

ALBARAKA PORTFOY BEREKET VAKFI NA DESTEK ALTIN KATILIM FONU
(RBA)
01/09/2025 - 30/09/2025 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	2,237,041,711.13
E-KATILMA PAYI SAYISI	129,375,085
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2025)	17.291132
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (29/08/2025)	14.713931
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (29/08/2025-30/09/2025)	17.52%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-30/09/2025)	78.97%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2024-30/09/2025)	76.52%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Hisse Senedi	14.57%
---Sgmk	1.10%
---Katılım Hesabı	1.54%
---Kıymetli Maden	82.78%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	11.15%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	6.65%
---Hisse Senedi.Alımlar	0.03%
---Hisse Senedi.Satımlar	6.62%
---Sgmk	1.50%
---Katılım Hesabı	31.47%
---Kıymetli Maden	37.06%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	22.80
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	864,432,167.95
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	259,865,182.88

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT52615	5,680,000.000	5,814,362.88	100.00	0.26
C.Grup Toplam			5,680,000.000	5,814,362.88	0.26	0.26
E.Altın ve Diğer K.Madenler						
KM		TGLD01010101	371.000	1,934,458,234.94	100.00	86.40
E.Grup Toplam			371.000	1,934,458,234.94	86.40	86.40
G.Diğer Varlıklar						
BYF						
ZGOLDF	ZIRAAT PORTFOY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TRYZIPO00162	1,000.000	542,169.00	100.00	0.02
BYF Toplam			1,000.000	542,169.00	0.02	0.02
EM						
ALTINS1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MUDURLUGU	TRXDRP012213	3,176,899.000	203,130,922.06	100.00	9.07
EM Toplam			3,176,899.000	203,130,922.06	9.07	9.07
KATHES						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	2,017,304.710	2,017,304.71	2.13	0.09
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	92,911,709.590	92,911,709.59	97.87	4.15
KATHES Toplam			94,929,014.300	94,929,014.30	4.24	4.24
G.Grup Toplam			98,106,913.300	298,602,105.36	13.34	13.34
Fon Portföy Değeri			103,787,284.300	2,238,874,703.18		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	2,238,874,703.21	0.00	100.08
B- HAZIR DEGERLER (+)	7,908.31	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	7,908.31	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 (-)	1,840,900.39	0.00	0.08
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,634,044.86	88.76	0.07
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	111,852.09	6.08	0.01
h- Diğer Borçlar	95,003.44	5.16	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	2,237,041,711.13	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	129,375,085.000	0.00	12.94
Satılabilir Pay Sayısı	870,624,915.000	0.00	87.06
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	17.291132	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	6,355.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	67,111.45	0.00	0.00
Önceki Fiyat	17.04	0.00	0.00

Getiri (%)	1.48	0.00	0.00
------------	------	------	------

V-01/09/2025 - 30/09/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,634,044.86
SMMM DURSUN SELCUK	4,500.00
VERGİ RESİM HARC	8,315.90
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	183,163.99
ARACILIK KOMİSYONU-ALTIN.S1	18,843.23
BORSA YATIRIM FONU	83.04
ARACILIK KOMİSYONU-SUKUK	1,420.32
ARACILIK KOMİSYONU-KIYMETLİ MADEN	210,951.43
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	66,171.08
TOPLAM	2,127,493.85

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMETTU 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 ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR			
EMTİA			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALTINS1	12/09/2025	150,000.000	8,641,500.00
ALTINS1	16/09/2025	500,000.000	29,272,608.66
ALTINS1	17/09/2025	250,000.000	14,482,772.16
ALTINS1	22/09/2025	250,000.000	14,967,500.00
ALTINS1	23/09/2025	200,000.000	12,284,000.00
ALTINS1	24/09/2025	396,130.000	24,653,512.61
ALTINS1	26/09/2025	250,000.000	15,337,626.09
		1,996,130.000	119,639,519.52

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT52615	17/09/2025	15,000,000.000	15,126,792.86
TRDZKBVA2539	17/09/2025	10,000,000.000	10,303,086.19
		25,000,000.000	25,429,879.05

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR			
BORSA YATIRIM FONU			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ZGOLDF	24/09/2025	1,000.000	527,250.00
		1,000.000	527,250.00

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT52615	23/09/2025	1,600,000.000	1,623,897.60
		1,600,000.000	1,623,897.60

KATILMA HESABI			

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/09	01/09/2025	8,570,000.000	8,570,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/09	01/09/2025	5,016,952.050	5,016,952.05
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/09	02/09/2025	1,500,000.000	1,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/09	02/09/2025	1,590,000.000	1,590,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/09	03/09/2025	1,501,705.480	1,501,705.48
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/09	03/09/2025	6,236,139.160	6,236,139.16
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/09	04/09/2025	1,503,423.180	1,503,423.18
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/09	04/09/2025	864,101.660	864,101.66
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/09	05/09/2025	1,505,153.150	1,505,153.15
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/09	05/09/2025	5,780,000.000	5,780,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/09	08/09/2025	1,510,287.170	1,510,287.17
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/09	08/09/2025	9,860,000.000	9,860,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/09	09/09/2025	1,512,004.350	1,512,004.35
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/09	09/09/2025	5,132,381.330	5,132,381.33
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/09	10/09/2025	1,513,723.480	1,513,723.48
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/09	10/09/2025	2,710,000.000	2,710,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/09	11/09/2025	1,515,465.300	1,515,465.30
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/09	11/09/2025	35,690,000.000	35,690,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/09	12/09/2025	1,517,198.740	1,517,198.74
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/09	12/09/2025	7,160,000.000	7,160,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/09	15/09/2025	1,522,062.090	1,522,062.09
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/09	15/09/2025	41,660,000.000	41,660,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/09	16/09/2025	1,523,709.250	1,523,709.25
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/09	16/09/2025	1,925,935.870	1,925,935.87
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/09	17/09/2025	1,525,358.200	1,525,358.20
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/09	17/09/2025	930,501.720	930,501.72
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/09	18/09/2025	5,000,000.000	5,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/09	18/09/2025	63,190,000.000	63,190,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/09	19/09/2025	5,005,376.710	5,005,376.71
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/09	19/09/2025	45,100,000.000	45,100,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/09	22/09/2025	5,021,524.190	5,021,524.19
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/09	22/09/2025	11,417,989.250	11,417,989.25
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/09	23/09/2025	2,000,000.000	2,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/09	23/09/2025	1,715,518.150	1,715,518.15
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/09	24/09/2025	2,002,150.680	2,002,150.68
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/09	24/09/2025	6,697,054.030	6,697,054.03
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/09	25/09/2025	2,004,303.680	2,004,303.68
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/09	25/09/2025	64,100,000.000	64,100,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/09	26/09/2025	2,006,458.990	2,006,458.99
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/09	26/09/2025	101,250,000.000	101,250,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/09	29/09/2025	2,012,973.110	2,012,973.11
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/09	29/09/2025	4,129,300.300	4,129,300.30
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/10	30/09/2025	2,015,137.750	2,015,137.75
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/10	30/09/2025	92,810,000.000	92,810,000.00
		568,753,889.020	568,753,889.02

KIYMETLI MADEN			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALTIN	02/09/2025	3.000	13,787,715.00
ALTIN	03/09/2025	2.000	9,370,909.01
ALTIN	04/09/2025	2.000	9,362,949.01
ALTIN	09/09/2025	38.000	184,789,410.00
ALTIN	10/09/2025	11.000	53,745,422.50

ALTIN	12/09/2025	10.000	48,786,829.06
ALTIN	16/09/2025	18.000	89,155,980.00
ALTIN	17/09/2025	10.000	49,573,882.51
ALTIN	22/09/2025	10.000	50,526,095.03
ALTIN	23/09/2025	6.000	30,894,750.00
ALTIN	24/09/2025	8.000	40,970,040.40
ALTIN	29/09/2025	17.000	88,722,752.03
		135.000	669,686,734.53

IX - İTFA İŞLEMLERİ