

ALBARAKA PORTFOY COKLU VARLIK KATILIM FONU
(CKF)
01/02/2025 - 28/02/2025 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	17,350,619.64
E-KATILMA PAYI SAYISI	16,556,110
F-FONUN KURULUSU TARİHI	08/10/2024
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLISKIN OZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/02/2025)	1.047989
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	1.020566
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2025-28/02/2025)	2.69%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-28/02/2025)	4.80%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2024-28/02/2025)	4.80%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESİ	
---Hisse Senedi	0.59%
---SgmK	88.90%
---Katılım Hesabı	10.07%
---Hisse Senedi.YABANCI	0.39%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.16%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	1,010.11%
---SgmK	7.83%
---Katılım Hesabı	1,983.08%
---Hisse Senedi.YABANCI	584.29%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	52.35
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,276,250.42
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	331,206.38

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
A.Pay						
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	8,500.000	300,390.00	30.31	1.62
HRKET	HAREKET PROJE TASIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	TREHRKT00015	5,000.000	333,500.00	33.65	1.80
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	1,000.000	357,250.00	36.04	1.93
A.Grup Toplam			14,500.000	991,140.00	100.00	5.35
C.Kira Sertifikaları						
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDEVKS32565	3,560,000.000	3,902,094.60	25.36	21.05
KRS	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDVVRK42529	3,520,000.000	3,703,318.08	24.07	19.97
KRS	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDBRKT42517	3,360,000.000	3,456,285.34	22.46	18.64
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDZKVK52516	3,880,000.000	4,326,112.15	28.11	23.33
C.Grup Toplam			14,320,000.000	15,387,810.17	100.00	82.99
D.Yab.Ser.Piy.Araçları						
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	100.000	360,093.84	89.33	1.94
NVDA US	NVIDIA CORPORATION SANTA CLARA US	US67066G1040	10.000	43,016.04	10.67	0.23
D.Grup Toplam			110.000	403,109.88	100.00	2.17
G.Diğer Varlıklar						
EM						
ALTINS1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	TRXDRP012213	3,000.000	103,650.00	100.00	0.56
EM Toplam			3,000.000	103,650.00	100.00	0.56
DVZ						
DVZ		USD	8,676.300	315,654.21	100.00	1.70
DVZ Toplam			8,676.300	315,654.21	100.00	1.70
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ALK TL	1,655,560.270	1,655,560.27	100.00	8.93
KATHES Toplam			1,655,560.270	1,655,560.27	100,00	8.93
G.Grup Toplam			1,667,236.570	1,759,210.27		100,00
Fon Portföy Değeri			16,001,846.570	18,541,270.32		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	18,541,270.32	0.00	106.86
B- HAZIR DEGERLER (+)	319,368.88	0.00	1.84
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	3,714.67	1.16	0.02
c- Diğer Hazır Değerler	315,654.21	98.84	1.82
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 (-)	1,510,019.56	0.00	8.70
a- Takasa Borçlar	1,105,863.75	73.24	6.37
b- Yönetim Ücreti	32,903.48	2.18	0.19
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	371,252.33	24.59	2.14
FON TOPLAM DEĞERİ	17,350,619.64	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	16,556,110.00	0.00	0.17
Satılabilir Pay Sayısı	9,983,443,890.00	0.00	99.83
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	1.047989	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	165.00	0.00	0.00

V-01/02/2025 - 28/02/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	32,903.48
GENEL GİDERLER	4,200.00
GENEL GİDERLER	1,819.20
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	887.40
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	1,330.45
HİSSE SENEDİ	157.86
EMTİA	16.32
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	74.31
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	252.62
TOPLAM	41,641.64

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

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

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	20/02/2025	250,000.000	254,274.00
		250,000.000	254,274.00

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

HISSE SENEDI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
AKSEN	28/02/2025	8,500.000	302,090.00
HRKET	28/02/2025	5,000.000	337,749.75
MPARK	28/02/2025	1,000.000	362,434.00
		14,500.000	1,002,273.75

YABANCI HISSE SENEDI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
NVDA US	10/02/2025	10.000	47,580.53
AMD US	28/02/2025	100.000	360,323.04
		110.000	407,903.57

EMTIA			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALTINS1	28/02/2025	3,000.000	103,590.00
		3,000.000	103,590.00

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDVVRK42529	04/02/2025	420,000.000	430,026.58
TRDVVRK42529	20/02/2025	300,000.000	311,977.39
TRDZKVK52516	20/02/2025	380,000.000	418,974.67
		1,100,000.000	1,160,978.64

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/02	03/02/2025	1,780,000.000	1,780,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/02	04/02/2025	1,550,000.000	1,550,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 06/02	05/02/2025	1,600,000.000	1,600,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/02	06/02/2025	1,601,797.260	1,601,797.26
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/02	07/02/2025	1,900,000.000	1,900,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/02	10/02/2025	1,906,402.740	1,906,402.74
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/02	11/02/2025	1,526,369.200	1,526,369.20
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/02	12/02/2025	1,528,083.750	1,528,083.75
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/02	13/02/2025	1,500,000.000	1,500,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/02	14/02/2025	1,501,684.930	1,501,684.93
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/02	17/02/2025	1,506,745.400	1,506,745.40
K.Hesabı TL ALBARAKA 19/02	18/02/2025	1,620,000.000	1,620,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/02	19/02/2025	2,130,000.000	2,130,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/02	20/02/2025	1,630,000.000	1,630,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/02	21/02/2025	1,631,830.960	1,631,830.96
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/02	24/02/2025	1,637,330.010	1,637,330.01
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/02	25/02/2025	1,670,000.000	1,670,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/02	26/02/2025	1,710,000.000	1,710,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/02	27/02/2025	1,711,920.820	1,711,920.82
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/03	28/02/2025	1,650,000.000	1,650,000.00
		33,292,165.070	33,292,165.07