

ALBARAKA PORTFOY COKLU VARLIK KATILIM FONU
(CKF)
01/10/2025 - 31/10/2025 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 DEĞER	910,806,442.79
E-KATILMA PAYI SAYISI	621,456,392
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	08/10/2024
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2025)	1.465600
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2025)	1.410741
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2025-31/10/2025)	3.89%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/10/2025)	46.56%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2024-31/10/2025)	46.56%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Fon	9.51%
---Hisse Senedi	8.75%
---Sgmk	41.89%
---Katılım Hesabı	16.55%
---Hisse Senedi.YABANCI	29.72%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	6.51%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	2.98%
---Hisse Senedi.Alımlar	0.98%
---Hisse Senedi.Satımlar	2.00%
---Hisse Senedi.YABANCI	28.90%
---Hisse Senedi.Alımlar.YABANCI	26.04%
---Hisse Senedi.Satımlar.YABANCI	2.87%
---Fon	3.27%
---Sgmk	18.25%
---Katılım Hesabı	319.84%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	45.52
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	442,510,548.17
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	244,624,039.94

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	TREALBK00011	100,000.000	823,000.00	1.35	0.09
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SAN.VE TİC.A.S.	TRAASELS91H2	141,844.000	28,879,438.40	47.43	2.99
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	47,987.000	25,864,993.00	42.48	2.68
EBEBK	EBEBEK MAGAZACILIK A.S.	TREEBEB00025	10,000.000	543,000.00	0.89	0.06
GLRMK	GULERMAK AGIR SAN.İNSAAT ve TAAHHUT AS	TREGLRM00010	3,333.000	651,268.20	1.07	0.07
HRKET	HAREKET PROJE TASIMACILIGI VE YUK MUHENDISLIGI AS	TREHRKT00015	5,000.000	385,000.00	0.63	0.04

MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	TREMAVI00037	30,000.000	1,209,000.00	1.99	0.13
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI AS MEDICAL PARK	TREMLPC00021	1,000.000	336,000.00	0.55	0.03
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	TRATUPRS91E8	11,111.000	2,195,533.60	3.61	0.23
A.Grup Toplam			350,275.000	60,887,233.20	6.30	6.30
C.Kira Sertifikaları						
KRS	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI AS	TRDKTSKK2539	20,000,000.000	22,110,448.59	5.97	2.29
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT2515	1,600,000.000	1,652,171.52	0.45	0.17
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKSK2574	30,000,000.000	32,173,583.18	8.68	3.33
KRS	EFOR CAY SANAYI VE TIC.A.S.	TRDKTSKA2564	10,000,000.000	10,526,929.60	2.84	1.09
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKA2520	15,000,000.000	15,972,577.74	4.31	1.65
KRS	TURKIYE HALK BANKASI A.S.	TRDHVKAA2557	20,000,000.000	20,978,102.43	5.66	2.17
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKTA2525	55,060,000.000	57,237,540.45	15.44	5.92
KRS	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI AS	TRDKTSKA2598	20,000,000.000	20,885,397.78	5.63	2.16
KRS	SUKKAR SEKER URETİM AS	TRDKTSKA25A6	21,000,000.000	21,800,989.56	5.88	2.26
KRS	SUKKAR SEKER URETİM AS	TRDKTSK12626	15,000,000.000	15,504,332.74	4.18	1.60
KRS	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRDHVKA12634	50,000,000.000	50,984,189.91	13.75	5.28
KRS	EBEBEK MAGAZACILIK A.S.	TRDDGER12631	26,150,000.000	28,993,794.00	7.82	3.00
KRS	ALVES KABLO SANAYI VE TICARET AS	TRDKTSK22633	30,000,000.000	30,908,728.48	8.34	3.20
KRS	FILOKUR ARAC KIRALAMA AS	TRDEMVK32634	8,000,000.000	8,326,764.86	2.25	0.86
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT52615	30,750,000.000	32,607,295.73	8.80	3.37
C.Grup Toplam			352,560,000.000	370,662,846.57	38.36	38.36
D.Yab.Ser.Piy.Araçları						
GEV US	GE VERNOVA INC	US36828A1016	168.000	4,130,781.62	1.39	0.43
GOOGL \$	ALPHABET INC (GOOGL) CLASS A	US02079K3059	6,359.000	74,827,628.59	25.18	7.74
ISRG US	INTUITIVE SURGICAL ORD	US46120E6023	235.000	5,250,811.64	1.77	0.54
LRCX US	LAM RESEARCH CORPORATION INC	US5128073062	785.000	5,347,428.67	1.80	0.55
META US	META PLATFORMS INC. Facebook-Instagram	US30303M1027	2,587.000	71,787,127.69	24.15	7.43
MSFT US	MICROSOFT CORPORATION INC	US5949181045	3,562.000	77,636,145.38	26.12	8.03
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	1,135.000	10,867,176.38	3.66	1.12
NVDA US	NVIDIA CORPORATION SANTA CLARA US	US67066G1040	3,438.000	29,699,387.94	9.99	3.07
ORCL US	ORACLE CORPORATION INC	US68389X1054	363.000	3,967,164.84	1.33	0.41
PANW US	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	523.000	4,817,811.64	1.62	0.50
QCOM US	QUALCOMM ORD	US7475251036	561.000	4,206,530.77	1.42	0.44
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR LTD - SP ADR	US8740391003	367.000	4,679,034.75	1.57	0.48
D.Grup Toplam			20,083.000	297,217,029.91	30.76	30.76
G.Diğer Varlıklar						
FON						
RBH-ALBARAKA PYS	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.	TRYAPYS00023	3,697,100.000	88,095,874.12	100.00	9.12
FON Toplam			3,697,100.000	88,095,874.12	9.12	9.12
DVZ						
DVZ		USD	152,014.430	6,368,218.90	100.00	0.66
DVZ Toplam			152,014.430	6,368,218.90	0.66	0.66

KATHES						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	80,251,506.850	80,251,506.85	53.71	8.31
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	69,156,736.030	69,156,736.03	46.29	7.16
KATHES Toplam			149,408,242.880	149,408,242.88	15.46	15.46
G.Grup Toplam			153,257,357.310	237,504,117.00	24.58	24.58
Fon Portföy Değeri			506,187,715.310	966,271,226.68		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	966,271,227.18	0.00	106.09
B- HAZIR DEGERLER (+)	6,372,874.97	0.00	0.70
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	4,656.07	0.07	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	6,368,218.90	99.93	0.70
C- ALACAKLAR (+)	0.08	0.00	0.00
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	0.08	100.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	61,837,659.44	0.00	6.79
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	2,040,361.95	3.30	0.22
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	59,708,336.13	96.56	6.56
g- Kayda Alma Ücreti	16,514.92	0.03	0.00
h- Diğer Borçlar	72,446.44	0.12	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	910,806,442.79	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	621,456,392.000	0.00	6.21
Satılabilir Pay Sayısı	9,378,543,608.000	0.00	93.79
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.465600	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,597.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.47	0.00	0.00
Getiri (%)	-0.17	0.00	0.00

V-01/10/2025 - 31/10/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	2,040,361.95
SMMM DURSUN SELCUK	4,950.00
BANKA KOMİSYON VE HESAP İSLETİM	4,638.55
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	79,435.29
MKK KAP ÜCRETİ	12,000.00
HISSE SENEDİ	1,464.90
YABANCI HISSE SENEDİ	25,043.81
EMTİA	2,841.12
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	3,790.15
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	16,514.92
TOPLAM	2,191,040.69

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIM, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/Kupon	Kazanılan	
15/10/2025	EBEBK	10,000.000	50.000	TEMETTU	5,000.000	TL

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

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

HISSE SENEDI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
AKSEN	01/10/2025	8,500.000	324,190.00
		8,500.000	324,190.00

YABANCI HISSE SENEDI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
AMD US	13/10/2025	2,883.000	26,273,800.39
		2,883.000	26,273,800.39

EMTIA			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALTINS1	13/10/2025	257,000.000	18,038,830.00
		257,000.000	18,038,830.00

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT52615	24/10/2025	13,000,000.000	13,638,610.76
		13,000,000.000	13,638,610.76

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

HISSE SENEDI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ASELS	01/10/2025	22,222.000	4,711,064.00
BIMAS	01/10/2025	7,777.000	4,265,684.50
		29,999.000	8,976,748.50

YABANCI HISSE SENEDI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
AMD US	01/10/2025	946.000	6,334,521.81
GOOGL \$	01/10/2025	1,739.000	17,390,958.48
META US	01/10/2025	953.000	28,561,489.90
MSFT US	01/10/2025	803.000	17,171,637.83
NVDA US	01/10/2025	866.000	6,665,059.94
AMD US	03/10/2025	717.000	5,059,873.85
GOOGL \$	03/10/2025	1,573.000	16,040,313.02
META US	03/10/2025	556.000	16,872,810.56
MSFT US	03/10/2025	745.000	15,996,577.83
NVDA US	03/10/2025	763.000	6,015,379.15
GOOGL \$	10/10/2025	940.000	9,459,553.80
META US	10/10/2025	318.000	9,684,310.05
MSFT US	10/10/2025	437.000	9,461,407.14

NVDA US	10/10/2025	787.000	6,344,938.67
GEV US	15/10/2025	168.000	4,564,378.82
LRCX US	15/10/2025	785.000	4,723,648.55
MU US	15/10/2025	580.000	4,669,442.23
ORCL US	15/10/2025	363.000	4,635,897.62
PANW US	15/10/2025	523.000	4,542,523.14
TSM US	15/10/2025	367.000	4,692,809.65
ISRG US	30/10/2025	235.000	5,261,674.21
META US	30/10/2025	441.000	12,361,715.10
MSFT US	30/10/2025	567.000	12,597,070.75
MU US	30/10/2025	555.000	5,266,679.16
QCOM US	30/10/2025	561.000	4,200,034.21
		17,288.000	238,574,705.44

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDKTSK12626	03/10/2025	15,000,000.000	15,000,000.00
TRDKTSK22633	06/10/2025	30,000,000.000	30,000,000.00
TRDBRKTA2525	10/10/2025	40,200,000.000	40,778,836.64
TRDBRKTK2515	10/10/2025	200,000.000	201,450.30
TRDBRKTK52615	13/10/2025	980,000.000	1,016,122.60
TRDBRKTA2525	13/10/2025	3,560,000.000	3,622,280.08
TRDBRKTK2515	13/10/2025	1,400,000.000	1,414,527.04
TRDBRKTA2525	15/10/2025	11,300,000.000	11,521,269.74
TRDHSVKA12634	15/10/2025	50,000,000.000	50,000,000.00
		152,640,000.000	153,554,486.40

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/10	01/10/2025	55,118,351.280	55,118,351.28
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/10	01/10/2025	62,680,000.000	62,680,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/10	02/10/2025	59,800,000.000	59,800,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/10	02/10/2025	68,000,000.000	68,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/10	03/10/2025	45,770,000.000	45,770,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/10	03/10/2025	26,390,854.790	26,390,854.79
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/10	06/10/2025	21,830,000.000	21,830,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/10	06/10/2025	26,477,619.240	26,477,619.24
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/10	07/10/2025	40,000,000.000	40,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/10	07/10/2025	40,770,000.000	40,770,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/10	08/10/2025	60,000,000.000	60,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/10	08/10/2025	59,150,000.000	59,150,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/10	09/10/2025	60,064,931.510	60,064,931.51
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/10	09/10/2025	72,140,000.000	72,140,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/10	10/10/2025	92,000,000.000	92,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/10	10/10/2025	50,196,560.000	50,196,560.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/10	13/10/2025	97,000,000.000	97,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/10	13/10/2025	97,350,000.000	97,350,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/10	14/10/2025	130,220,000.000	130,220,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/10	14/10/2025	97,455,351.370	97,455,351.37
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/10	15/10/2025	97,450,000.000	97,450,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/10	15/10/2025	97,560,149.250	97,560,149.25
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/10	16/10/2025	97,555,459.590	97,555,459.59
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/10	16/10/2025	93,900,000.000	93,900,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/10	17/10/2025	85,940,000.000	85,940,000.00

K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/10	17/10/2025	94,000,974.660	94,000,974.66
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/10	20/10/2025	88,520,000.000	88,520,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/10	20/10/2025	94,304,224.380	94,304,224.38
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/10	21/10/2025	88,900,000.000	88,900,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/10	21/10/2025	94,405,633.720	94,405,633.72
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/10	22/10/2025	88,995,597.950	88,995,597.95
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/10	22/10/2025	55,650,000.000	55,650,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/10	23/10/2025	48,160,000.000	48,160,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/10	23/10/2025	50,000,000.000	50,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/10	24/10/2025	55,350,000.000	55,350,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/10	24/10/2025	56,930,000.000	56,930,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/10	27/10/2025	55,524,011.300	55,524,011.30
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/10	27/10/2025	57,780,000.000	57,780,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 31/10	30/10/2025	60,570,000.000	60,570,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/10	30/10/2025	57,961,650.820	57,961,650.82
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/11	31/10/2025	80,000,000.000	80,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/11	31/10/2025	68,940,000.000	68,940,000.00
		2,930,811,369.860	2,930,811,369.86

YATIRIM FONU			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
RBH-RBH-ALBARAKA PYS HISSE SENEDI FONU	10/10/2025	420,686.000	9,999,982.19
RBH-RBH-ALBARAKA PYS HISSE SENEDI FONU	13/10/2025	842,740.000	19,999,970.57
		1,263,426.000	29,999,952.76

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDKTSKE2529	14/10/2025	20,000,000.000	23,302,466.00
TRDZKVKE2518	03/10/2025	10,000,000.000	11,235,068.00
		30,000,000.000	34,537,534.00