

ALBARAKA PORTFOY BEREKET VAKFI NA DESTEK ALTIN KATILIM FONU
(RBA)
01/03/2025 - 31/03/2025 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	986,115,408.37
E-KATILMA PAYI SAYISI	79,506,914
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2025)	12.402889
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (01/03/2025)	10.901826
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (01/03/2025-31/03/2025)	13.77%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/03/2025)	28.38%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/03/2024-31/03/2025)	62.09%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Hisse Senedi	36.55%
---Sgmk	4.33%
---Katılım Hesabı	2.40%
---Kıymetli Maden	56.72%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	7.20%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	0.00%
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	1,706.72%
---Kıymetli Maden	28.18%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	58.50
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	313,275,257.16
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	196,575,407.94

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracatçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	16,040,000.000	16,288,691.42	59.93	1.69
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92512	10,600,000.000	10,891,012.24	40.07	1.13
C.Grup Toplam			26,640,000.000	27,179,703.66	100.00	2.83
E.Altın ve Diğer K.Madenler						
KM		TGLD01010101	156.000	582,590,822.37	100.00	60.57
E.Grup Toplam			156.000	582,590,822.37	100.00	60.57
G.Diğer Varlıklar						
EM						
ALTINS1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MUDURLUGU	TRXDRP012213	7,238,689.000	302,070,491.97	100.00	31.40
EM Toplam			7,238,689.000	302,070,491.97	100.00	31.40
KATHES						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	50,076,463.010	50,076,463.01	100.00	5.21
KATHES Toplam			50,076,463.010	50,076,463.01	100.00	5.21
G.Grup Toplam			57,315,152.010	352,146,954.98		100.00
Fon Portföy Değeri			83,955,308.010	961,917,481.01		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	961,917,480.99	0.00	97.55
B- HAZIR DEGERLER (+)	8,812.97	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	8,812.97	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	25,058,762.87	0.00	2.54
a- Takastan Alacaklar	25,058,762.87	100.00	2.54
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	869,648.46	0.00	0.09
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	763,647.25	87.81	0.08
f- Diğer Borçlar	106,001.21	12.19	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	986,115,408.37	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	79,506,914.00	0.00	7.95
Satılabilir Pay Sayısı	920,493,086.00	0.00	92.05
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	12.402889	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	4,488.00	0.00	0.00

V-01/03/2025 - 31/03/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	763,647.25
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	4,500.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	443.70
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	75,906.98
ARACILIK KOMİSYONU-ALTIN.S1	6,973.42
ARACILIK KOMİSYONU-SUKUK	1,466.23
ARACILIK KOMİSYONU-KIYMETLİ MADEN	42,457.04
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	23,861.10
TOPLAM	919,255.72

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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 İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

EMTİA			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALTINS1	04/03/2025	91,900.000	3,367,216.00
ALTINS1	07/03/2025	200,000.000	7,273,000.00
ALTINS1	26/03/2025	212,776.000	8,576,640.39
ALTINS1	28/03/2025	600,000.000	25,058,762.87
		1,104,676.000	44,275,619.26

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	04/03/2025	9,000,000.000	9,269,262.00
TRDBRKT42517	12/03/2025	4,000,000.000	4,153,864.00
TRDBRKT92512	14/03/2025	14,400,000.000	14,505,333.17
		27,400,000.000	27,928,459.17

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/03	03/03/2025	7,850,000.000	7,850,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/03	04/03/2025	800,000.000	800,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/03	05/03/2025	5,350,000.000	5,350,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/03	06/03/2025	33,860,000.000	33,860,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/03	07/03/2025	8,833,713.200	8,833,713.20
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/03	10/03/2025	7,070,000.000	7,070,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/03	11/03/2025	11,190,000.000	11,190,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/03	12/03/2025	140,000.000	140,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/03	13/03/2025	7,940,000.000	7,940,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/03	14/03/2025	110,000.000	110,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/03	17/03/2025	5,530,000.000	5,530,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/03	18/03/2025	8,460,000.000	8,460,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/03	19/03/2025	38,560,000.000	38,560,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/03	20/03/2025	21,920,000.000	21,920,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/03	21/03/2025	2,935,677.810	2,935,677.81
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/03	21/03/2025	21,944,322.190	21,944,322.19
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/03	24/03/2025	37,660,000.000	37,660,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/03	25/03/2025	52,270,000.000	52,270,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/03	26/03/2025	17,662,916.860	17,662,916.86
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/03	27/03/2025	24,010,000.000	24,010,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/04	28/03/2025	49,790,000.000	49,790,000.00
		363,886,630.060	363,886,630.06

KIYMETLI MADEN			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALTIN	07/03/2025	10.000	34,545,405.00
ALTIN	25/03/2025	12.000	44,416,800.00
ALTIN	26/03/2025	15.000	55,819,500.00
		37.000	134,781,705.00