

ALBARAKA PORTFOY COKLU VARLIK KATILIM FONU
(CKF)
01/07/2025 - 31/07/2025 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	304,620,460.87
E-KATILMA PAYI SAYISI	237,521,402
F-FONUN KURULUSU TARİHI	08/10/2024
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	1.282497
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	1.230448
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2025-31/07/2025)	4.23%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/07/2025)	28.25%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2024-31/07/2025)	28.25%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Fon	3.75%
---Hisse Senedi	0.70%
---Sgmk	60.18%
---Katılım Hesabı	17.53%
---Hisse Senedi.YABANCI	17.81%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	2.19%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	194.87%
---Hisse Senedi	0.00%
---Sgmk	34.22%
---Katılım Hesabı	1,370.86%
---Hisse Senedi.YABANCI	74.59%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	46.66
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	153,974,344.32
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	65,321,557.47

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	338,640.00	29.81	0.11
HRKET	HAREKET PROJE TASIMACILIĞI VE YUK MUHENDİSLİĞİ AŞ	TREHRKT00015	5,000.000	414,250.00	36.46	0.14
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ MEDICAL PARK	TREMLPC00021	1,000.000	383,250.00	33.73	0.12
A.Grup Toplam			14,500.000	1,136,140.00	0.37	0.37
C.Kira Sertifikaları						
KRS	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRDHVKA82520	14,000,000.000	15,457,734.28	10.15	5.04
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDEVKS82594	22,200,000.000	24,037,796.50	15.78	7.84
KRS	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDBRKT92512	10,070,000.000	11,736,319.75	7.71	3.83
KRS	EFOR CAY SANAYİ VE TİC.A.Ş.	TRDKTSK92545	10,000,000.000	11,041,689.21	7.25	3.60

KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS92510	7,000,000.000	7,449,711.15	4.89	2.43
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN.VE TIC.A.S.	TRDKTLM92512	10,740,000.000	12,328,943.25	8.10	4.02
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK92538	10,000,000.000	10,623,570.80	6.98	3.46
KRS	AK FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	TRDKTSK92537	8,000,000.000	9,210,266.89	6.05	3.00
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKE2518	10,000,000.000	10,436,986.59	6.85	3.40
KRS	EFOR CAY SANAYI VE TIC.A.S.	TRDKTSKE2529	20,000,000.000	21,255,475.69	13.96	6.93
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT52615	18,040,000.000	18,707,149.69	12.28	6.10
C.Grup Toplam			140,050,000.000	152,285,643.80	49.66	49.66
D.Yab.Ser.Piy.Araçları						
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	848.000	6,207,145.77	9.77	2.02
GOOGL \$	ALPHABET INC (GOOGL) CLASS A	US02079K3059	1,482.000	11,622,765.47	18.29	3.79
INTC US	INTEL CORPORATION	US4581401001	21,630.000	17,593,048.87	27.69	5.74
META US	META PLATFORMS INC. Facebook-Instagram	US30303M1027	210.000	6,622,498.35	10.42	2.16
MSFT US	MICROSOFT CORPORATION INC	US5949181045	765.000	16,835,254.75	26.50	5.49
NVDA US	NVIDIA CORPORATION SANTA CLARA US	US67066G1040	632.000	4,657,670.66	7.33	1.52
D.Grup Toplam			25,567.000	63,538,383.87	20.72	20.72
G.Diğer Varlıklar						
EM						
ALTINS1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MUDURLUGU	TRXDRP012213	17,000.000	806,820.00	100.00	0.26
EM Toplam			17,000.000	806,820.00	0.26	0.26
FON						
RBH-ALBARAKA PYS HISSE SENEDI FONU	ALBARAKA PORTFOY YONETIMI A.S.	TRYAPYS00023	1,294,029.000	29,511,273.40	100.00	9.62
FON Toplam			1,294,029.000	29,511,273.40	9.62	9.62
DVZ						
DVZ		USD	93,728.510	3,797,204.38	100.00	1.24
DVZ Toplam			93,728.510	3,797,204.38	1.24	1.24
KATHES						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	14,636,823.010	14,636,823.01	24.64	4.77
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	24,027,616.440	24,027,616.44	40.45	7.83
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	21,058,630.140	20,730,958.91	34.90	6.76
KATHES Toplam			59,723,069.590	59,395,398.36	19.37	19.37
G.Grup Toplam			61,127,827.100	89,713,491.76	29.25	29.25
Fon Portföy Değeri			201,217,894.100	306,673,659.43		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	306,673,659.47	0.00	100.67
B- HAZIR DEGERLER (+)	3,805,916.19	0.00	1.25
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	8,711.81	0.23	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	3,797,204.38	99.77	1.25
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 (-)	5,859,114.79	0.00	1.92
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	597,400.80	10.20	0.20
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	5,217,922.93	89.06	1.71
g- Kayda Alma Ücreti	5,132.28	0.09	0.00
h- Diğer Borçlar	38,658.78	0.66	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	304,620,460.87	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	237,521,402.000	0.00	2.38
Satılabilir Pay Sayısı	9,762,478,598.000	0.00	97.62
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.282497	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,041.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	21,323.44	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.27	0.00	0.00
Getiri (%)	0.60	0.00	0.00

V-01/07/2025 - 31/07/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	597,400.80
BAGIMSIZ DENETİM UCURETİ	39,600.00
SMMM DURSUN SELCUK	4,650.00
BANKA KOMİSYON VE HESAP İSLETİM	1,225.50
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	37,525.07
MKK KAP UCURETİ	15,400.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	4,019.39
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	5,132.28
TOPLAM	704,953.04

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
TRDBRKT92512	31/07/2025	18,000,000.000	20,956,683.26
		18,000,000.000	20,956,683.26

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR			
YABANCI HİSSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
AMD US	07/07/2025	280.000	1,526,570.48
GOOGL \$	07/07/2025	270.000	1,930,751.59
META US	07/07/2025	70.000	2,005,363.75

MSFT US	07/07/2025	250.000	4,968,520.35
NVDA US	07/07/2025	210.000	1,327,126.82
INTC US	09/07/2025	10,730.000	9,979,973.69
GOOGL \$	17/07/2025	670.000	4,908,478.50
INTC US	17/07/2025	10,900.000	9,979,563.37
		23,380.000	36,626,348.55

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92512	02/07/2025	5,400,000.000	6,099,895.52
TRDZKVK72522	03/07/2025	8,770,000.000	9,519,516.43
TRDBRKT92512	04/07/2025	6,000,000.000	6,791,829.93
TRDZKVK72522	04/07/2025	7,850,000.000	8,530,675.46
TRDBRKT92512	25/07/2025	6,000,000.000	6,941,976.38
TRDBRKT92512	28/07/2025	1,960,000.000	2,274,831.12
TRDHVKA82520	31/07/2025	14,000,000.000	15,439,583.84
		49,980,000.000	55,598,308.68

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/07	01/07/2025	15,760,000.000	15,760,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/07	01/07/2025	18,022,561.640	18,022,561.64
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/07	02/07/2025	22,500,000.000	22,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/07	02/07/2025	22,500,000.000	22,500,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/07	03/07/2025	24,500,000.000	24,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/07	03/07/2025	24,500,000.000	24,500,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 14/08	03/07/2025	20,000,000.000	20,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/07	04/07/2025	20,000,000.000	20,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/07	04/07/2025	20,000,000.000	20,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/07	07/07/2025	5,709,999.400	5,709,999.40
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/07	07/07/2025	20,072,328.770	20,072,328.77
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/07	08/07/2025	5,717,078.230	5,717,078.23
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/07	08/07/2025	20,190,000.000	20,190,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/07	09/07/2025	5,724,048.370	5,724,048.37
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/07	09/07/2025	11,630,000.000	11,630,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/07	10/07/2025	5,731,105.420	5,731,105.42
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/07	10/07/2025	14,300,000.000	14,300,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/07	11/07/2025	5,738,014.150	5,738,014.15
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/07	11/07/2025	1,584,958.000	1,584,958.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/07	14/07/2025	5,758,765.320	5,758,765.32
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/07	14/07/2025	2,900,000.000	2,900,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/07	16/07/2025	5,772,649.470	5,772,649.47
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/07	16/07/2025	11,380,000.000	11,380,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/07	17/07/2025	9,980,000.000	9,980,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/07	17/07/2025	11,393,796.300	11,393,796.30
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/07	18/07/2025	11,010,000.000	11,010,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/07	18/07/2025	11,407,453.250	11,407,453.25
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/07	21/07/2025	12,630,000.000	12,630,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/07	21/07/2025	11,443,082.010	11,443,082.01
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/07	22/07/2025	12,644,965.680	12,644,965.68
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/07	22/07/2025	15,200,000.000	15,200,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/07	23/07/2025	12,659,949.100	12,659,949.10
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/07	23/07/2025	19,480,000.000	19,480,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/07	24/07/2025	12,674,950.270	12,674,950.27

K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/07	24/07/2025	26,850,000.000	26,850,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/07	25/07/2025	12,690,056.030	12,690,056.03
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/07	25/07/2025	26,882,367.120	26,882,367.12
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/07	28/07/2025	12,731,776.760	12,731,776.76
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/07	28/07/2025	28,000,000.000	28,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/07	29/07/2025	12,746,252.620	12,746,252.62
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/07	29/07/2025	8,690,000.000	8,690,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 31/07	30/07/2025	12,760,832.240	12,760,832.24
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/07	30/07/2025	21,850,000.000	21,850,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/08	31/07/2025	14,620,000.000	14,620,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/08	31/07/2025	24,000,000.000	24,000,000.00
		652,336,990.150	652,336,990.15

YATIRIM FONU			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
RBH-RBH-ALBARAKA PYS HISSE SENEDI FONU	30/07/2025	884,432.000	19,999,982.75
		884,432.000	19,999,982.75

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVK72522	30/07/2025	16,620,000.000	18,608,935.34
		16,620,000.000	18,608,935.34