

**ALBARAKA PORTFOY BEREKET VAKFI NA DESTEK ALTIN KATILIM FONU**  
**( RBA )**  
**01/02/2025 - 28/02/2025 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	763,314,773.63
E-KATILMA PAYI SAYISI	70,017,147
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/02/2025)	10.901826
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	10.338062
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2025-28/02/2025)	5.45%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-28/02/2025)	12.84%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2024-28/02/2025)	57.93%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Hisse Senedi	33.50%
---Sgmk	3.24%
---Katılım Hesabı	7.95%
---Kıymetli Maden	55.32%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	6.36%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	46.20%
---Sgmk	238.35%
---Katılım Hesabı	2,085.00%
---Kıymetli Maden	6.41%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	19.49
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	253,387,747.27
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	102,600,133.02

**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	29,040,000.000	29,872,180.44	49.73	3.84
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92512	25,000,000.000	30,191,848.22	50.27	3.88
C.Grup Toplam			54,040,000.000	60,064,028.66	100.00	7.72
E.Altın ve Diğer K.Madenler						
KM		TGLD01010101	119.000	400,683,601.18	100.00	51.51
E.Grup Toplam			119.000	400,683,601.18	100.00	51.51
G.Diğer Varlıklar						
EM						
ALTINS1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MUDURLUGU	TRXDRP012213	8,343,365.000	288,263,260.75	100.00	37.06
EM Toplam			8,343,365.000	288,263,260.75	100.00	37.06
KATHES						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	28,834,487.670	28,834,487.67	100.00	3.71
KATHES Toplam			28,834,487.670	28,834,487.67	100.00	3.71
G.Grup Toplam			37,177,852.670	317,097,748.42		100.00
Fon Portföy Değeri			91,217,971.670	777,845,378.26		

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	777,845,378.22	0.00	101.90
B- HAZIR DEGERLER (+)	6,845.57	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	6,845.57	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 (-)	14,537,450.16	0.00	1.90
a- Takasa Borçlar	13,879,995.80	95.48	1.82
b- Yönetim Ücreti	589,557.27	4.06	0.08
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- Diğer Borçlar	67,897.09	0.47	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	763,314,773.63	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	70,017,147.00	0.00	7.00
Satılabilir Pay Sayısı	929,982,853.00	0.00	93.00
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	10.901826	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	3,983.00	0.00	0.00

**V-01/02/2025 - 28/02/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER**

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	589,557.27
BAGIMSIZ DENETİM GİDERİ	7,628.65
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	4,200.00
NOTERLIK HİZMET GİDERLERİ	1,819.20
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	887.40
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	65,294.13
ARACILIK KOMİSYONU-ALTIN.S1	21,144.10
ARACILIK KOMİSYONU-SUKUK	3,092.01
ARACILIK KOMİSYONU-KIYMETLİ MADEN	7,797.38
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	15,097.61
<b>TOPLAM</b>	<b>716,517.75</b>

**VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

EMTIA			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALTINS1	19/02/2025	400,000.000	14,369,064.05
ALTINS1	20/02/2025	300,000.000	11,047,000.00
		700,000.000	25,416,064.05

**VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

EMTIA			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALTINS1	06/02/2025	200,000.000	6,748,729.35
ALTINS1	12/02/2025	200,000.000	6,862,993.75
ALTINS1	13/02/2025	400,000.000	13,822,936.29
ALTINS1	14/02/2025	500,000.000	17,407,916.02
ALTINS1	26/02/2025	1,414,616.000	50,115,375.64
ALTINS1	27/02/2025	400,000.000	13,879,995.80
		3,114,616.000	108,837,946.85

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	12/02/2025	7,280,000.000	7,342,229.44
TRDBRKT42517	13/02/2025	6,920,000.000	6,986,546.18
TRDBRKT42517	14/02/2025	14,440,000.000	14,594,291.40
TRDBRKT92512	24/02/2025	25,000,000.000	29,972,236.22
		53,640,000.000	58,895,303.24

<b>KATILMA HESABI</b>			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/02	03/02/2025	34,520,000.000	34,520,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/02	04/02/2025	32,080,000.000	32,080,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/02	05/02/2025	42,230,000.000	42,230,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/02	06/02/2025	53,460,000.000	53,460,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/02	07/02/2025	67,710,000.000	67,710,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/02	10/02/2025	60,240,000.000	60,240,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/02	11/02/2025	63,140,000.000	63,140,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/02	12/02/2025	65,000,000.000	65,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/02	13/02/2025	65,073,013.700	65,073,013.70
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/02	14/02/2025	67,000,000.000	67,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/02	17/02/2025	63,410,000.000	63,410,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/02	18/02/2025	52,240,000.000	52,240,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/02	19/02/2025	50,060,000.000	50,060,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/02	20/02/2025	28,488,596.110	28,488,596.11
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/02	21/02/2025	61,940,000.000	61,940,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/02	24/02/2025	70,490,000.000	70,490,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/02	25/02/2025	75,530,000.000	75,530,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/02	26/02/2025	97,820,000.000	97,820,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/02	27/02/2025	90,870,000.000	90,870,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/03	28/02/2025	28,740,000.000	28,740,000.00
		1,170,041,609.810	1,170,041,609.81

<b>KIYMETLI MADEN</b>			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALTIN	20/02/2025	7.000	24,753,606.52
		7.000	24,753,606.52