

ALBARAKA PORTFOY COKLU VARLIK KATILIM FONU
(CKF)
01/06/2025 - 30/06/2025 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	204,545,349.08
E-KATILMA PAYI SAYISI	166,236,424
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	08/10/2024
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	1.230448
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/05/2025)	1.179911
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/05/2025-30/06/2025)	4.28%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-30/06/2025)	23.04%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/06/2024-30/06/2025)	23.04%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Fon	2.97%
---Hisse Senedi	1.02%
---Sgmk	68.86%
---Katılım Hesabı	16.40%
---Hisse Senedi.YABANCI	10.68%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.50%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	120.53%
---Hisse Senedi	0.00%
---Sgmk	72.12%
---Katılım Hesabı	1,154.89%
---Hisse Senedi.YABANCI	35.90%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	54.49
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	113,572,382.55
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	49,961,265.32

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	8,500.000	283,390.00	27.86	0.14
HRKET	HAREKET PROJE TASIMACILIĞI VE YUK MUHENDİSLİĞİ A.Ş.	TREHRKT00015	5,000.000	392,250.00	38.56	0.19
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. MEDICAL PARK	TREMLPC00021	1,000.000	341,500.00	33.57	0.17
A.Grup Toplam			14,500.000	1,017,140.00	0.50	0.50
C.Kira Sertifikaları						
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDEVKS82594	22,200,000.000	23,159,457.70	17.58	11.34
KRS	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDBRKT92512	8,710,000.000	9,828,699.73	7.46	4.81
KRS	EFOR CAY SANAYİ VE TİC.A.Ş.	TRDKTSK92545	10,000,000.000	10,612,165.94	8.06	5.20
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDEVKS92510	7,000,000.000	7,178,123.90	5.45	3.51

KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN.VE TIC.A.S.	TRDKTLM92512	10,740,000.000	11,917,616.94	9.05	5.84
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK92538	10,000,000.000	10,214,225.41	7.75	5.00
KRS	AK FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	TRDKTSK92537	8,000,000.000	8,873,601.42	6.74	4.35
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKE2518	10,000,000.000	10,047,645.74	7.63	4.92
KRS	EFOR CAY SANAYI VE TIC.A.S.	TRDKTSKE2529	20,000,000.000	20,452,337.69	15.53	10.01
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT52615	18,040,000.000	19,431,755.28	14.75	9.52
C.Grup Toplam			124,690,000.000	131,715,629.75	64.50	64.50
D.Yab.Ser.Piy.Araçları						
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	568.000	3,216,473.63	13.40	1.58
GOOGL \$	ALPHABET INC (GOOGL) CLASS A	US02079K3059	542.000	3,855,165.84	16.06	1.89
META US	META PLATFORMS INC. Facebook-Instagram	US30303M1027	140.000	4,133,332.83	17.22	2.02
MSFT US	MICROSOFT CORPORATION INC	US5949181045	515.000	10,167,353.83	42.35	4.98
NVDA US	NVIDIA CORPORATION SANTA CLARA US	US67066G1040	422.000	2,635,515.97	10.98	1.29
D.Grup Toplam			2,187.000	24,007,842.10	11.76	11.76
G.Diğer Varlıklar						
EM						
ALTINS1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MUDURLUGU	TRXDRP012213	17,000.000	793,560.00	100.00	0.39
EM Toplam			17,000.000	793,560.00	0.39	0.39
FON						
RBH-ALBARAKA PYS HISSE SENEDI FONU	ALBARAKA PORTFOY YONETIMI A.S.	TRYAPYS00023	409,597.000	8,137,282.15	100.00	3.98
FON Toplam			409,597.000	8,137,282.15	3.98	3.98
DVZ						
DVZ		USD	31,478.960	1,250,999.05	100.00	0.61
DVZ Toplam			31,478.960	1,250,999.05	0.61	0.61
KATHES						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	8,960,789.040	8,960,789.04	23.25	4.39
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	18,022,561.640	18,022,561.64	46.75	8.83
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	11,593,095.890	11,564,164.38	30.00	5.66
KATHES Toplam			38,576,446.570	38,547,515.06	18.88	18.88
G.Grup Toplam			39,034,522.530	47,478,357.21	23.25	23.25
Fon Portföy Değeri			163,741,209.530	204,218,969.06		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	204,218,969.08	0.00	99.84
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,251,791.46	0.00	0.61
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	792.41	0.06	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	1,250,999.05	99.94	0.61
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 (-)	925,411.46	0.00	0.45
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00

b- Yönetim Ücreti	370,674.45	40.06	0.18
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	554,737.01	59.94	0.27
FON TOPLAM DEĞERİ	204,545,349.08	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	166,236,424.000	0.00	1.66
Satılabilir Pay Sayısı	9,833,763,576.000	0.00	98.34
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.230448	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	829.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	14,318.21	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.23	0.00	0.00
Getiri (%)	0.17	0.00	0.00

V-01/06/2025 - 30/06/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	370,674.45
SMMM DURSUN SELCUK	4,350.00
VERGİ RESİM HARC	3,686.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	25,406.34
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	3,446.14
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	5,712.24
TOPLAM	413,275.17

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

C- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR
--

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVK92520	13/06/2025	15,000,000.000	15,305,619.94
TRDBRKT92512	20/06/2025	3,000,000.000	3,346,746.14
TRDBRKT92512	26/06/2025	3,000,000.000	3,367,698.49
		21,000,000.000	22,020,064.57

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR			
YABANCI HİSSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
AMD US	13/06/2025	195.000	899,756.26
GOOGL \$	13/06/2025	289.000	1,992,452.80
META US	13/06/2025	73.000	1,982,220.30
MSFT US	13/06/2025	117.000	2,187,905.77
		674.000	7,062,335.13

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar

TRDBRKT52615	02/06/2025	1,810,000.000	1,884,061.01
TRDBRKT92512	02/06/2025	6,130,000.000	6,711,428.64
TRDZKVK62523	03/06/2025	4,500,000.000	4,898,587.34
TRDBRKT92512	11/06/2025	3,410,000.000	3,768,615.63
TRDEVKS92510	12/06/2025	7,000,000.000	7,000,000.00
TRDEVKS82594	13/06/2025	20,200,000.000	20,596,985.51
TRDKTSKE2529	13/06/2025	20,000,000.000	20,000,000.00
TRDZKVK92538	13/06/2025	10,000,000.000	10,000,000.00
TRDBRKT92512	19/06/2025	5,170,000.000	5,761,558.44
TRDZKVK2518	27/06/2025	10,000,000.000	10,000,000.00
		88,220,000.000	90,621,236.57

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/06	02/06/2025	14,000,000.000	14,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/06	03/06/2025	14,018,315.070	14,018,315.07
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/06	04/06/2025	14,010,000.000	14,010,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/06	10/06/2025	10,780,000.000	10,780,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/06	11/06/2025	15,500,000.000	15,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/06	12/06/2025	39,020,000.000	39,020,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/06	13/06/2025	19,000,000.000	19,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/06	16/06/2025	17,110,000.000	17,110,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/06	17/06/2025	20,220,000.000	20,220,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/06	18/06/2025	18,660,000.000	18,660,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/06	19/06/2025	20,000,000.000	20,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/06	20/06/2025	23,710,000.000	23,710,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/06	23/06/2025	3,200,000.000	3,200,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/06	23/06/2025	20,000,000.000	20,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/06	24/06/2025	3,203,813.700	3,203,813.70
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/06	24/06/2025	17,010,000.000	17,010,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/06	25/06/2025	3,207,763.610	3,207,763.61
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/06	25/06/2025	14,800,000.000	14,800,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/06	26/06/2025	3,211,718.390	3,211,718.39
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/06	26/06/2025	6,850,000.000	6,850,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/06	27/06/2025	3,215,678.040	3,215,678.04
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/06	27/06/2025	16,800,000.000	16,800,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/07	30/06/2025	8,950,000.000	8,950,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/07	30/06/2025	18,000,000.000	18,000,000.00
		344,477,288.810	344,477,288.81

YATIRIM FONU			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
RBH-RBH-ALBARAKA PYS HISSE SENEDI FONU	11/06/2025	347,610.000	6,999,998.46
		347,610.000	6,999,998.46

IX - İTFA İŞLEMLERİ			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDEMVK62532	27/06/2025	8,320,000.000	10,160,657.73
TRDEVKS62521	12/06/2025	7,560,000.000	8,363,638.58
TRDZKVK62523	13/06/2025	4,500,000.000	4,947,164.55
TRDZKVK62531	27/06/2025	8,440,000.000	9,376,030.60
		28,820,000.000	32,847,491.47