

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY COKLU VARLIK KATILIM FONU
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
C-YöNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	10,000,000,000
D-TOPLAM DEGER	15,961,984.13
E-KATILMA PAYI SAYISI	15,640,329
F-FONUN KURULUSU TARİHI	08/10/2024
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	1.020566
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2024)	1.000000
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/01/2025)	2.06%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/01/2025)	2.06%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2024-31/01/2025)	2.06%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESI	
---Sgmk	57.07%
---Katılım Hesabı	0.99%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.09%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	466.06%
---Katılım Hesabı	3,096.52%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	52.60
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	16,772,604.24
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,120,612.11

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS32565	3,560,000.000	3,771,554.06	26.59	23.58
KRS	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDVVRK42529	2,800,000.000	2,848,764.03	20.08	17.81
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	3,610,000.000	3,780,365.75	26.65	23.63
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK52516	3,500,000.000	3,785,042.48	26.68	23.66
C.Grup Toplam			13,470,000.000	14,185,726.32	100.00	88.67
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,816,099.450	1,812,033.15	100.00	11.33
KATHES Toplam			1,816,099.450	1,812,033.15	100.00	11.33
G.Grup Toplam			1,816,099.450	1,812,033.15		100.00
Fon Portföy Değeri			15,286,099.450	15,997,759.47		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERİ	16,032,956.04	0.00	100.44
B- HAZIR DEGERLER (+)	762.52	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	762.52	100.00	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 (-)	71,734.43	0.00	0.45
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	21,107.34	29.42	0.13
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	50,627.09	70.58	0.32
FON TOPLAM DEĞERİ	15,961,984.13	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	15,640,329.00	0.00	0.16
Satılabilir Pay Sayısı	9,984,359,671.00	0.00	99.84
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	1.020566	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	108.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	21,107.34
GENEL GİDERLER	4,500.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	390.18
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	3,460.91
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	247.03
TOPLAM	29,705.46

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	21/01/2025	870,000.000	899,365.40
TRDBRKT42517	22/01/2025	10,000,000.000	10,349,588.10
TRDBRKT42541	27/01/2025	5,130,000.000	5,184,956.96
TRDBRKT92512	27/01/2025	4,500,000.000	5,239,801.02
TRDBRKT42517	29/01/2025	1,300,000.000	1,356,416.29
TRDEVKS32565	29/01/2025	1,400,000.000	1,478,268.43
TRDZKVK52516	29/01/2025	1,400,000.000	1,509,403.08
		24,600,000.000	26,017,799.28

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	14/01/2025	1,080,000.000	1,107,340.20
TRDBRKT42517	15/01/2025	14,700,000.000	15,089,851.00
TRDBRKT42541	22/01/2025	5,130,000.000	5,157,375.88
TRDBRKT92512	22/01/2025	4,500,000.000	5,212,515.58
TRDEVKS32565	27/01/2025	4,960,000.000	5,225,656.89
TRDZKVK52516	27/01/2025	4,900,000.000	5,272,144.22
TRDVVRK42529	29/01/2025	2,800,000.000	2,839,566.42
		38,070,000.000	39,904,450.19

KATILMA HESABI

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/01	29/01/2025	1,500,000.000	1,500,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 31/01	30/01/2025	1,520,000.000	1,520,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/02	31/01/2025	1,810,000.000	1,810,000.00
		4,830,000.000	4,830,000.00