

ALBARAKA PORTFOY BEREKET VAKFI NA DESTEK ALTIN KATILIM FONU
(RBA)
01/09/2026 - 30/09/2026 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	1,370,970,542.22
E-KATILMA PAYI SAYISI	65,026,012
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2026)	21.083417
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2026)	21.789041
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2026-30/09/2026)	-3.24%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/09/2026)	5.45%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2025-30/09/2026)	21.93%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Hisse Senedi	17.53%
---Sgmk	2.56%
---Katılım Hesabı	5.11%
---Kıymetli Maden	74.80%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	8.35%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	4.08%
---Hisse Senedi.Alımlar	0.00%
---Hisse Senedi.Satımlar	4.08%
---Sgmk	2.78%
---Katılım Hesabı	118.81%
---Kıymetli Maden	21.14%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	37.69
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	37,058,683.04
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	524,027,292.22

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.		TRDBRKT12718	50,000,000.000	51,312,801.98	100.00	3.89
C.Grup Toplam				50,000,000.000	51,312,801.98	3.89	3.89
E.Altın ve Diğer K.Madenler							
KM			TGLD01010101	151.000	991,417,119.92	100.00	75.22
E.Grup Toplam				151.000	991,417,119.92	75.22	75.22
G.Diğer Varlıklar							
BYF							
ZGOLDF	ZIRAAT PORTFOY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU		TRYZIPO00162	1,000.000	661,000.00	100.00	0.05
BYF Toplam				1,000.000	661,000.00	0.05	0.05
EM							
ALTINS1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MUDURLUGU		TRXDRP012213	3,448,878.000	246,836,198.46	100.00	18.73
EM Toplam				3,448,878.000	246,836,198.46	18.73	18.73
KATHES							
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.		KH.FKT TL	6,708,999.340	6,708,999.34	24.15	0.51
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.		KH.VKF TL	21,071,050.000	21,071,050.00	75.85	1.60
KATHES Toplam				27,780,049.340	27,780,049.34	2.11	2.11
G.Grup Toplam				31,229,927.340	275,277,247.80	20.89	20.89
Fon Portföy Değeri				81,230,078.340	1,318,007,169.70		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,318,007,169.93	0.00	96.14
B- HAZIR DEGERLER (+)	569.92	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	569.92	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	55,893,648.55	0.00	4.08
a- Takastan Alacaklar	55,893,648.55	100.00	4.08
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	2,930,846.18	0.00	0.21
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,622,183.92	55.35	0.12
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	68,548.53	2.34	0.01
h- Diğer Borçlar	1,308,662.26	44.65	0.10
FON TOPLAM DEĞERİ	1,370,970,542.22	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	65,026,012.000	0.00	6.50
Satılabilir Pay Sayısı	934,973,988.000	0.00	93.50
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	21.083417	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	5,017.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	41,128.64	0.00	0.00
Önceki Fiyat	20.91	0.00	0.00

Getiri (%)	0.85	0.00	0.00
------------	------	------	------

V-01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,622,183.92
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ	11,100.00
SMMM DURSUN SELCUK	5,100.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	370,000.95
MKK KAP ÜCRETİ	23,100.00
ARACILIK KOMİSYONU-ALTIN.S1	9,672.13
ARACILIK KOMİSYONU-KIYMETLİ MADEN	119,878.18
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	3,860.94
TOPLAM	2,164,896.12

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			
EMTİA			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALTINS1	07/09/2026	200,000.000	14,880,421.82
ALTINS1	23/09/2026	37,216.000	2,733,826.10
ALTINS1	29/09/2026	500,000.000	35,812,048.55
ALTINS1	30/09/2026	280,000.000	20,081,600.00
		1,017,216.000	73,507,896.47

KIYMETLİ MADEN			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALTIN	07/09/2026	5.000	33,830,000.00
ALTIN	23/09/2026	7.000	46,846,590.00
ALTIN	29/09/2026	46.000	299,889,054.83
		58.000	380,565,644.83

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT12718	04/09/2026	50,000,000.000	50,000,000.00
		50,000,000.000	50,000,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/09	01/09/2026	16,341,199.320	16,341,199.32
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/09	01/09/2026	135,320,000.000	135,320,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/09	02/09/2026	16,357,316.670	16,357,316.67
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/09	02/09/2026	130,580,000.000	130,580,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/09	03/09/2026	8,590,000.000	8,590,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/09	03/09/2026	130,711,474.380	130,711,474.38
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/09	04/09/2026	8,598,472.330	8,598,472.33
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/09	04/09/2026	79,140,000.000	79,140,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/09	07/09/2026	8,623,914.390	8,623,914.39
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/09	07/09/2026	114,489,343.550	114,489,343.55
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/09	08/09/2026	8,632,420.170	8,632,420.17
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/09	08/09/2026	53,240,000.000	53,240,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/09	09/09/2026	8,640,934.340	8,640,934.34
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/09	09/09/2026	64,780,000.000	64,780,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/09	10/09/2026	8,649,456.910	8,649,456.91
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/09	10/09/2026	63,830,000.000	63,830,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/09	11/09/2026	8,657,987.880	8,657,987.88
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/09	11/09/2026	63,910,000.000	63,910,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/09	14/09/2026	8,683,606.040	8,683,606.04
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/09	14/09/2026	65,960,000.000	65,960,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/09	15/09/2026	8,692,051.740	8,692,051.74
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/09	15/09/2026	65,190,000.000	65,190,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/09	16/09/2026	8,700,505.650	8,700,505.65
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/09	16/09/2026	60,520,000.000	60,520,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/09	17/09/2026	8,708,967.790	8,708,967.79
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/09	17/09/2026	58,000,000.000	58,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/09	18/09/2026	8,717,438.160	8,717,438.16
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/09	18/09/2026	52,820,000.000	52,820,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/09	21/09/2026	8,742,873.970	8,742,873.97
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/09	21/09/2026	50,230,000.000	50,230,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/09	22/09/2026	8,751,377.310	8,751,377.31
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/09	22/09/2026	42,240,000.000	42,240,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/09	23/09/2026	8,759,888.920	8,759,888.92
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/09	23/09/2026	84,741,833.320	84,741,833.32
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/09	24/09/2026	8,768,408.810	8,768,408.81
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/09	24/09/2026	78,400,000.000	78,400,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/09	25/09/2026	6,670,000.000	6,670,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/09	25/09/2026	78,477,326.030	78,477,326.03
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/09	28/09/2026	6,689,461.780	6,689,461.78
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/09	28/09/2026	77,100,000.000	77,100,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/09	29/09/2026	6,695,967.970	6,695,967.97
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/09	29/09/2026	369,834,589.790	369,834,589.79
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/10	30/09/2026	6,702,480.490	6,702,480.49
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/10	30/09/2026	21,050,000.000	21,050,000.00
		2,138,939,297.710	2,138,939,297.71

