

ALBARAKA PORTFOY BEREKET VAKFI NA DESTEK ALTIN KATILIM FONU
(RBA)
01/05/2026 - 31/05/2026 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	2,233,869,190.08
E-KATILMA PAYI SAYISI	102,689,483
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (26/05/2026)	21.753632
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2026)	21.541634
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2026-26/05/2026)	0.98%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-26/05/2026)	8.80%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/05/2025-26/05/2026)	59.39%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Hisse Senedi	21.17%
---Sgmk	2.07%
---Katılım Hesabı	1.24%
---Kıymetli Maden	94.74%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	12.37%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	0.00%
---Hisse Senedi.Alımlar	0.00%
---Hisse Senedi.Satımlar	0.00%
---Sgmk	1.48%
---Katılım Hesabı	13.49%
---Kıymetli Maden	3.45%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	33.98
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	31,920,312.97
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	92,148,356.40

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı		Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları							
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.		TRDBRKT82638	40,000,000.000	40,722,700.92	100.00	1.82
C.Grup Toplam				40,000,000.000	40,722,700.92	1.82	1.82
E.Altın ve Diğer K.Madenler							
KM			TGLD01010101	264.000	1,758,066,261.60	100.00	78.61
E.Grup Toplam				264.000	1,758,066,261.60	78.61	78.61
G.Diğer Varlıklar							
BYF							
ZGOLDF	ZIRAAT PORTFOY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU		TRYZIPO00162	1,000.000	702,000.00	100.00	0.03
BYF Toplam				1,000.000	702,000.00	0.03	0.03
EM							
ALTINS1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MUDURLUGU		TRXDRP012213	5,016,094.000	403,143,474.78	100.00	18.03
EM Toplam				5,016,094.000	403,143,474.78	18.03	18.03
KATHES							
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.		KH.FKT TL	2,186,230.410	2,186,230.41	6.46	0.10
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.		KH.VKF TL	31,675,617.140	31,675,617.14	93.54	1.42
KATHES Toplam				33,861,847.550	33,861,847.55	1.51	1.51
G.Grup Toplam				38,878,941.550	437,707,322.33	19.57	19.57
Fon Portföy Değeri				78,879,205.550	2,236,496,284.85		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	2,236,496,285.06	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	5,829.56	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	5,829.56	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 (-)	2,632,924.54	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,899,991.81	72.16	0.09
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	74,873.95	2.84	0.00
h- Diğer Borçlar	658,058.78	24.99	0.03
FON TOPLAM DEĞERİ	2,233,869,190.08	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	102,689,483.000	0.00	10.27
Satılabilir Pay Sayısı	897,310,517.000	0.00	89.73
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	21.753632	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	6,133.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	21.77	0.00	0.00

Getiri (%)	-0.08	0.00	0.00
------------	-------	------	------

V-01/05/2026 - 31/05/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,899,991.81
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ	10,360.00
SMMM DURSUN SELCUK	4,760.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	361,991.42
MKK KAP ÜCRETİ	21,560.00
ARACILIK KOMİSYONU-KIYMETLİ MADEN	29,350.82
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	33,683.36
TOPLAM	2,361,697.41

VI- A- GECEN AY İCİNDE 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 İCİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR			
KIYMETLİ MADEN			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALTIN	04/05/2026	4.000	26,328,098.00
ALTIN	11/05/2026	5.000	33,924,525.00
ALTIN	21/05/2026	5.000	32,924,550.00
		14.000	93,177,173.00

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT82638	15/05/2026	40,000,000.000	40,000,000.00
		40,000,000.000	40,000,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/05	04/05/2026	50,000.000	50,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/05	04/05/2026	26,369,804.650	26,369,804.65
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/05	05/05/2026	50,052.050	50,052.05
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/05	05/05/2026	16,050,000.000	16,050,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/05	06/05/2026	50,104.160	50,104.16
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/05	06/05/2026	11,740,000.000	11,740,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/05	07/05/2026	50,156.320	50,156.32
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/05	07/05/2026	8,530,000.000	8,530,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/05	08/05/2026	50,208.540	50,208.54
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/05	08/05/2026	8,730,000.000	8,730,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/05	11/05/2026	50,365.360	50,365.36
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/05	11/05/2026	36,393,838.770	36,393,838.77
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/05	12/05/2026	50,417.800	50,417.80
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/05	12/05/2026	33,660,000.000	33,660,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/05	13/05/2026	50,470.290	50,470.29
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/05	13/05/2026	29,230,000.000	29,230,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/05	14/05/2026	50,522.830	50,522.83
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/05	14/05/2026	28,000,000.000	28,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/05	15/05/2026	50,576.810	50,576.81
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/05	15/05/2026	22,940,000.000	22,940,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/05	18/05/2026	50,738.930	50,738.93
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/05	18/05/2026	21,170,000.000	21,170,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/05	20/05/2026	50,847.360	50,847.36
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/05	20/05/2026	14,180,000.000	14,180,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/05	21/05/2026	50,901.690	50,901.69
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/05	21/05/2026	41,514,178.770	41,514,178.77
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/05	22/05/2026	50,956.080	50,956.08
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/05	22/05/2026	31,340,000.000	31,340,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/06	25/05/2026	2,170,000.000	2,170,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/06	25/05/2026	31,440,459.730	31,440,459.73
		364,164,600.140	364,164,600.14

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT52615	15/05/2026	35,780,000.000	38,109,134.88
		35,780,000.000	38,109,134.88