

ALBARAKA PORTFOY BEREKET VAKFI NA DESTEK ALTIN KATILIM FONU
(RBA)
01/01/2025 - 31/01/2025 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	581,987,268.41
E-KATILMA PAYI SAYISI	56,295,586
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	10.338062
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2024)	9.661376
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/01/2025)	7.00%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/01/2025)	7.00%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2024-31/01/2025)	51.50%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Hisse Senedi	33.36%
---Sgmk	0.16%
---Katılım Hesabı	2.46%
---Kıymetli Maden	64.02%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	5.63%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	0.00%
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	2,352.49%
---Kıymetli Maden	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	2.04
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	49,306,250.54
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	78,124,809.37

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	400,000.000	418,877.09	100.00	0.07
C.Grup Toplam			400,000.000	418,877.09	100.00	0.07
E.Altın ve Diğer K.Madenler						
KM		TGLD01010101	112.000	358,137,232.53	100.00	61.48
E.Grup Toplam			112.000	358,137,232.53	100.00	61.48
G.Diğer Varlıklar						
EM						
ALTINS1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MUDURLUGU	TRXDRP012213	5,928,749.000	193,988,667.28	100.00	33.30
EM Toplam			5,928,749.000	193,988,667.28	100.00	33.30
KATHES						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	30,053,573.700	29,991,191.23	100.00	5.15
KATHES Toplam			30,053,573.700	29,991,191.23	100.00	5.15
G.Grup Toplam			35,982,322.700	223,979,858.51		100.00
Fon Portföy Değeri			36,382,434.700	582,535,968.13		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	582,599,334.28	0.00	100.11
B- HAZIR DEGERLER (+)	2,521.89	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	2,521.89	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
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	614,587.76	0.00	0.11
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	538,050.92	87.55	0.09
f- Diğer Borçlar	76,536.84	12.45	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	581,987,268.41	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	56,295,586.00	0.00	5.63
Satılabilir Pay Sayısı	943,704,414.00	0.00	94.37
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	10.338062	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	3,403.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	538,050.92
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	4,500.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	55,322.33
ARACILIK KOMİSYONU-ALTIN.S1	733.79
ARACILIK KOMİSYONU-SUKUK	294.08
ARACILIK KOMİSYONU-KIYMETLİ MADEN	15,313.96
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	10,347.06
TOPLAM	624,562.14

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE 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 İÇİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

EMTİA			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALTINS1	03/01/2025	150,000.000	4,659,000.00
		150,000.000	4,659,000.00

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	02/01/2025	2,150,000.000	2,173,325.96
TRDBRKT42517	03/01/2025	1,280,000.000	1,295,430.10
TRDBRKT42517	06/01/2025	2,100,000.000	2,132,909.50
		5,530,000.000	5,601,665.56

KIYMETLİ MADEN			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALTIN	06/01/2025	5.000	15,099,125.00
ALTIN	10/01/2025	5.000	15,218,525.00
ALTIN	13/01/2025	6.000	18,298,050.00
		16.000	48,615,700.00

VIII - PORTFOYE ALIŐLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/01	02/01/2025	130,920.890	130,920.89
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/01	06/01/2025	15,094,368.770	15,094,368.77
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/01	07/01/2025	7,270,000.000	7,270,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/01	08/01/2025	760,000.000	760,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/01	09/01/2025	1,560,000.000	1,560,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/01	10/01/2025	15,363,731.160	15,363,731.16
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/01	13/01/2025	30,072,286.120	30,072,286.12
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/01	14/01/2025	15,300,000.000	15,300,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/01	15/01/2025	14,570,000.000	14,570,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/01	16/01/2025	11,230,000.000	11,230,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/01	17/01/2025	10,230,000.000	10,230,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/01	20/01/2025	9,340,000.000	9,340,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/01	21/01/2025	8,240,000.000	8,240,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/01	22/01/2025	9,630,000.000	9,630,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/01	23/01/2025	12,460,000.000	12,460,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/01	24/01/2025	25,550,000.000	25,550,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/01	27/01/2025	26,030,000.000	26,030,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/01	28/01/2025	25,170,000.000	25,170,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/01	29/01/2025	28,650,000.000	28,650,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/01	30/01/2025	27,680,000.000	27,680,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/02	31/01/2025	29,960,000.000	29,960,000.00
		324,291,306.940	324,291,306.94