

ALBARAKA PORTFOY BEREKET VAKFI NA DESTEK ALTIN KATILIM FONU
(RBA)
01/04/2025 - 30/04/2025 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	1,448,280,000.14
E-KATILMA PAYI SAYISI	108,256,549
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	13.378221
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (01/04/2025)	12.402889
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (01/04/2025-30/04/2025)	7.86%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-30/04/2025)	38.47%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2024-30/04/2025)	70.11%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Hisse Senedi	22.35%
---Sgmk	2.23%
---Katılım Hesabı	9.15%
---Kıymetli Maden	66.27%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	9.70%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	0.00%
---Sgmk	67.22%
---Katılım Hesabı	1,894.15%
---Kıymetli Maden	40.68%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	13.73
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	729,777,869.74
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	354,394,188.19

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.	TRDBRKT92512	12,190,000.000	12,922,225.85	43.10	0.89
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT52615	17,000,000.000	17,060,268.03	56.90	1.18
C.Grup Toplam			29,190,000.000	29,982,493.88	1000.00	2.07
E.Altın ve Diğer K.Madenler						
KM		TGLD01010101	243.000	987,515,914.98	100.00	68.13
E.Grup Toplam			243.000	987,515,914.98	100.00	68.13
G.Diğer Varlıklar						
EM						
ALTINS1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MUDURLUGU	TRXDRP012213	5,938,689.000	268,369,355.91	100.00	18.51
EM Toplam			5,938,689.000	268,369,355.91	100.00	18.51
KATHES						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	22,685,800.000	22,685,800.00	13.86	1.57
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	140,970,586.850	140,970,586.85	86.14	9.73
KATHES Toplam			163,656,386.850	163,656,386.85	100.00	11.29
G.Grup Toplam			169,595,075.850	432,025,742.76		100.00
Fon Portföy Değeri			198,785,318.850	1,449,524,151.62		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERİ	1,449,524,151.62	0.00	100.09
B- HAZIR DEGERLER (+)	7,690.96	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	7,690.96	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
D- BORÇLAR (-)	1,251,842.44	0.00	0.09
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,158,211.76	92.52	0.08
f- Diğer Borçlar	93,630.68	7.48	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	1,448,280,000.14	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	108,256,549.00	0.00	10.83
Satılabilir Pay Sayısı	891,743,451.00	0.00	89.17
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	13.378221	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	6,176.00	0.00	0.00

V-01/04/2025 - 30/04/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,158,211.76
SMMA MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	4,500.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	103,964.60
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	30,495.60
ARACILIK KOMİSYONU-ALTIN.S1	8,858.00
ARACILIK KOMİSYONU-SUKUK	88.29
ARACILIK KOMİSYONU-KIYMETLİ MADEN	108,529.23
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	24,138.40
TOPLAM	1,438,785.88

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**B- GEÇEN AY İCİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR****VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

EMTİA			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALTINS1	02/04/2025	400,000.000	17,071,046.20
ALTINS1	09/04/2025	500,000.000	21,409,246.63
ALTINS1	11/04/2025	400,000.000	17,761,000.00
		1,300,000.000	56,241,292.83

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92512	14/04/2025	50,000.000	52,018.30
TRDBRKT52615	29/04/2025	17,000,000.000	17,000,000.00
TRDBRKT92512	29/04/2025	750,000.000	792,567.28
TRDBRKT92512	30/04/2025	790,000.000	835,707.07
		18,590,000.000	18,680,292.65

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/04	02/04/2025	9,090,000.000	9,090,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/04	03/04/2025	65,200,000.000	65,200,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/04	04/04/2025	97,980,000.000	97,980,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/04	07/04/2025	106,970,000.000	106,970,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 09/04	08/04/2025	70,000,000.000	70,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/04	08/04/2025	3,970,000.000	3,970,000.00

K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/04	09/04/2025	52,419,999.990	52,419,999.99
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/04	10/04/2025	80,920,000.000	80,920,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/04	11/04/2025	105,030,000.000	105,030,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/04	14/04/2025	126,800,000.000	126,800,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/04	15/04/2025	116,120,000.000	116,120,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/04	16/04/2025	99,810,000.000	99,810,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/04	17/04/2025	133,450,000.000	133,450,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/04	18/04/2025	66,750,000.000	66,750,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/04	18/04/2025	78,764,172.260	78,764,172.26
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/04	21/04/2025	70,000,000.000	70,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/04	21/04/2025	9,456,020.550	9,456,020.55
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/04	22/04/2025	70,086,301.370	70,086,301.37
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/04	22/04/2025	73,660,000.000	73,660,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/04	24/04/2025	70,259,116.910	70,259,116.91
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/04	24/04/2025	83,740,000.000	83,740,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/04	25/04/2025	140,000,000.000	140,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/04	25/04/2025	49,680,000.000	49,680,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/04	28/04/2025	36,250,000.000	36,250,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/04	28/04/2025	140,000,000.000	140,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/04	29/04/2025	2,460,000.000	2,460,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/04	29/04/2025	140,172,602.740	140,172,602.74
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/05	30/04/2025	22,630,000.000	22,630,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/05	30/04/2025	140,620,000.000	140,620,000.00
		2,262,288,213.820	2,262,288,213.82

KIYMETLİ MADEN			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALTIN	02/04/2025	12.000	46,207,800.00
ALTIN	08/04/2025	10.000	37,511,500.00
ALTIN	09/04/2025	15.000	57,280,657.50
ALTIN	10/04/2025	10.000	38,655,750.00
ALTIN	11/04/2025	10.000	39,581,100.00
ALTIN	18/04/2025	10.000	41,222,842.54
ALTIN	21/04/2025	20.000	84,077,495.03
		87.000	344,537,145.06

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	29/04/2025	16,040,000.000	16,741,365.04
		16,040,000.000	16,741,365.04