

ALBARAKA PORTFOY BEREKET VAKFI NA DESTEK ALTIN KATILIM FONU
(RBA)
01/11/2025 - 30/11/2025 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	2,417,820,114.40
E-KATILMA PAYI SAYISI	127,348,816
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/11/2025)	18.985808
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2025)	18.286435
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2025-28/11/2025)	3.82%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-28/11/2025)	96.51%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/11/2024-28/11/2025)	93.46%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Hisse Senedi	0.26%
---Sgmk	1.87%
---Katılım Hesabı	1.78%
---Kıymetli Maden	103.23%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	14.44%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	0.00%
---Hisse Senedi.Alımlar	0.00%
---Hisse Senedi.Satımlar	0.00%
---Sgmk	0.19%
---Katılım Hesabı	30.45%
---Kıymetli Maden	14.82%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	20.02
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	313,358,149.50
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	536,535,319.01

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı		İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları							
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.		TRDBRKTA2525	37,000,000.000	39,578,415.75	96.28	1.64
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.		TRDBRKT52615	1,490,000.000	1,530,509.11	3.72	0.06
C.Grup Toplam				38,490,000.000	41,108,924.86	1.70	1.70
E.Altın ve Diğer K.Madenler							
KM			TGLD01010101	413.000	2,372,292,031.87	100.00	98.02
E.Grup Toplam				413.000	2,372,292,031.87	98.02	98.02
G.Diğer Varlıklar							
BYF							
ZGOLDF	ZIRAAT PORTFOY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU		TRYZIPO00162	1,000.000	645,000.00	100.00	0.03
BYF Toplam				1,000.000	645,000.00	0.03	0.03
EM							
ALTINS1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MUDURLUGU		TRXDRP012213	76,899.000	5,738,203.38	100.00	0.24
EM Toplam				76,899.000	5,738,203.38	0.24	0.24
KATHES							
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.		KH.FKT TL	104,949.710	104,949.71	26.51	0.00
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.		KH.VKF TL	290,917.670	290,917.67	73.49	0.01
KATHES Toplam				395,867.380	395,867.38	0.02	0.02
G.Grup Toplam				473,766.380	6,779,070.76	0.28	0.28
Fon Portföy Değeri				38,964,179.380	2,420,180,027.49		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	2,420,180,027.47	0.00	100.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,159.34	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	1,159.34	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 (-)	2,361,072.41	0.00	0.10
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	2,119,822.19	89.78	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	81,039.55	3.43	0.00
h- Diğer Borçlar	160,210.67	6.79	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	2,417,820,114.40	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	127,348,816.000	0.00	12.73
Satılabilir Pay Sayısı	872,651,184.000	0.00	87.27
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	18.985808	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	6,762.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00

Önceki Fiyat	18.95	0.00	0.00
Getiri (%)	0.20	0.00	0.00

V-01/11/2025 - 30/11/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	2,119,822.19
SMMM DURSUN SELCUK	4,200.00
VERGİ RESİM HARC	2,240.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	364,003.83
MKK KAP ÜCRETİ	21,000.00
LEİ KOD TAKASBANK GİDERİ GSYF	19,080.00
ARACILIK KOMİSYONU-SUKUK	271.72
ARACILIK KOMİSYONU-KIYMETLİ MADEN	126,339.13
4. DONEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	34,868.05
TOPLAM	2,691,824.92

VI- A- GEÇEN 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- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT52615	18/11/2025	3,000,000.000	3,041,986.00
TRDBRKTA2525	28/11/2025	2,000,000.000	2,132,810.29
		5,000,000.000	5,174,796.29

KIYMETLİ MADEN			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALTIN	05/11/2025	10.000	54,593,663.98
ALTIN	14/11/2025	13.000	75,468,760.00
ALTIN	18/11/2025	20.000	113,814,070.00
ALTIN	25/11/2025	7.000	40,188,050.00
		50.000	284,064,543.98

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/11	03/11/2025	101,922.070	101,922.07
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/11	03/11/2025	51,740,000.000	51,740,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/11	04/11/2025	102,028.880	102,028.88
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/11	04/11/2025	66,690,000.000	66,690,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/11	05/11/2025	102,135.100	102,135.10
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/11	05/11/2025	81,646,466.980	81,646,466.98
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/11	06/11/2025	102,241.430	102,241.43
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/11	06/11/2025	52,860,000.000	52,860,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/11	07/11/2025	102,347.870	102,347.87
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/11	07/11/2025	45,350,000.000	45,350,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/11	10/11/2025	102,667.530	102,667.53
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/11	10/11/2025	66,250,000.000	66,250,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/11	11/11/2025	102,775.120	102,775.12
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/11	11/11/2025	33,412,290.010	33,412,290.01
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/11	12/11/2025	102,882.820	102,882.82
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/11	12/11/2025	65,260,000.000	65,260,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/11	13/11/2025	102,990.640	102,990.64
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/11	13/11/2025	4,848,851.210	4,848,851.21
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/11	14/11/2025	103,098.570	103,098.57
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/11	14/11/2025	108,494,987.340	108,494,987.34
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/11	17/11/2025	103,422.690	103,422.69
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/11	17/11/2025	11,810,000.000	11,810,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/11	18/11/2025	103,531.070	103,531.07
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/11	18/11/2025	115,088,218.570	115,088,218.57
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/11	19/11/2025	103,639.560	103,639.56
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/11	19/11/2025	24,320,000.000	24,320,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/11	20/11/2025	103,748.170	103,748.17
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/11	20/11/2025	16,330,000.000	16,330,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/11	21/11/2025	103,856.890	103,856.89
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/11	21/11/2025	19,920,000.000	19,920,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/11	24/11/2025	104,183.400	104,183.40
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/11	24/11/2025	8,910,000.000	8,910,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/11	25/11/2025	104,292.580	104,292.58
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/11	25/11/2025	42,905,390.770	42,905,390.77
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/11	26/11/2025	104,401.870	104,401.87
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/11	26/11/2025	4,340,000.000	4,340,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/11	27/11/2025	104,511.280	104,511.28
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/11	27/11/2025	1,720,000.000	1,720,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/12	28/11/2025	104,620.800	104,620.80
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/12	28/11/2025	290,000.000	290,000.00
		824,251,503.220	824,251,503.22

KIYMETLI MADEN			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALTIN	11/11/2025	10.000	57,809,500.00
ALTIN	13/11/2025	10.000	59,202,500.00
		20.000	117,012,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ