

ALBARAKA PORTFOY COKLU VARLIK KATILIM FONU
(CKF)
01/08/2025 - 31/08/2025 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	415,518,951.48
E-KATILMA PAYI SAYISI	311,400,263
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	08/10/2024
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (29/08/2025)	1.334356
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	1.282497
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2025-29/08/2025)	4.04%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-29/08/2025)	33.44%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/08/2024-29/08/2025)	33.44%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Fon	9.78%
---Hisse Senedi	2.22%
---Sgmk	55.37%
---Katılım Hesabı	17.90%
---Hisse Senedi.YABANCI	21.59%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	2.71%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	7.60%
---Hisse Senedi.Alımlar	7.60%
---Hisse Senedi.Satımlar	0.00%
---Hisse Senedi.YABANCI	4.57%
---Hisse Senedi.Alımlar.YABANCI	4.57%
---Hisse Senedi.Satımlar.YABANCI	0.00%
---Fon	0.00%
---Sgmk	22.54%
---Katılım Hesabı	220.93%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	30.42
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	160,505,348.60
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	62,480,639.82

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	8,500.000	328,100.00	1.83	0.08
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SAN.VE TİC.A.Ş.	TRAASELS91H2	50,100.000	9,183,330.00	51.21	2.19
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	14,444.000	7,655,320.00	42.69	1.82
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YUK MUHENDİSLİĞİ AŞ	TREHRKT00015	5,000.000	407,500.00	2.27	0.10
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ MEDICAL PARK	TREMLPC00021	1,000.000	357,500.00	1.99	0.09
A.Grup Toplam			79,044.000	17,931,750.00	4.27	4.27

C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92512	25,770,000.000	31,019,974.15	16.17	7.39
KRS	EFOR CAY SANAYI VE TIC.A.S.	TRDKTSK92545	10,000,000.000	11,461,506.98	5.98	2.73
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS92510	7,000,000.000	7,729,514.65	4.03	1.84
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN.VE TIC.A.S.	TRDKTLM92512	10,740,000.000	12,754,466.14	6.65	3.04
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK92538	10,000,000.000	11,016,097.59	5.74	2.63
KRS	AK FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	TRDKTSK92537	8,000,000.000	9,512,057.77	4.96	2.27
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKE2518	10,000,000.000	10,830,201.23	5.65	2.58
KRS	EFOR CAY SANAYI VE TIC.A.S.	TRDKTSKE2529	20,000,000.000	22,090,151.93	11.52	5.27
KRS	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI AS	TRDKTSKK2539	20,000,000.000	20,594,800.86	10.74	4.91
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKSK2574	30,000,000.000	30,125,553.85	15.71	7.18
KRS	EBEBEK MAGAZACILIK A.S.	TRDDGER12631	7,150,000.000	7,401,366.77	3.86	1.76
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT52615	16,040,000.000	17,248,309.65	8.99	4.11
C.Grup Toplam			174,700,000.000	191,784,001.57	45.72	45.72
D.Yab.Ser.Piy.Araçları						
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	1,060.000	7,139,505.18	8.56	1.70
GOOGL \$	ALPHABET INC (GOOGL) CLASS A	US02079K3059	1,857.000	16,080,381.80	19.29	3.83
INTC US	INTEL CORPORATION	US4581401001	26,980.000	27,212,485.56	32.64	6.49
META US	META PLATFORMS INC. Facebook-Instagram	US30303M1027	264.000	8,015,114.85	9.61	1.91
MSFT US	MICROSOFT CORPORATION INC	US5949181045	930.000	19,282,850.49	23.13	4.60
NVDA US	NVIDIA CORPORATION SANTA CLARA US	US67066G1040	787.000	5,650,707.01	6.78	1.35
D.Grup Toplam			31,878.000	83,381,044.89	19.88	19.88
G.Diğer Varlıklar						
EM						
ALTINS1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MUDURLUGU	TRXDRP012213	237,000.000	11,679,360.00	100.00	2.78
EM Toplam			237,000.000	11,679,360.00	2.78	2.78
FON						
RBH-ALBARAKA PYS HISSE SENEDI FONU	ALBARAKA PORTFOY YONETIMI A.S.	TRYAPYS00023	1,294,029.000	31,066,618.61	100.00	7.41
FON Toplam			1,294,029.000	31,066,618.61	7.41	7.41
DVZ						
DVZ		USD	178,053.950	7,290,258.73	100.00	1.74
DVZ Toplam			178,053.950	7,290,258.73	1.74	1.74
KATHES						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	31,756,656.160	31,756,656.16	37.97	7.57
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	31,456,289.380	31,456,289.38	37.61	7.50
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	20,972,328.770	20,416,712.33	24.41	4.87
KATHES Toplam			84,185,274.310	83,629,657.87	19.94	19.94
G.Grup Toplam			85,894,357.260	126,375,636.48	30.13	30.13
Fon Portföy Değeri			260,705,279.260	419,472,432.94		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %

A- FON PORTFOY DEGERI	419,472,432.95	0.00	100.95
B- HAZIR DEGERLER (+)	7,297,745.23	0.00	1.76
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	7,486.50	0.10	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	7,290,258.73	99.90	1.75
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 (-)	11,251,226.70	0.00	2.71
a- Takasa Borçlar	4,814,000.00	42.79	1.16
b- Yönetim Ücreti	720,302.39	6.40	0.17
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	2,224,218.05	19.77	0.54
g- Kayda Alma Ücreti	14,001.66	0.12	0.00
h- Diğer Borçlar	3,478,704.60	30.92	0.84
FON TOPLAM DEĞERİ	415,518,951.48	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	311,400,263.000	0.00	3.11
Satılabilir Pay Sayısı	9,688,599,737.000	0.00	96.89
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.334356	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,160.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.33	0.00	0.00
Getiri (%)	0.10	0.00	0.00

V-01/08/2025 - 31/08/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	720,302.39
SMMM DURSUN SELCUK	4,650.00
BANKA KOMİSYON VE HESAP İŞLETİM	1,726.29
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	37,980.94
MKK KAP ÜCRETİ	9,100.00
HISSE SENEDİ	2,628.35
EMTİA	1,656.62
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	1,609.82
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	8,869.38
TOPLAM	788,523.79

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, 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 HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92512	08/08/2025	1,000,000.000	1,174,005.67
TRDBRKT52615	12/08/2025	2,000,000.000	2,100,866.67
		3,000,000.000	3,274,872.34

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR			
HISSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ASELS	26/08/2025	50,100.000	8,998,960.00
BIMAS	26/08/2025	14,444.000	7,688,930.00
		64,544.000	16,687,890.00

YABANCI HISSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
AMD US	28/08/2025	212.000	1,465,446.73
GOOGL \$	28/08/2025	375.000	3,188,413.95
INTC US	28/08/2025	5,350.000	5,481,464.74
META US	28/08/2025	54.000	1,647,454.29
NVDA US	28/08/2025	155.000	1,149,790.98
MSFT US	29/08/2025	165.000	3,437,003.34
		6,311.000	16,369,574.04

EMTİA			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALTINS1	21/08/2025	120,000.000	5,704,200.00
ALTINS1	28/08/2025	100,000.000	4,814,000.00
		220,000.000	10,518,200.00

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDKTSKK2539	06/08/2025	20,000,000.000	20,000,000.00
TRDBRKT92512	28/08/2025	16,700,000.000	20,018,613.87
TRDDGER12631	28/08/2025	7,150,000.000	7,369,705.67
TRDEVKSK2574	28/08/2025	30,000,000.000	30,000,000.00
		73,850,000.000	77,388,319.54

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/08	01/08/2025	30,000,000.000	30,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/08	01/08/2025	9,980,000.000	9,980,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/08	04/08/2025	29,900,000.000	29,900,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/08	04/08/2025	10,009,529.860	10,009,529.86
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/08	05/08/2025	29,934,405.480	29,934,405.48
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/08	05/08/2025	10,090,000.000	10,090,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/08	06/08/2025	4,510,000.000	4,510,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/08	06/08/2025	10,101,679.520	10,101,679.52
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/08	07/08/2025	7,190,000.000	7,190,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/08	07/08/2025	10,113,303.370	10,113,303.37
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/08	08/08/2025	7,198,273.420	7,198,273.42
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/08	08/08/2025	7,670,000.000	7,670,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/08	11/08/2025	1,520,000.000	1,520,000.00

K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/08	11/08/2025	7,696,477.260	7,696,477.26
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/08	12/08/2025	1,521,740.710	1,521,740.71
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/08	12/08/2025	11,750,000.000	11,750,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/08	13/08/2025	1,523,450.060	1,523,450.06
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/08	13/08/2025	3,390,000.000	3,390,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/08	14/08/2025	2,600,000.000	2,600,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/08	14/08/2025	3,393,854.380	3,393,854.38
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 25/09	14/08/2025	20,000,000.000	20,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/08	15/08/2025	6,600,000.000	6,600,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/08	15/08/2025	3,397,713.150	3,397,713.15
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/08	18/08/2025	6,622,430.960	6,622,430.96
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/08	18/08/2025	9,180,000.000	9,180,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/08	19/08/2025	19,879,495.200	19,879,495.20
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/08	19/08/2025	9,190,374.660	9,190,374.66
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/08	20/08/2025	23,000,000.000	23,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/08	20/08/2025	23,060,000.000	23,060,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/08	21/08/2025	34,000,000.000	34,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/08	21/08/2025	26,750,000.000	26,750,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/08	22/08/2025	34,038,424.660	34,038,424.66
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/08	22/08/2025	29,180,000.000	29,180,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/08	25/08/2025	26,360,000.000	26,360,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/08	25/08/2025	25,000,000.000	25,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/08	26/08/2025	32,220,000.000	32,220,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/08	26/08/2025	25,027,910.960	25,027,910.96
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/08	27/08/2025	58,910,000.000	58,910,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/08	27/08/2025	35,000,000.000	35,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/08	28/08/2025	40,000,000.000	40,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/08	28/08/2025	40,000,000.000	40,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/09	29/08/2025	31,650,000.000	31,650,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/09	29/08/2025	31,350,000.000	31,350,000.00
		790,509,063.650	790,509,063.65

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDEVKS82594	28/08/2025	22,200,000.000	24,829,940.76
TRDHVKA82520	27/08/2025	14,000,000.000	15,935,836.00
		36,200,000.000	40,765,776.76