

ALBARAKA PORTFOY BEREKET VAKFI NA DESTEK ALTIN KATILIM FONU
(RBA)
01/06/2026 - 30/06/2026 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	1,894,521,710.49
E-KATILMA PAYI SAYISI	96,819,298
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2026)	19.567604
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (26/05/2026)	21.753632
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (26/05/2026-30/06/2026)	-10.05%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/06/2026)	-2.13%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2025-30/06/2026)	42.43%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Hisse Senedi	18.30%
---Sgmk	1.45%
---Katılım Hesabı	0.92%
---Kıymetli Maden	79.33%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	9.96%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	0.00%
---Hisse Senedi.Alımlar	0.00%
---Hisse Senedi.Satımlar	0.00%
---Sgmk	325.22%
---Katılım Hesabı	20.87%
---Kıymetli Maden	4.57%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	44.84
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	33,784,299.95
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	155,856,227.94

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.	TRDBRKT82638	2,410,000.000	2,532,310.81	100.00	0.13
C.Grup Toplam			2,410,000.000	2,532,310.81	0.13	0.13
E.Altın ve Diğer K.Madenler						
KM		TGLD01010101	249.000	1,496,797,202.95	100.00	78.89
E.Grup Toplam			249.000	1,496,797,202.95	78.89	78.89
G.Diğer Varlıklar						
AU						
AU	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD171127T39	4,975.000	30,431,066.65	83.33	1.60
AU	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD171127T39	995.000	6,086,213.33	16.67	0.32
AU Toplam			5,970.000	36,517,279.98	1.92	1.92
BYF						
ZGOLDF	ZIRAAT PORTFOY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TRYZIPO00162	1,000.000	643,000.00	100.00	0.03
BYF Toplam			1,000.000	643,000.00	0.03	0.03
EM						
ALTINS1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MUDURLUGU	TRXDRP012213	5,016,094.000	354,387,041.10	100.00	18.68
EM Toplam			5,016,094.000	354,387,041.10	18.68	18.68
KATHES						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	507,528.160	507,528.16	7.98	0.03
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	5,856,330.820	5,856,330.82	92.02	0.31
KATHES Toplam			6,363,858.980	6,363,858.98	0.34	0.34
G.Grup Toplam			11,386,922.980	397,911,180.06	20.97	20.97
Fon Portföy Değeri			13,797,171.980	1,897,240,693.82		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,897,240,694.04	0.00	100.14
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,967.66	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	1,967.66	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 (-)	2,720,951.21	0.00	0.14
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,844,942.63	67.81	0.10
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	94,726.09	3.48	0.01
h- Diğer Borçlar	781,282.49	28.71	0.04
FON TOPLAM DEĞERİ	1,894,521,710.49	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	96,819,298.000	0.00	9.68

Satılabilir Pay Sayısı	903,180,702.000	0.00	90.32
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	19.567604	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	5,750.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	56,835.65	0.00	0.00
Önceki Fiyat	19.73	0.00	0.00
Getiri (%)	-0.83	0.00	0.00

V-01/06/2026 - 30/06/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,844,942.63
BAGIMSIZ DENETİM UCRESİ	11,100.00
SMMM DURSUN SELCUK	5,100.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	379,614.83
MKK KAP UCRESİ	23,100.00
ARACILIK KOMİSYONU-SUKUK	2,052.67
ALTINA DAYALI SUKUK(DEVLET)	209,734.80
ARACILIK KOMİSYONU-KIYMETLİ MADEN	29,543.13
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	19,852.14
TOPLAM	2,525,040.20

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

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT82638	17/06/2026	20,000,000.000	20,707,330.61
TRDBRKT82638	18/06/2026	3,670,000.000	3,803,830.67
TRDBRKT82638	19/06/2026	1,550,000.000	1,608,211.36
TRDBRKT82638	29/06/2026	7,050,000.000	7,392,218.51
TRDBRKT82638	30/06/2026	5,320,000.000	5,584,144.51
		37,590,000.000	39,095,735.66

ALTINA DAYALI SUKUK(DEVLET)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD171127T39	04/06/2026	248,750.000	1,649,319,462.50
TRD171127T39	05/06/2026	248,750.000	1,649,319,462.50
		497,500.000	3,298,638,925.00

KIYMETLİ MADEN			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALTIN	03/06/2026	5.000	32,810,125.00
ALTIN	19/06/2026	4.000	24,914,800.00
ALTIN	30/06/2026	6.000	36,062,791.94
		15.000	93,787,716.94

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

ALTINA DAYALI SUKUK(DEVLET)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD171127T39	04/06/2026	248,750.000	1,649,212,500.00
TRD171127T39	05/06/2026	248,750.000	1,649,212,500.00
TRD171127T39	29/06/2026	995.000	6,089,400.00
TRD171127T39	30/06/2026	4,975.000	30,621,125.00
		503,470.000	3,335,135,525.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/06	01/06/2026	2,990,000.000	2,990,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/06	01/06/2026	31,675,617.140	31,675,617.14
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/06	02/06/2026	2,993,194.790	2,993,194.79
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/06	02/06/2026	26,060,000.000	26,060,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/06	03/06/2026	2,996,393.000	2,996,393.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/06	03/06/2026	50,430,000.000	50,430,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/06	04/06/2026	2,999,594.630	2,999,594.63
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/06	04/06/2026	43,605,000.000	43,605,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/06	05/06/2026	40,730,000.000	40,730,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/06	05/06/2026	730,000.000	730,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/06	08/06/2026	39,070,000.000	39,070,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/06	08/06/2026	732,040.000	732,040.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/06	09/06/2026	16,680,000.000	16,680,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/06	09/06/2026	732,824.190	732,824.19
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/06	10/06/2026	16,060,000.000	16,060,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/06	10/06/2026	733,609.220	733,609.22
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/06	11/06/2026	5,830,000.000	5,830,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/06	11/06/2026	734,395.090	734,395.09
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/06	12/06/2026	5,836,229.320	5,836,229.32
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/06	12/06/2026	1,410,000.000	1,410,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/06	15/06/2026	5,854,937.230	5,854,937.23
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/06	15/06/2026	7,810,000.000	7,810,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/06	16/06/2026	7,170,000.000	7,170,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/06	16/06/2026	7,818,366.330	7,818,366.33
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/06	17/06/2026	500,000.000	500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/06	17/06/2026	830,000.000	830,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/06	18/06/2026	500,534.250	500,534.25
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/06	18/06/2026	830,889.120	830,889.12
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/06	19/06/2026	501,069.070	501,069.07
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/06	19/06/2026	25,738,731.040	25,738,731.04
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/06	22/06/2026	502,675.240	502,675.24
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/06	22/06/2026	23,220,000.000	23,220,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/06	23/06/2026	503,212.350	503,212.35
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/06	23/06/2026	20,690,000.000	20,690,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/06	24/06/2026	503,750.030	503,750.03
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/06	24/06/2026	14,390,000.000	14,390,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/06	25/06/2026	504,288.280	504,288.28
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/06	25/06/2026	9,220,000.000	9,220,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/06	26/06/2026	504,827.110	504,827.11
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/06	26/06/2026	410,000.000	410,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/06	29/06/2026	506,445.320	506,445.32
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/06	29/06/2026	411,331.100	411,331.10
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/07	30/06/2026	506,986.450	506,986.45
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/07	30/06/2026	5,850,000.000	5,850,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ