

ALBARAKA PORTFOY COKLU VARLIK KATILIM FONU
(CKF)
01/09/2025 - 30/09/2025 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	682,028,337.68
E-KATILMA PAYI SAYISI	483,453,801
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	08/10/2024
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2025)	1.410741
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (29/08/2025)	1.334356
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (29/08/2025-30/09/2025)	5.72%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-30/09/2025)	41.07%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2024-30/09/2025)	41.07%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Fon	8.49%
---Hisse Senedi	11.45%
---Sgmk	43.87%
---Katılım Hesabı	18.56%
---Hisse Senedi.YABANCI	17.60%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3.67%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	14.05%
---Hisse Senedi.Alımlar	10.52%
---Hisse Senedi.Satımlar	3.53%
---Hisse Senedi.YABANCI	9.98%
---Hisse Senedi.Alımlar.YABANCI	2.29%
---Hisse Senedi.Satımlar.YABANCI	7.69%
---Fon	6.06%
---Sgmk	41.54%
---Katılım Hesabı	335.15%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	37.59
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	355,145,765.87
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	115,073,637.50

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	316,880.00	0.59	0.06
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TREALBK00011	100,000.000	827,000.00	1.54	0.15
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SAN.VE TİC.A.Ş.	TRAASELS91H2	119,622.000	25,718,730.00	47.89	4.53
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	40,210.000	21,753,610.00	40.50	3.83
EBEBK	EBEBEK MAGAZACILIK A.Ş.	TREEBEB00025	10,000.000	574,500.00	1.07	0.10
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SAN.İNSAAT ve TAAHHUT AŞ	TREGLRM00010	3,333.000	583,941.60	1.09	0.10

HRKET	HAREKET PROJE TASIMACILIGI VE YUK MUHENDISLIGI AS	TREHRKT00015	5,000.000	409,000.00	0.76	0.07
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	TREMAVI00037	30,000.000	1,120,800.00	2.09	0.20
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI AS MEDICAL PARK	TREMLPC00021	1,000.000	332,000.00	0.62	0.06
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERILERI A.S.	TRATUPRS91E8	11,111.000	2,072,201.50	3.86	0.36
A.Grup Toplam			328,776.000	53,708,663.10	9.46	9.46
C.Kira Sertifikaları						
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKE2518	10,000,000.000	11,209,705.37	4.42	1.97
KRS	EFOR CAY SANAYI VE TIC.A.S.	TRDKTSKE2529	20,000,000.000	22,929,097.87	9.05	4.04
KRS	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI AS	TRDKTSKK2539	20,000,000.000	21,303,123.78	8.41	3.75
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKSK2574	30,000,000.000	31,083,656.67	12.27	5.47
KRS	EFOR CAY SANAYI VE TIC.A.S.	TRDKTSKA2564	10,000,000.000	10,150,915.83	4.01	1.79
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKA2520	15,000,000.000	15,412,718.63	6.08	2.71
KRS	TURKIYE HALK BANKASI A.S.	TRDHVKAA2557	20,000,000.000	20,252,565.72	7.99	3.57
KRS	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI AS	TRDKTSKA2598	20,000,000.000	20,169,762.17	7.96	3.55
KRS	SUKKAR SEKER URETIM AS	TRDKTSKA25A6	21,000,000.000	21,044,967.59	8.31	3.71
KRS	EBEBEK MAGAZACILIK A.S.	TRDDGER12631	26,150,000.000	27,999,379.45	11.05	4.93
KRS	FILOKUR ARAC KIRALAMA AS	TRDEMVK32634	8,000,000.000	8,049,424.00	3.18	1.42
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT52615	42,770,000.000	43,781,742.96	17.28	7.71
C.Grup Toplam			242,920,000.000	253,387,060.04	44.62	44.62
D.Yab.Ser.Piy.Araçları						
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	1,220.000	8,128,631.44	11.93	1.43
GOOGL \$	ALPHABET INC (GOOGL) CLASS A	US02079K3059	2,107.000	21,067,771.76	30.91	3.71
META US	META PLATFORMS INC. Facebook-Instagram	US30303M1027	319.000	9,690,218.16	14.22	1.71
MSFT US	MICROSOFT CORPORATION INC	US5949181045	1,010.000	21,473,969.64	31.50	3.78
NVDA US	NVIDIA CORPORATION SANTA CLARA US	US67066G1040	1,022.000	7,802,530.40	11.45	1.37
D.Grup Toplam			5,678.000	68,163,121.40	12.00	12.00
G.Diğer Varlıklar						
EM						
ALTINS1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MUDURLUGU	TRXDRP012213	257,000.000	16,432,580.00	100.00	2.89
EM Toplam			257,000.000	16,432,580.00	2.89	2.89
FON						
RBH-ALBARAKA PYS HISSE SENEDI FONU	ALBARAKA PORTFOY YONETIMI A.S.	TRYAPYS00023	2,433,674.000	58,587,657.03	100.00	10.32
FON Toplam			2,433,674.000	58,587,657.03	10.32	10.32
DVZ						
DVZ		USD	3,004,242.420	124,696,489.28	100.00	21.96
DVZ Toplam			3,004,242.420	124,696,489.28	21.96	21.96
KATHES						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	55,118,351.280	55,118,351.28	46.88	9.71
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	62,458,372.600	62,458,372.60	53.12	11.00
KATHES Toplam			117,576,723.880	117,576,723.88	20.71	20.71
G.Grup Toplam			123,271,640.300	192,596,960.91	33.92	33.92
Fon Portföy Değeri			366,526,094.300	567,855,805.45		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	567,855,805.74	0.00	83.26
B- HAZIR DEGERLER (+)	124,699,777.15	0.00	18.28
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	3,287.87	0.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	124,696,489.28	100.00	18.28
C- ALACAKLAR (+)	82,461.94	0.00	0.01
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	82,461.94	100.00	0.01
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	10,609,707.15	0.00	1.56
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,063,547.92	10.02	0.16
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	9,470,538.65	89.26	1.39
g- Kayda Alma Ücreti	34,101.42	0.32	0.01
h- Diğer Borçlar	41,519.16	0.39	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	682,028,337.68	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	483,453,801.000	0.00	4.83
Satılabilir Pay Sayısı	9,516,546,199.000	0.00	95.17
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.410741	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,388.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	47,741.98	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.41	0.00	0.00
Getiri (%)	-0.15	0.00	0.00

V-01/09/2025 - 30/09/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,063,547.92
SMMM DURSUN SELÇUK	4,500.00
VERGİ RESİM HARC	8,315.90
BANKA KOMİSYON VE HESAP İŞLETİM	4,594.59
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	42,920.70
HİSSE SENEDİ	6,414.24
EMTİA	2,721.04
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	5,148.54
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	20,099.76
TOPLAM	1,158,262.69

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

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/Kupon	Kazanılan	
17/09/2025	BIMAS	21,110.000	400.000	TEMETTU	84,440.000	TL
30/09/2025	TUPRS	11,111.000	742.165	TEMETTU	82,461.938	TL

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

C- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

HİSSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
DOFRB	11/09/2025	155,000.000	7,672,500.00
		155,000.000	7,672,500.00

YABANCI HİSSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
INTC US	19/09/2025	28,680.000	35,573,971.24
		28,680.000	35,573,971.24

EMTİA			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALTINS1	12/09/2025	150,000.000	8,650,500.00
		150,000.000	8,650,500.00

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92611	16/09/2025	25,000,000.000	25,474,985.71
		25,000,000.000	25,474,985.71

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

HİSSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALBRK	02/09/2025	100,000.000	876,000.00
ASELS	02/09/2025	22,222.000	3,926,627.40
BIMAS	02/09/2025	6,666.000	3,539,646.00
EBEBK	02/09/2025	10,000.000	552,971.05
GLRMK	02/09/2025	3,333.000	585,941.40
MAVI	02/09/2025	30,000.000	1,384,484.04
TUPRS	02/09/2025	11,111.000	1,942,202.80
DOFRB	10/09/2025	155,000.000	6,975,000.00
ASELS	24/09/2025	47,300.000	10,035,090.00
BIMAS	24/09/2025	19,100.000	10,209,850.00
		404,732.000	40,027,812.69

YABANCI HİSSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
AMD US	16/09/2025	160.000	1,065,447.79
GOOGL \$	16/09/2025	250.000	2,599,094.90
INTC US	16/09/2025	1,700.000	1,739,331.19
META US	16/09/2025	55.000	1,740,725.57
MSFT US	16/09/2025	80.000	1,706,326.56
NVDA US	16/09/2025	235.000	1,716,894.09
		2,480.000	10,567,820.10

EMTİA			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALTINS1	01/09/2025	100,000.000	5,006,000.00
ALTINS1	02/09/2025	20,000.000	1,012,600.00
ALTINS1	04/09/2025	50,000.000	2,607,359.73

		170,000.000	8,625,959.73
--	--	-------------	--------------

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVKA2520	05/09/2025	15,000,000.000	15,000,000.00
TRDBRKT92611	11/09/2025	25,000,000.000	25,341,892.46
TRDBRKT52615	15/09/2025	8,230,000.000	8,281,836.46
TRDBRKT52615	17/09/2025	8,500,000.000	8,571,849.29
TRDKTСКА2564	17/09/2025	10,000,000.000	10,000,000.00
TRDKTСКА2598	23/09/2025	20,000,000.000	20,000,000.00
TRDDGER12631	25/09/2025	19,000,000.000	20,215,010.33
TRDEMVK32634	25/09/2025	8,000,000.000	8,000,000.00
TRDBRKT52615	26/09/2025	10,000,000.000	10,181,925.71
TRDKTСКА25A6	29/09/2025	21,000,000.000	21,000,000.00
TRDHVKAA2557	19/09/2025	20,000,000.000	20,000,000.00
		164,730,000.000	166,592,514.25

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/09	01/09/2025	40,000,000.000	40,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/09	01/09/2025	40,140,000.000	40,140,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/09	02/09/2025	40,045,479.450	40,045,479.45
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/09	02/09/2025	43,050,000.000	43,050,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/09	03/09/2025	40,091,010.610	40,091,010.61
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/09	03/09/2025	51,340,000.000	51,340,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/09	04/09/2025	25,000,000.000	25,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/09	04/09/2025	30,520,000.000	30,520,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/09	05/09/2025	10,740,000.000	10,740,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/09	05/09/2025	30,555,118.900	30,555,118.90
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/09	08/09/2025	10,776,633.700	10,776,633.70
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/09	08/09/2025	28,560,000.000	28,560,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/09	09/09/2025	10,788,886.580	10,788,886.58
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/09	09/09/2025	31,610,000.000	31,610,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/09	10/09/2025	10,801,153.400	10,801,153.40
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/09	10/09/2025	22,390,000.000	22,390,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/09	11/09/2025	10,813,582.120	10,813,582.12
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/09	11/09/2025	26,300,000.000	26,300,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/09	12/09/2025	35,000,000.000	35,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/09	12/09/2025	5,240,000.000	5,240,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/09	15/09/2025	35,112,191.780	35,112,191.78
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/09	15/09/2025	19,200,000.000	19,200,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/09	16/09/2025	29,970,000.000	29,970,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/09	16/09/2025	38,240,000.000	38,240,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/09	17/09/2025	3,660,000.000	3,660,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/09	17/09/2025	32,060,000.000	32,060,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/09	18/09/2025	40,000,000.000	40,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/09	18/09/2025	40,140,000.000	40,140,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/09	19/09/2025	35,000,000.000	35,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/09	19/09/2025	36,050,000.000	36,050,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/09	22/09/2025	35,112,910.960	35,112,910.96
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/09	22/09/2025	45,290,000.000	45,290,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/09	23/09/2025	10,000,000.000	10,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/09	23/09/2025	15,720,000.000	15,720,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/09	24/09/2025	50,000,000.000	50,000,000.00

K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/09	24/09/2025	58,620,000.000	58,620,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/09	25/09/2025	60,000,000.000	60,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/09	25/09/2025	59,940,000.000	59,940,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/09	26/09/2025	65,170,000.000	65,170,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/09	26/09/2025	65,000,000.000	65,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/09	29/09/2025	55,000,000.000	55,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/09	29/09/2025	59,270,000.000	59,270,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/10	30/09/2025	55,059,143.840	55,059,143.84
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/10	30/09/2025	62,390,000.000	62,390,000.00
		1,549,766,111.340	1,549,766,111.34

YATIRIM FONU			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
RBH-RBH-ALBARAKA PYS HISSE SENEDI FONU	17/09/2025	533,607.000	12,999,995.74
RBH-RBH-ALBARAKA PYS HISSE SENEDI FONU	25/09/2025	606,038.000	14,999,976.24
		1,139,645.000	27,999,971.97

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92512	11/09/2025	25,770,000.000	31,344,798.33
TRDEVKS92510	17/09/2025	7,000,000.000	7,874,328.70
TRDKTLM92512	17/09/2025	10,740,000.000	12,979,805.52
TRDKTSK92537	24/09/2025	8,000,000.000	9,735,890.40
TRDKTSK92545	15/09/2025	10,000,000.000	11,654,521.00
TRDZKVK92538	18/09/2025	10,000,000.000	11,235,753.00
		71,510,000.000	84,825,096.95