	2,800,000,000.00
TRD160627T37	19/06/2026	1,446,978,880.000	1,450,000,000.00
TRD171127T13	19/06/2026	834,274,710.000	900,000,000.00
TRD200127T10	19/06/2026	1,002,884,350.000	6,500,000,000.00
TRD280531T12	19/06/2026	189,081,740.000	1,450,000,000.00
		7,131,735,820.000	25,150,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDEMVK62615	16/06/2026	40,000,000.000	44,339,728.00
TRDEVKS62638	04/06/2026	30,000,000.000	32,908,974.00
TRDKTSK626A9	24/06/2026	30,000,000.000	33,138,081.00
		100,000,000.000	110,386,783.00