

ALBARAKA PORTFOY COKLU VARLIK KATILIM FONU
(CKF)
01/03/2025 - 31/03/2025 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	35,100,492.87
E-KATILMA PAYI SAYISI	32,692,903
F-FONUN KURULUSU TARİHI	08/10/2024
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2025)	1.073643
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (01/03/2025)	1.047989
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (01/03/2025-31/03/2025)	2.45%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/03/2025)	7.36%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/03/2024-31/03/2025)	7.36%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESI	
---Fon	2.58%
---Hisse Senedi	6.48%
---SgmK	75.81%
---Katılım Hesabı	7.81%
---Hisse Senedi.YABANCI	7.26%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.21%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	207.69%
---Hisse Senedi	35.91%
---SgmK	120.01%
---Katılım Hesabı	2,675.12%
---Hisse Senedi.YABANCI	117.33%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	54.66
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	18,694,379.38
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,470,669.42

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracatçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
A.Pay						
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	8,500.000	298,860.00	32.96	0.85
HRKET	HAREKET PROJE TAŞI. VE YÜK MUH. A.Ş.	TREHRKT00015	5,000.000	291,000.00	32.09	0.83
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	1,000.000	317,000.00	34.96	0.91
A.Grup Toplam			14,500.000	906,860.00	100.00	2.59
C.Kira Sertifikaları						
KRS	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDVVRK42529	3,520,000.000	3,824,855.92	12.94	10.93
KRS	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDBRKT42517	1,270,000.000	1,289,690.65	4.36	3.69
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDZKVK52516	3,880,000.000	4,424,795.92	14.97	12.65
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDZKVK62531	3,900,000.000	3,926,842.78	13.29	11.22
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK A.Ş.	TRDKTLM92512	8,000,000.000	8,043,916.55	27.22	22.99
KRS	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRDKTSK92537	8,000,000.000	8,043,758.70	27.22	22.99
C.Grup Toplam			28,570,000.000	29,553,860.52	100.00	84.46
D.Yab.Ser.Piy.Araçları						
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	154.000	612,197.59	24.61	1.75
GOOGL \$	ALPHABET INC (GOOGL) CLASS A	US02079K3059	49.000	296,650.78	11.93	0.85
META US	META PLATFORMS INC. Facebook-Instagram	US30303M1027	13.000	292,610.08	11.76	0.84
MSFT US	MICROSOFT CORPORATION INC	US5949181045	85.000	1,243,671.40	50.00	3.55
NVDA US	NVIDIA CORPORATION SANTA CLARA US	US67066G1040	10.000	42,055.17	1.69	0.12
D.Grup Toplam			311.000	2,487,185.02	100.00	7.11
G.Diğer Varlıklar						
EM						
ALTINS1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	TRXDRP012213	17,000.000	709,410.00	100.00	2.03
EM Toplam			17,000.000	709,410.00	100.00	2.03
FON						
RBH-ALBARAKA PYS HİSSE SENEDİ FONU	ALBARAKA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYAPYS00023	61,987.000	1,191,745.39	100.00	3.41
FON Toplam			61,987.000	1,191,745.39	100.00	3.41
DVZ						
DVZ		USD	4,830.970	182,444.48	100.00	0.52
DVZ Toplam			4,830.970	182,444.48	100.00	0.52
KATHES						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.VKF TL	140,805.480	140,805.48	100.00	0.40
KATHES Toplam			140,805.480	140,805.48	100,00	0.40
G.Grup Toplam			224,623.450	2,041,960.87		100,00
Fon Portföy Değeri			28,809,434.450	34,989,866.41		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	34,989,866.40	0.00	99.68
B- HAZIR DEGERLER (+)	185,852.31	0.00	0.53
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	3,407.83	1.83	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	182,444.48	98.17	0.52
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 (-)	75,225.84	0.00	0.21
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	48,233.53	64.12	0.14
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	26,992.31	35.88	0.08
FON TOPLAM DEĞERİ	35,100,492.87	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	32,692,903.00	0.00	0.33
Satılabilir Pay Sayısı	9,967,307,097.00	0.00	99.67
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	1.073643	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	177.00	0.00	0.00

V-01/03/2025 - 31/03/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	48,233.53
SMMM BEYANNAME GİDERLERİ	4,500.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	443.70
BANKA KOMİSYON EFT VE HESAP İSLT.ÜCRETLERİ	4,466.40
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	12,264.43
EMTİA	80.24
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	193.27
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	1,118.87
TOPLAM	71,300.44

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	17/03/2025	2,300,000.000	2,400,759.56
TRDBRKT42517	28/03/2025	500,000.000	505,205.48
		2,800,000.000	2,905,965.04

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

YABANCI HISSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
AMD US	14/03/2025	54.000	198,367.12
GOOGL \$	14/03/2025	49.000	292,837.23
META US	14/03/2025	13.000	285,862.26
MSFT US	14/03/2025	85.000	1,189,218.91
		201.000	1,966,285.52

EMTİA			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALTINS1	13/03/2025	14,000.000	509,460.00
		14,000.000	509,460.00

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	07/03/2025	150,000.000	154,968.53
TRDBRKT42517	21/03/2025	560,000.000	561,749.04
TRDZKVK62531	27/03/2025	3,900,000.000	3,900,000.00
TRDKTLM92512	28/03/2025	8,000,000.000	8,000,000.00
TRDKTSK92537	28/03/2025	8,000,000.000	8,000,000.00
		20,610,000.000	20,616,717.57

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/03	03/03/2025	1,500,000.000	1,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/03	04/03/2025	2,200,000.000	2,200,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/03	05/03/2025	2,200,000.000	2,200,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/03	06/03/2025	2,010,000.000	2,010,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/03	07/03/2025	1,870,000.000	1,870,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/03	10/03/2025	1,370,000.000	1,370,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/03	11/03/2025	1,460,000.000	1,460,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/03	12/03/2025	1,450,000.000	1,450,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/03	13/03/2025	1,300,000.000	1,300,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/03	13/03/2025	270,000.000	270,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/03	14/03/2025	570,000.000	570,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/03	17/03/2025	571,756.850	571,756.85
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/03	18/03/2025	770,000.000	770,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/03	19/03/2025	1,100,000.000	1,100,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/03	20/03/2025	1,200,000.000	1,200,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/03	21/03/2025	550,000.000	550,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/03	24/03/2025	551,921.230	551,921.23

K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/03	25/03/2025	420,000.000	420,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/03	26/03/2025	15,200,000.000	15,200,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/03	27/03/2025	15,390,000.000	15,390,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/04	28/03/2025	140,000.000	140,000.00
		52,093,678.080	52,093,678.08

YATIRIM FONU			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
RBH-ALBARAKA PYS HISSE SENEDI FONU	17/03/2025	61,987.000	1,299,988.95
		61,987.000	1,299,988.95

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDEVKS32565	27/03/2025	3,560,000.000	4,004,561.05
		3,560,000.000	4,004,561.05