

ALBARAKA PORTFOY BEREKET VAKFI NA DESTEK ALTIN KATILIM FONU
(RBA)
01/11/2024 - 30/11/2024 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	610,348,704.71
E-KATILMA PAYI SAYISI	62,190,040
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/11/2024)	9.813921
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2024)	10.169213
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2024-30/11/2024)	-3.49%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/11/2024)	43.38%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/11/2023-30/11/2024)	57.66%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Hisse Senedi	32.66%
---Sgmk	3.31%
---Katılım Hesabı	2.15%
---Kıymetli Maden	61.88%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	6.26%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	0.80%
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	2,118.29%
---Kıymetli Maden	3.25%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	13.40
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	67,364,550.35
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	86,489,698.50

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.	TRDBRKT42517	20,040,000.000	20,498,688.21	100.00	3.36
C.Grup Toplam			20,040,000.000	20,498,688.21	100.00	3.36
E.Altın ve Diğer K.Madenler						
KM		TGLD01010101	128.000	378,384,447.23	100.00	61.93
E.Grup Toplam			128.000	378,384,447.23	100.00	61.93
G.Diğer Varlıklar						
EM						
ALTINS1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MUDURLUGU	TRXDRP012213	6,178,749.000	201,921,517.32	100.00	33.05
EM Toplam			6,178,749.000	201,921,517.32	100.00	33.05
KATHES						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	9,232,515.070	9,221,676.71	90.81	1.51
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	934,170.240	933,152.63	9.19	0.15
KATHES Toplam			10,166,685.310	10,154,829.34	100.00	1.66
G.Grup Toplam			16,345,434.310	212,076,346.66		100.00
Fon Portföy Değeri			36,385,562.310	610,959,482.10		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	610,959,482.08	0.00	100.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	2,574.22	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	2,574.22	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 (-)	613,351.59	0.00	0.10
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	521,401.02	85.01	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	91,950.57	14.99	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	610,348,704.71	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	62,190,040.00	0.00	6.22
Satılabilir Pay Sayısı	937,809,960.00	0.00	93.78
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	9.814252	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	3,751.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00

V-01/11/2024 - 30/11/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	521,401.02
BAGIMSIZ DENETİM UCURETI GIDERI	3,000.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	2,250.00
SAKLAMA KOMISYONU ÖDEMESİ	63,979.70
ARACILIK KOMISYONU-ALTIN.S1	1,046.82
ARACILIK KOMISYONU-KIYMETLI MADEN	3,922.83
4. DONEM SPK KAYDA ALMA UCURETI	9,141.53
TOPLAM	604,741.90

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIM, 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

EMTIA			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALTINS1	01/11/2024	150,000.000	5,032,000.00
		150,000.000	5,032,000.00

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

EMTIA			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALTINS1	06/11/2024	50,000.000	1,614,500.00
		50,000.000	1,614,500.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/11	01/11/2024	18,050,000.000	18,050,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/11	01/11/2024	1,004,605.960	1,004,605.96
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/11	04/11/2024	1,007,899.750	1,007,899.75
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/11	04/11/2024	20,530,000.000	20,530,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/11	05/11/2024	19,500,000.000	19,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/11	05/11/2024	1,009,001.280	1,009,001.28
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/11	06/11/2024	1,010,104.010	1,010,104.01
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/11	06/11/2024	21,110,000.000	21,110,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/11	07/11/2024	1,011,207.950	1,011,207.95
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/11	07/11/2024	10,770,000.000	10,770,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/11	08/11/2024	1,012,313.100	1,012,313.10
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/11	08/11/2024	12,020,000.000	12,020,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/11	11/11/2024	1,015,632.160	1,015,632.16
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/11	11/11/2024	15,500,000.000	15,500,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/11	12/11/2024	13,180,000.000	13,180,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/11	12/11/2024	1,016,742.140	1,016,742.14
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/11	13/11/2024	1,017,853.330	1,017,853.33

K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/11	13/11/2024	7,520,000.000	7,520,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/11	14/11/2024	1,018,965.740	1,018,965.74
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/11	14/11/2024	6,060,000.000	6,060,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/11	15/11/2024	2,490,000.000	2,490,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/11	15/11/2024	1,020,079.360	1,020,079.36
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/11	18/11/2024	920,000.000	920,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/11	19/11/2024	921,005.460	921,005.46
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/11	19/11/2024	4,560,000.000	4,560,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/11	20/11/2024	922,012.020	922,012.02
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/11	20/11/2024	16,120,000.000	16,120,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/11	21/11/2024	923,019.680	923,019.68
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/11	21/11/2024	20,800,000.000	20,800,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/11	22/11/2024	924,028.440	924,028.44
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/11	22/11/2024	17,320,000.000	17,320,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/11	25/11/2024	927,058.040	927,058.04
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/11	25/11/2024	16,930,000.000	16,930,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/11	26/11/2024	928,071.220	928,071.22
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/11	26/11/2024	11,900,000.000	11,900,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/11	27/11/2024	929,085.510	929,085.51
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/11	27/11/2024	10,180,000.000	10,180,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/11	28/11/2024	10,520,000.000	10,520,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/11	28/11/2024	930,100.900	930,100.90
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/12	29/11/2024	931,117.400	931,117.40
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/12	29/11/2024	9,200,000.000	9,200,000.00
		284,659,903.450	284,659,903.45

KIYMETLI MADEN			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALTIN	01/11/2024	4.000	12,453,420.00
		4.000	12,453,420.00