

ALBARAKA PORTFOY COKLU VARLIK KATILIM FONU
(CKF)
01/04/2025 - 30/04/2025 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	40,239,231.86
E-KATILMA PAYI SAYISI	36,268,437
F-FONUN KURULUSU TARİHI	08/10/2024
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	1.109483
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (01/04/2025)	1.073643
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (01/04/2025-30/04/2025)	3.34%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-30/04/2025)	10.95%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2024-30/04/2025)	10.95%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	3.19%
---Hisse Senedi	4.42%
---Sgmk	75.12%
---Katılım Hesabı	4.73%
---Hisse Senedi.YABANCI	12.51%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.34%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	0.00%
---Hisse Senedi	0.00%
---Sgmk	13.00%
---Katılım Hesabı	1,988.02%
---Hisse Senedi.YABANCI	95.45%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	102.47
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	4,901,465.77
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	991,562.65

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	264,350.00	29.15	0.66
HRKET	HAREKET PROJE TASIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ AŞ	TREHRKT00015	5,000.000	316,000.00	34.85	0.79
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ MEDICAL PARK	TREMLPC00021	1,000.000	326,500.00	36.00	0.81
A.Grup Toplam			14,500.000	906,850.00	100,00	2.26
C.Kira Sertifikaları						
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDZKVK52516	4,160,000.000	4,913,167.54	18.24	12.25
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDZKVK62531	3,900,000.000	4,079,283.77	15.14	10.17
KRS	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN.TİC.AŞ	TRDKTLM92512	8,000,000.000	8,312,498.94	30.85	20.72
KRS	AK FİNANSAL KİRALAMA AŞ	TRDKTSK92537	8,000,000.000	8,311,383.38	30.85	20.72
KRS	BEREKET VARLIK KİRALAMA AŞ	TRDBRKT52615	1,320,000.000	1,324,679.64	4.92	3.30
C.Grup Toplam			25,380,000.000	26,941,013.27	100,00	67.16
D.Yab.Ser.Piy.Araçları						
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	279.000	1,001,005.39	13.65	2.50
GOOGL US	ALPHABET INC CLASS A	US02079K3059	155.000	932,694.71	12.72	2.32
META US	META PLATFORMS INC.	US30303M1027	43.000	884,038.86	12.05	2.20
MSFT US	MICROSOFT CORPORATION INC	US5949181045	258.000	3,837,138.96	52.32	9.56
NVDA US	NVIDIA CORPORATION SANTA CLARA US	US67066G1040	168.000	679,517.47	9.26	1.69
D.Grup Toplam			903.000	7,334,395.39	100,00	18.28
G.Diğer Varlıklar						
EMTİA						
ALTINS1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	TRXDRP012213	17,000.000	768,230.00	100.00	1.91
EM Toplam			17,000.000	768,230.00	100,00	1.91
FON						
RBH	ALBARAKA PORTFOY HİSSE SENEDİ FONU	TRYAPYS00023	61,987.000	1,198,668.10	100.00	2.99
FON Toplam			61,987.000	1,198,668.10	100,00	2.99
DOVİZ						
DVZ		USD	4,880.010	187,238.18	100.00	0.47
DVZ Toplam			4,880.010	187,238.18	100,00	0.47
KATHES						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.VKF TL	2,967,379.730	2,967,379.73	100.00	7.40
KATHES Toplam			2,967,379.730	2,967,379.73	100,00	7.40
G.Grup Toplam			3,051,246.740	4,934,277.83		100,00
Fon Portföy Değeri			28,446,649.740	40,116,536.49		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	40,116,536.51	0.00	99.70
B- HAZIR DEGERLER (+)	191,230.91	0.00	0.48
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	3,992.73	2.09	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	187,238.18	97.91	0.47
C- ALACAKLAR (+)	18,900.90	0.00	0.05
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	18,900.90	100.00	0.05
D- BORÇLAR (-)	87,436.46	0.00	0.22
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	78,773.97	90.09	0.20
f- Diğer Borçlar	8,662.49	9.91	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	40,239,231.86	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	36,268,437.00	0.00	0.36
Satılabilir Pay Sayısı	9,963,731,563.00	0.00	99.64
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	1.109483	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	200.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.11	0.00	0.00
Getiri (%)	-0.24	0.00	0.00

V-01/04/2025 - 30/04/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	78,773.97
SMMM BEYANNAME GİDERLERİ	4,500.00
BANKA KOMİSYON EFT VE HESAP İSLT.ÜCRETLERİ	1,598.35
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	18,659.96
MKK KAP ÜCRETİ GİDERİ	30,495.60
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	226.50
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	670.63
TOPLAM	134,925.01

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVK52516	10/04/2025	1,720,000.000	1,979,836.60
		1,720,000.000	1,979,836.60

YABANCI HISSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
AMD US	09/04/2025	64.000	199,887.58
GOOGL US	09/04/2025	54.000	299,460.16
META US	09/04/2025	15.000	294,317.73
MSFT US	09/04/2025	87.000	1,197,257.94
AMD US	22/04/2025	61.000	199,019.22
GOOGL US	22/04/2025	52.000	298,437.31
META US	22/04/2025	15.000	283,156.15
MSFT US	22/04/2025	86.000	1,196,230.44
NVDA US	22/04/2025	158.000	594,103.61
		592.000	4,561,870.13

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVK52516	22/04/2025	2,000,000.000	2,334,622.70
TRDBRKT52615	29/04/2025	1,320,000.000	1,320,000.00
		3,320,000.000	3,654,622.70

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/04	02/04/2025	130,000.000	130,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/04	03/04/2025	190,000.000	190,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/04	04/04/2025	520,000.000	520,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/04	07/04/2025	380,000.000	380,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/04	08/04/2025	330,000.000	330,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/04	09/04/2025	320,000.000	320,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/04	10/04/2025	320,401.100	320,401.10
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/04	11/04/2025	380,000.000	380,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/04	14/04/2025	381,296.160	381,296.16
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/04	15/04/2025	3,450,000.000	3,450,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/04	16/04/2025	3,520,000.000	3,520,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/04	17/04/2025	3,580,000.000	3,580,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/04	18/04/2025	3,280,000.000	3,280,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/04	21/04/2025	3,230,000.000	3,230,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/04	22/04/2025	4,820,000.000	4,820,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/04	24/04/2025	2,040,000.000	2,040,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/04	25/04/2025	2,090,000.000	2,090,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/04	28/04/2025	2,300,000.000	2,300,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/04	29/04/2025	2,540,000.000	2,540,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/05	30/04/2025	2,960,000.000	2,960,000.00
		36,761,697.260	36,761,697.26

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	29/04/2025	1,270,000.000	1,325,532.02
TRDVVRK42529	22/04/2025	3,520,000.000	3,904,208.00
		4,790,000.000	5,229,740.02