

ALBARAKA PORTFOY COKLU VARLIK KATILIM FONU
(CKF)
01/05/2025 - 31/05/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY COKLU VARLIK KATILIM FONU
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETIMI A.S.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETIMI A.S.
Ç-FON TUTARI	10,000,000,000
D-TOPLAM DEGER	133,373,499.80
E-KATILMA PAYI SAYISI	113,036,962
F-FONUN KURULUSU TARİHI	08/10/2024
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2025)	1.179911
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	1.109483
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2025-31/05/2025)	6.35%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/05/2025)	17.99%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2024-31/05/2025)	17.99%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	1.78%
---Hisse Senedi	2.52%
---Sgmk	66.90%
---Katılım Hesabı	12.63%
---Hisse Senedi.YABANCI	16.12%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.69%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	0.00%
---Hisse Senedi	0.00%
---Sgmk	132.93%

---Katılım Hesabı	1,528.09%
---Hisse Senedi.YABANCI	42.97%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	65.98
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	106,060,175.96
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	16,934,657.42

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.S.	TREAKSN00011	8,500.000	275,910.00	28.77	0.21
HRKET	HAREKET PROJE TASIMACILIGI VE YUK MUH. A.S.	TREHRKT00015	5,000.000	367,750.00	38.35	0.28
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S.	TREMLPC00021	1,000.000	315,250.00	32.88	0.24
A.Grup Toplam			14,500.000	958,910.00	100.00	0.72
C.Kira Sertifikaları						
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS62521	7,560,000.000	8,277,001.85	9.03	6.22
KRS	YAPI KREDİ FİNANSAL KIRALAMA A.O.	TRDEMVK62532	8,320,000.000	9,912,691.75	10.81	7.44
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK62531	8,440,000.000	9,095,918.13	9.92	6.83
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS82594	2,000,000.000	2,012,193.18	2.20	1.51
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK92520	15,000,000.000	15,107,146.24	16.48	11.34
KRS	EFOR CAY SANAYİ VE TİC.A.S.	TRDKTSK92545	10,000,000.000	10,215,640.87	11.15	7.67
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK A.S.	TRDKTLM92512	10,740,000.000	11,544,829.95	12.60	8.67
KRS	AK FİNANSAL KIRALAMA A.S.	TRDKTSK92537	8,000,000.000	8,597,286.63	9.38	6.46
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT52615	16,230,000.000	16,894,177.11	18.43	12.69
C.Grup Toplam			86,290,000.000	91,656,885.71	100.00	68.83

D.Yab.Ser.Piy.Araçları						
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	373.000	1,616,501.63	11.24	1.21
GOOGL \$	ALPHABET INC (GOOGL) CLASS A	US02079K3059	253.000	1,688,071.71	11.73	1.27
META US	META PLATFORMS INC. Facebook-Instagram	US30303M1027	67.000	1,679,980.37	11.68	1.26
MSFT US	MICROSOFT CORPORATION INC	US5949181045	398.000	7,137,978.81	49.62	5.36
NVDA US	NVIDIA CORPORATION SANTA CLARA US	US67066G1040	422.000	2,264,177.57	15.74	1.70
D.Grup Toplam			1,513.000	14,386,710.09	100.00	10.80
G.Diğer Varlıklar						
EM						
ALTINS1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MUDURLUGU	TRXDRP012213	17,000.000	775,200.00	100.00	0.58
EM Toplam			17,000.000	775,200.00	100.00	0.58
FON						
RBH-ALBARAKA PYS HISSE SENEDI FONU	ALBARAKA PORTFOY YONETIMI A.S.	TRYAPYS00023	61,987.000	1,194,604.91	100.00	0.90
FON Toplam			61,987.000	1,194,604.91	100.00	0.90
DVZ						
DVZ		USD	11,070.110	432,427.28	100.00	0.32
DVZ Toplam			11,070.110	432,427.28	100.00	0.32
KATHES						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	13,051,020.550	13,051,020.55	53.94	9.80
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	11,593,095.890	11,144,657.53	46.06	8.37
KATHES Toplam			24,644,116.440	24,195,678.08	100.00	18.17
G.Grup Toplam			24,734,173.550	26,165,482.99		100.00
Fon Portföy Değeri			111,040,186.550	133,167,988.79		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	133,167,988.82	0.00	99.85
B- HAZIR DEGERLER (+)	472,714.74	0.00	0.35
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	40,287.46	8.52	0.03
c- Diğer Hazır Deđerler	432,427.28	91.48	0.32
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0.00	0.00
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	267,203.76	0.00	0.20
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	176,778.35	66.16	0.13
c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
f- Diğer Borçlar	90,425.41	33.84	0.07
FON TOPLAM DEĞERİ	133,373,499.80	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	113,036,962.00	0.00	1.13
Satılabilir Pay Sayısı	9,886,963,038.00	0.00	98.87
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	1.179911	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	603.00	0.00	0.00

V-01/05/2025 - 31/05/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	176,778.35
SMMM DURSUN SELÇUK	4,650.00
BANKA KOMİSYON VE HESAP İŞLETİM	2,797.38
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	21,786.55
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	2,479.27
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	3,844.40
TOPLAM	212,335.95

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**KİRA SERTİFİKASI (OZEL)**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDKTLM92512	13/05/2025	2,000,000.000	2,103,304.14
		2,000,000.000	2,103,304.14

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**YABANCI HİSSE SENEDİ**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
AMD US	12/05/2025	94.000	394,032.11
GOOGL \$	12/05/2025	98.000	597,259.54
META US	12/05/2025	24.000	585,523.67
MSFT US	12/05/2025	140.000	2,403,575.74
NVDA US	12/05/2025	254.000	1,192,069.34
		610.000	5,172,460.39

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT52615	07/05/2025	3,000,000.000	3,028,448.95
TRDBRKT52615	08/05/2025	2,500,000.000	2,526,664.64
TRDKTLM92512	09/05/2025	4,740,000.000	4,963,017.71
TRDBRKT52615	12/05/2025	3,130,000.000	3,178,350.20
TRDBRKT52615	14/05/2025	1,570,000.000	1,598,029.36
TRDKTSK92545	16/05/2025	10,000,000.000	10,000,000.00
TRDZKVK52516	16/05/2025	1,740,000.000	2,092,347.34
TRDZKVK62531	20/05/2025	3,010,000.000	3,210,754.61
TRDEVKS62521	21/05/2025	7,560,000.000	8,174,197.54
TRDEMVK62532	22/05/2025	8,320,000.000	9,805,495.13
TRDBRKT52615	27/05/2025	710,000.000	733,842.12
TRDZKVK92520	27/05/2025	15,000,000.000	15,000,000.00
TRDEVKS82594	28/05/2025	2,000,000.000	2,000,000.00

TRDZKVK62531	29/05/2025	1,530,000.000	1,640,841.15
TRDBRKT52615	30/05/2025	4,000,000.000	4,148,956.25
		68,810,000.000	72,100,945.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/05	02/05/2025	3,520,000.000	3,520,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/05	05/05/2025	4,694,000.000	4,694,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/05	06/05/2025	5,470,000.000	5,470,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/05	07/05/2025	4,110,000.000	4,110,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/05	08/05/2025	4,115,376.780	4,115,376.78
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/05	09/05/2025	5,000,000.000	5,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/05	12/05/2025	5,600,000.000	5,600,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/05	13/05/2025	5,510,000.000	5,510,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/05	14/05/2025	6,200,000.000	6,200,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/05	15/05/2025	14,370,000.000	14,370,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/05	16/05/2025	7,000,000.000	7,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/05	20/05/2025	8,000,000.000	8,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/05	21/05/2025	8,500,000.000	8,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/05	22/05/2025	9,800,000.000	9,800,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/05	23/05/2025	2,970,000.000	2,970,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 03/07	23/05/2025	20,000,000.000	20,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/05	26/05/2025	13,480,000.000	13,480,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/05	27/05/2025	11,500,000.000	11,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/05	28/05/2025	9,960,000.000	9,960,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/05	29/05/2025	12,000,000.000	12,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/06	30/05/2025	13,000,000.000	13,000,000.00
		174,799,376.780	174,799,376.78

IX - İTFA İŞLEMLERİ**KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVK52516	27/05/2025	5,900,000.000	7,172,945.06
		5,900,000.000	7,172,945.06