

ALBARAKA PORTFOY BEREKET VAKFI NA DESTEK ALTIN KATILIM FONU
(RBA)
01/05/2025 - 31/05/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY BEREKET VAKFI NA DESTEK ALTIN KATILIM FONU
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
C-YöNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	1,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	1,400,875,389.08
E-KATILMA PAYI SAYISI	102,643,979
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2025)	13.647906
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	13.378221
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2025-31/05/2025)	2.02%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/05/2025)	41.26%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2024-31/05/2025)	76.63%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Hisse Senedi	18.37%
---Sgmk	5.03%
---Katılım Hesabı	5.46%
---Kıymetli Maden	71.14%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	10.39%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	0.00%
---Sgmk	69.01%
---Katılım Hesabı	1,892.65%
---Kıymetli Maden	0.00%

Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	40.18
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	263,281,559.89
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	335,360,101.53

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS82594	6,000,000.000	6,036,579.54	7.46	0.43
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92512	36,820,000.000	40,312,706.45	49.84	2.87
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT52615	33,180,000.000	34,537,818.66	42.70	2.46
C.Grup Toplam			76,000,000.000	80,887,104.65	100.00	5.77
E.Altın ve Diğer K.Madenler						
KM		TGLD01010101	243.000	1,005,504,516.63	100.00	71.71
E.Grup Toplam			243.000	1,005,504,516.63	100.00	71.71
G.Diğer Varlıklar						
EM						
ALTINS1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MUDURLUGU	TRXDRP012213	5,173,029.000	235,890,122.40	100.00	16.82
EM Toplam			5,173,029.000	235,890,122.40	100.00	16.82
KATHES						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	28,955,371.250	28,955,371.25	36.20	2.06
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	51,039,529.590	51,039,529.59	63.80	3.64
KATHES Toplam			79,994,900.840	79,994,900.84	100.00	5.70
G.Grup Toplam			85,167,929.840	315,885,023.24		100.00
Fon Portföy Değeri			161,168,172.840	1,402,276,644.52		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,402,276,644.52	0.00	100.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	21,009.84	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	21,009.84	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
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 (-)	1,422,265.28	0.00	0.10
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,306,660.12	91.87	0.09
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	115,605.16	8.13	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	1,400,875,389.08	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	102,643,979.00	0.00	10.26
Satılabilir Pay Sayısı	897,356,021.00	0.00	89.74
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	13.647906	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	5,841.00	0.00	0.00

V-01/05/2025 - 31/05/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,306,660.12
SMMM DURSUN SELCUK	4,650.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	150,646.74
MKK KAP ÜCRETİ	4,000.00
ARACILIK KOMİSYONU-ALTIN.S1	5,544.67
ARACILIK KOMİSYONU-SUKUK	2,229.07
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	23,337.32
TOPLAM	1,497,067.92

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**B- GEÇEN AY İCİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR****VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR****EMTİA**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALTINS1	16/05/2025	365,660.000	16,409,247.38
ALTINS1	21/05/2025	100,000.000	4,662,000.00
ALTINS1	23/05/2025	300,000.000	14,133,000.00
		765,660.000	35,204,247.38

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92512	02/05/2025	24,630,000.000	26,109,239.02
TRDBRKT52615	07/05/2025	2,520,000.000	2,543,897.12
TRDBRKT52615	08/05/2025	13,660,000.000	13,805,695.61
TRDEVKS82594	28/05/2025	6,000,000.000	6,000,000.00
		46,810,000.000	48,458,831.75

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/05	02/05/2025	22,685,800.000	22,685,800.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/05	02/05/2025	120,000,000.000	120,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/05	05/05/2025	2,170,000.000	2,170,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/05	05/05/2025	120,448,767.120	120,448,767.12
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/05	06/05/2025	2,172,734.790	2,172,734.79
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/05	06/05/2025	109,660,000.000	109,660,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/05	07/05/2025	40,000,000.000	40,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/05	07/05/2025	109,802,708.220	109,802,708.22
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/05	08/05/2025	40,052,602.740	40,052,602.74
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/05	08/05/2025	109,946,354.230	109,946,354.23
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/05	09/05/2025	40,105,274.660	40,105,274.66
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/05	09/05/2025	104,990,000.000	104,990,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/05	12/05/2025	13,480,000.000	13,480,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/05	12/05/2025	105,404,207.120	105,404,207.12
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/05	13/05/2025	13,497,727.120	13,497,727.12
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/05	13/05/2025	39,920,000.000	39,920,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/05	14/05/2025	13,515,477.560	13,515,477.56
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/05	14/05/2025	45,530,000.000	45,530,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/05	15/05/2025	11,640,000.000	11,640,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/05	15/05/2025	45,590,186.920	45,590,186.92
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/05	16/05/2025	10,687,000.000	10,687,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/05	16/05/2025	2,000,000.000	2,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/05	20/05/2025	8,120,000.000	8,120,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/05	20/05/2025	2,010,246.580	2,010,246.58
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/05	21/05/2025	15,760,000.000	15,760,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/05	21/05/2025	2,012,848.890	2,012,848.89
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/05	22/05/2025	15,780,077.810	15,780,077.81
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/05	22/05/2025	12,330,000.000	12,330,000.00

K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/05	23/05/2025	30,980,000.000	30,980,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/05	23/05/2025	12,345,285.820	12,345,285.82
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/05	26/05/2025	30,300,000.000	30,300,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/05	26/05/2025	12,387,902.420	12,387,902.42
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/05	27/05/2025	30,336,526.030	30,336,526.03
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/05	27/05/2025	27,290,000.000	27,290,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/05	28/05/2025	30,374,758.360	30,374,758.36
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/05	28/05/2025	13,180,000.000	13,180,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/05	29/05/2025	28,810,000.000	28,810,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/05	29/05/2025	13,196,790.960	13,196,790.96
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/06	30/05/2025	28,846,308.490	28,846,308.49
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/06	30/05/2025	50,840,000.000	50,840,000.00
		1,488,199,585.840	1,488,199,585.84