

ALBARAKA PORTFOY BEREKET VAKFI NA DESTEK ALTIN KATILIM FONU
(RBA)
01/08/2025 - 31/08/2025 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	1,355,648,863.68
E-KATILMA PAYI SAYISI	92,133,698
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (29/08/2025)	14.713931
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	14.187478
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2025-29/08/2025)	3.71%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-29/08/2025)	52.30%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/08/2024-29/08/2025)	62.85%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Hisse Senedi	20.07%
---Sgmk	2.07%
---Katılım Hesabı	1.05%
---Kıymetli Maden	83.71%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	9.79%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	0.00%
---Hisse Senedi.Alımlar	0.00%
---Hisse Senedi.Satımlar	0.00%
---Sgmk	1.15%
---Katılım Hesabı	18.67%
---Kıymetli Maden	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	18.21
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	109,727,400.88
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	107,967,565.28

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU							
Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı		İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları							
KRS	TIRYAKI AGRO GIDA SAN.TIC.A.S.		TRDZKBVA2539	10,000,000.000	10,115,510.86	33.02	0.75
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.		TRDBRKT52615	19,080,000.000	20,517,315.98	66.98	1.51
C.Grup Toplam				29,080,000.000	30,632,826.84	2.26	2.26
E.Altın ve Diğer K.Madenler							
KM			TGLD01010101	236.000	1,055,123,718.83	100.00	77.75
E.Grup Toplam				236.000	1,055,123,718.83	77.75	77.75
G.Diğer Varlıklar							
EM							
ALTINS1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MUDURLUGU		TRXDRP012213	5,173,029.000	254,926,869.12	100.00	18.79
EM Toplam				5,173,029.000	254,926,869.12	18.79	18.79
KATHES							
KATHES	TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.		KH.FKT TL	11,297,944.660	11,297,944.66	69.25	0.83
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.		KH.VKF TL	5,016,952.050	5,016,952.05	30.75	0.37
KATHES Toplam				16,314,896.710	16,314,896.71	1.20	1.20
G.Grup Toplam				21,487,925.710	271,241,765.83	19.99	19.99
Fon Portföy Değeri				50,568,161.710	1,356,998,311.50		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,356,998,311.53	0.00	100.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	2,813.23	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	2,813.23	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 (-)	1,352,261.08	0.00	0.10
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,229,455.93	90.92	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- Fon İhbar Borçları	0.00	0.00	0.00
g- Kayda Alma Ücreti	45,681.01	3.38	0.00
h- Diğer Borçlar	77,124.14	5.70	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	1,355,648,863.68	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	92,133,698.000	0.00	9.21
Satılabilir Pay Sayısı	907,866,302.000	0.00	90.79
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	14.713931	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	5,227.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	14.65	0.00	0.00
Getiri (%)	0.41	0.00	0.00

V-01/08/2025 - 31/08/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,229,455.93
SMMM DURSUN SELCUK	4,650.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	167,384.11
MKK KAP ÜCRETİ	9,100.00
ARACILIK KOMİSYONU-SUKUK	330.89
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	23,684.02
TOPLAM	1,434,604.95

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**B- GEÇEN AY İCİNDE 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	12/08/2025	6,000,000.000	6,302,600.00
		6,000,000.000	6,302,600.00

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKBVA2539	22/08/2025	10,000,000.000	10,000,000.00
		10,000,000.000	10,000,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/08	01/08/2025	103,753.760	103,753.76
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/08	01/08/2025	4,630,000.000	4,630,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/08	04/08/2025	104,111.920	104,111.92
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/08	04/08/2025	3,510,000.000	3,510,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/08	05/08/2025	104,231.720	104,231.72
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/08	05/08/2025	3,600,000.000	3,600,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/08	06/08/2025	104,351.660	104,351.66
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/08	06/08/2025	8,150,000.000	8,150,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/08	07/08/2025	104,471.740	104,471.74
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/08	07/08/2025	5,660,000.000	5,660,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/08	08/08/2025	104,591.950	104,591.95
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/08	08/08/2025	4,120,000.000	4,120,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/08	11/08/2025	104,953.010	104,953.01
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/08	11/08/2025	4,790,000.000	4,790,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/08	12/08/2025	105,073.200	105,073.20
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/08	12/08/2025	500,000.000	500,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/08	13/08/2025	105,191.230	105,191.23
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/08	13/08/2025	1,210,000.000	1,210,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/08	14/08/2025	105,306.510	105,306.51
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/08	14/08/2025	9,180,000.000	9,180,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/08	15/08/2025	18,410,000.000	18,410,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/08	15/08/2025	9,190,437.530	9,190,437.53
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/08	18/08/2025	17,640,000.000	17,640,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/08	18/08/2025	9,219,141.910	9,219,141.91
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/08	19/08/2025	14,640,000.000	14,640,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/08	19/08/2025	9,229,560.800	9,229,560.80
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/08	20/08/2025	14,656,444.930	14,656,444.93
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/08	20/08/2025	9,990,000.000	9,990,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/08	21/08/2025	14,672,908.330	14,672,908.33
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/08	21/08/2025	8,510,000.000	8,510,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/08	22/08/2025	8,990,000.000	8,990,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/08	22/08/2025	8,519,559.180	8,519,559.18
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/08	25/08/2025	7,800,000.000	7,800,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/08	25/08/2025	7,250,000.000	7,250,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/08	26/08/2025	9,500,000.000	9,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/08	26/08/2025	7,258,094.180	7,258,094.18
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/08	27/08/2025	6,500,000.000	6,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/08	27/08/2025	4,290,000.000	4,290,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/08	28/08/2025	10,780,000.000	10,780,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/08	28/08/2025	4,294,730.750	4,294,730.75
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/09	29/08/2025	11,260,000.000	11,260,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/09	29/08/2025	5,000,000.000	5,000,000.00
		263,996,914.310	263,996,914.31

IX - İTFA İŞLEMLERİ

