

ALBARAKA PORTFOY BEREKET VAKFI NA DESTEK ALTIN KATILIM FONU
(RBA)
01/07/2025 - 31/07/2025 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	1,305,605,555.86
E-KATILMA PAYI SAYISI	92,025,205
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	14.187478
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	13.738007
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2025-31/07/2025)	3.27%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/07/2025)	46.85%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2024-31/07/2025)	72.24%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Hisse Senedi	18.28%
---Sgmk	1.91%
---Katılım Hesabı	1.37%
---Kıymetli Maden	78.45%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	9.46%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	0.00%
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	2,201.73%
---Kıymetli Maden	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	27.46
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	70,433,161.99
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	192,004,281.61

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU							
Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı		Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları							
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.		TRDBRKT52615	25,080,000.000	26,007,500.79	100.00	1.99
C.Grup Toplam				25,080,000.000	26,007,500.79	1.99	1.99
E.Altın ve Diğer K.Madenler							
KM		TGLD01010101	236.000	1,016,200,661.07	100.00	77.75	
E.Grup Toplam				236.000	1,016,200,661.07	77.75	77.75
G.Diğer Varlıklar							
EM							
ALTINS1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MUDURLUGU		TRXDRP012213	5,173,029.000	245,511,956.34	100.00	18.79
EM Toplam				5,173,029.000	245,511,956.34	18.79	18.79
KATHES							
KATHES	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.		KH.FKT TL	103,753.760	103,753.76	0.54	0.01
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.		KH.VKF TL	19,131,989.590	19,131,989.59	99.46	1.46
KATHES Toplam				19,235,743.350	19,235,743.35	1.47	1.47
G.Grup Toplam				24,408,772.350	264,747,699.69	20.26	20.26
Fon Portföy Değeri				49,489,008.350	1,306,955,861.55		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERİ	1,306,955,861.57	0.00	100.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	2,191.60	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	2,191.60	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 (-)	1,352,497.31	0.00	0.10
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,244,250.68	92.00	0.10
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- Fon İhbar Borçları	0.00	0.00	0.00
g- Kayda Alma Ücreti	21,996.99	1.63	0.00
h- Diğer Borçlar	86,249.64	6.38	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	1,305,605,555.86	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	92,025,205.000	0.00	9.20
Satılabilir Pay Sayısı	907,974,795.000	0.00	90.80
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	14.187478	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	5,487.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	39,168.19	0.00	0.00
Önceki Fiyat	14.21	0.00	0.00
Getiri (%)	-0.17	0.00	0.00

V-01/07/2025 - 31/07/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,244,250.68
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ	39,600.00
SMMM DURSUN SELCUK	4,650.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	169,782.98
MKK KAP ÜCRETİ	15,400.00
ARACILIK KOMİSYONU-SUKUK	372.75
ARACILIK KOMİSYONU-KIYMETLİ MADEN	40,500.29
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	21,996.99
TOPLAM	1,536,553.69

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
TRDBRKT52615	01/07/2025	7,100,000.000	7,100,000.00
		7,100,000.000	7,100,000.00

KIYMETLİ MADEN			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALTIN	01/07/2025	10.000	42,655,650.00
ALTIN	04/07/2025	5.000	21,193,500.00
ALTIN	11/07/2025	2.000	8,576,900.00
ALTIN	16/07/2025	4.000	17,158,178.00
ALTIN	17/07/2025	4.000	17,137,880.00
ALTIN	22/07/2025	5.000	21,850,224.88
		30.000	128,572,332.88

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/07	01/07/2025	100,000.000	100,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/07	01/07/2025	42,742,213.480	42,742,213.48
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/07	02/07/2025	100,124.660	100,124.66
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/07	02/07/2025	34,660,000.000	34,660,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/07	03/07/2025	100,249.470	100,249.47
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/07	03/07/2025	19,930,000.000	19,930,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/07	04/07/2025	100,370.320	100,370.32
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/07	04/07/2025	34,566,824.050	34,566,824.05
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/07	07/07/2025	100,741.550	100,741.55
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/07	07/07/2025	17,700,000.000	17,700,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/07	08/07/2025	100,866.440	100,866.44
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/07	08/07/2025	5,470,000.000	5,470,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/07	09/07/2025	100,989.410	100,989.41
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/07	09/07/2025	6,640,000.000	6,640,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/07	10/07/2025	101,113.920	101,113.92
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/07	10/07/2025	1,530,000.000	1,530,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/07	11/07/2025	101,235.810	101,235.81
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/07	11/07/2025	9,684,198.280	9,684,198.28
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/07	14/07/2025	101,601.920	101,601.92
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/07	14/07/2025	1,540,000.000	1,540,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/07	16/07/2025	101,846.880	101,846.88
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/07	16/07/2025	17,522,773.180	17,522,773.18
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/07	17/07/2025	101,969.650	101,969.65
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/07	17/07/2025	21,792,481.570	21,792,481.57
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/07	18/07/2025	102,092.570	102,092.57
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/07	18/07/2025	15,780,000.000	15,780,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/07	21/07/2025	102,455.490	102,455.49
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/07	21/07/2025	13,040,000.000	13,040,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/07	22/07/2025	102,576.890	102,576.89
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/07	22/07/2025	28,143,342.060	28,143,342.06
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/07	23/07/2025	102,698.440	102,698.44
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/07	23/07/2025	23,280,000.000	23,280,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/07	24/07/2025	102,820.130	102,820.13
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/07	24/07/2025	20,390,000.000	20,390,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/07	25/07/2025	102,942.670	102,942.67
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/07	25/07/2025	20,820,000.000	20,820,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/07	28/07/2025	103,281.110	103,281.11
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/07	28/07/2025	10,460,000.000	10,460,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/07	29/07/2025	103,398.540	103,398.54
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/07	29/07/2025	18,150,000.000	18,150,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 31/07	30/07/2025	103,516.810	103,516.81
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/07	30/07/2025	19,520,000.000	19,520,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/08	31/07/2025	103,634.510	103,634.51
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/08	31/07/2025	19,110,000.000	19,110,000.00
		404,712,359.810	404,712,359.81

IX - İTFA İŞLEMLERİ