

ALBARAKA PORTFOY BEREKET VAKFI NA DESTEK ALTIN KATILIM FONU
(RBA)
01/06/2025 - 30/06/2025 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	1,383,175,190.15
E-KATILMA PAYI SAYISI	100,682,377
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	13.738007
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/05/2025)	13.647906
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/05/2025-30/06/2025)	0.66%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-30/06/2025)	42.20%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/06/2024-30/06/2025)	74.68%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Hisse Senedi	17.00%
---Sgmk	4.90%
---Katılım Hesabı	5.03%
---Kıymetli Maden	73.06%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	10.42%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	0.00%
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	1,838.35%
---Kıymetli Maden	13.33%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	26.21
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	212,705,507.82
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	239,150,801.67

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU							
Sermaye Piyasası Araçları		Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları							
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT52615	32,180,000.000	34,662,632.19	100.00	2.50	
C.Grup Toplam				32,180,000.000	34,662,632.19	2.50	2.50
E.Altın ve Diğer K.Madenler							
KM		TGLD01010101	266.000	1,104,889,224.81	100.00	79.80	
E.Grup Toplam				266.000	1,104,889,224.81	79.80	79.80
G.Diğer Varlıklar							
EM							
ALTINS1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MUDURLUGU	TRXDRP012213	5,173,029.000	241,476,993.72	100.00	17.44	
EM Toplam				5,173,029.000	241,476,993.72	17.44	17.44
KATHES							
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	1,541,856.440	1,541,856.44	43.50	0.11	
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	2,002,506.850	2,002,506.85	56.50	0.14	
KATHES Toplam				3,544,363.290	3,544,363.29	0.26	0.26
G.Grup Toplam				8,717,392.290	245,021,357.01	17.70	17.70
Fon Portföy Değeri				40,897,658.290	1,384,573,214.01		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,384,573,214.01	0.00	100.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	6,907.80	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	6,907.80	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 (-)	1,404,931.66	0.00	0.10
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,269,059.62	90.33	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	135,872.04	9.67	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	1,383,175,190.15	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	100,682,377.000	0.00	10.07
Satılabilir Pay Sayısı	899,317,623.000	0.00	89.93
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	13.738007	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	5,948.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	41,495.24	0.00	0.00
Önceki Fiyat	13.80	0.00	0.00
Getiri (%)	-0.48	0.00	0.00

V-01/06/2025 - 30/06/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,269,059.62
SMMM DURSUN SELCUK	4,350.00
VERGİ RESİM HARC	3,686.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	163,660.35
ARACILIK KOMİSYONU-SUKUK	2,548.92
ARACILIK KOMİSYONU-KIYMETLİ MADEN	58,006.57
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	21,683.04
TOPLAM	1,522,994.50

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR****C- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92512	24/06/2025	36,820,000.000	41,247,413.26
TRDBRKT52615	27/06/2025	1,000,000.000	1,072,069.51
TRDEVKS82594	27/06/2025	6,000,000.000	6,231,480.91
		43,820,000.000	48,550,963.68

KIYMETLİ MADEN			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALTIN	26/06/2025	5.000	21,265,140.00
ALTIN	27/06/2025	5.000	20,969,625.00
		10.000	42,234,765.00

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/06	02/06/2025	24,240,000.000	24,240,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/06	02/06/2025	51,039,529.590	51,039,529.59
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/06	03/06/2025	24,270,549.040	24,270,549.04
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/06	03/06/2025	53,490,000.000	53,490,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/06	04/06/2025	23,550,000.000	23,550,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/06	04/06/2025	53,560,709.380	53,560,709.38
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/06	10/06/2025	23,728,076.710	23,728,076.71
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/06	10/06/2025	67,920,000.000	67,920,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/06	11/06/2025	23,757,980.590	23,757,980.59
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/06	11/06/2025	90,590,000.000	90,590,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/06	12/06/2025	18,740,000.000	18,740,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/06	12/06/2025	90,706,029.660	90,706,029.66
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/06	13/06/2025	18,763,232.470	18,763,232.47
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/06	13/06/2025	80,700,000.000	80,700,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/06	16/06/2025	18,831,859.640	18,831,859.64
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/06	16/06/2025	87,400,000.000	87,400,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/06	17/06/2025	18,853,529.180	18,853,529.18
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/06	17/06/2025	105,880,000.000	105,880,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/06	18/06/2025	36,810,000.000	36,810,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/06	18/06/2025	106,008,361.370	106,008,361.37
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/06	19/06/2025	36,854,373.700	36,854,373.70
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/06	19/06/2025	110,950,000.000	110,950,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/06	20/06/2025	37,900,000.000	37,900,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/06	20/06/2025	33,908,429.450	33,908,429.45
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/06	23/06/2025	3,000,000.000	3,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/06	23/06/2025	6,030,025.740	6,030,025.74
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/06	24/06/2025	3,003,698.630	3,003,698.63
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/06	24/06/2025	36,590,000.000	36,590,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/06	25/06/2025	3,007,401.820	3,007,401.82
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/06	25/06/2025	18,990,000.000	18,990,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/06	26/06/2025	80,000.000	80,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/06	26/06/2025	21,358,441.470	21,358,441.47
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/06	27/06/2025	80,098.630	80,098.63
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/06	27/06/2025	21,873,019.570	21,873,019.57
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/07	30/06/2025	1,540,000.000	1,540,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/07	30/06/2025	2,000,000.000	2,000,000.00
		1,356,005,346.640	1,356,005,346.64

KIYMETLI MADEN			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALTIN	20/06/2025	18.000	77,153,295.00
ALTIN	23/06/2025	15.000	64,759,575.00
		33.000	141,912,870.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ