

ALBARAKA PORTFOY BEREKET VAKFI NA DESTEK ALTIN KATILIM FONU
(RBA)
01/07/2026 - 31/07/2026 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	1,756,258,632.92
E-KATILMA PAYI SAYISI	88,895,720
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2026)	19.756391
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2026)	19.567604
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2026-31/07/2026)	0.96%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-31/07/2026)	-1.19%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2025-31/07/2026)	39.25%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Hisse Senedi	19.92%
---Sgmk	1.44%
---Katılım Hesabı	2.13%
---Kıymetli Maden	82.96%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	9.76%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	0.71%
---Hisse Senedi.Alımlar	0.00%
---Hisse Senedi.Satımlar	0.71%
---Sgmk	1.89%
---Katılım Hesabı	42.78%
---Kıymetli Maden	7.31%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	49.15
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	25,273,641.65
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	182,525,994.99

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı		İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları							
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.		TRDBRKT82638	2,410,000.000	2,621,879.51	100.00	0.15
C.Grup Toplam				2,410,000.000	2,621,879.51	0.15	0.15
E.Altın ve Diğer K.Madenler							
KM			TGLD01010101	226.000	1,388,609,055.20	100.00	78.94
E.Grup Toplam				226.000	1,388,609,055.20	78.94	78.94
G.Diğer Varlıklar							
BYF							
ZGOLDF	ZIRAAT PORTFOY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU		TRYZIPO00162	1,000.000	640,500.00	100.00	0.04
BYF Toplam				1,000.000	640,500.00	0.04	0.04
EM							
ALTINS1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MUDURLUGU		TRXDRP012213	4,816,094.000	327,687,035.76	100.00	18.63
EM Toplam				4,816,094.000	327,687,035.76	18.63	18.63
KATHES							
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.		KH.FKT TL	37,413,432.880	37,413,432.88	94.91	2.13
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.		KH.VKF TL	2,005,671.230	2,005,671.23	5.09	0.11
KATHES Toplam				39,419,104.110	39,419,104.11	2.24	2.24
G.Grup Toplam				44,236,198.110	367,746,639.87	20.91	20.91
Fon Portföy Değeri				46,646,424.110	1,758,977,574.58		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,758,977,574.81	0.00	100.15
B- HAZIR DEGERLER (+)	2,229.73	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	2,229.73	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 (-)	2,721,171.62	0.00	0.15
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,794,833.21	65.96	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	31,498.68	1.16	0.00
h- Diğer Borçlar	894,839.73	32.88	0.05
FON TOPLAM DEĞERİ	1,756,258,632.92	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	88,895,720.000	0.00	8.89
Satılabilir Pay Sayısı	911,104,280.000	0.00	91.11
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	19.756391	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	5,450.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	19.77	0.00	0.00

Getiri (%)	-0.05	0.00	0.00
------------	-------	------	------

V-01/07/2026 - 31/07/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER			
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU			1,794,833.21
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ			12,210.00
SMMM DURSUN SELCUK			5,610.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ			407,452.96
MKK KAP ÜCRETİ			25,410.00
ARACILIK KOMİSYONU-ALTIN.S1			2,156.18
ALTINA DAYALI SUKUK(DEVLET)			1,914.20
ARACILIK KOMİSYONU-KIYMETLİ MADEN			44,486.60
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ			31,498.68
TOPLAM			2,325,571.83

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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 HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

EMTİA			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALTINS1	14/07/2026	200,000.000	13,690,046.73
		200,000.000	13,690,046.73

ALTINA DAYALI SUKUK(DEVLET)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD171127T39	21/07/2026	5,970.000	36,460,342.20
		5,970.000	36,460,342.20

KIYMETLİ MADEN			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALTIN	01/07/2026	3.000	18,059,250.00
ALTIN	09/07/2026	20.000	123,168,065.00
		23.000	141,227,315.00

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/07	01/07/2026	507,528.160	507,528.16
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/07	01/07/2026	21,483,561.340	21,483,561.34
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/07	02/07/2026	508,070.450	508,070.45
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/07	02/07/2026	17,940,000.000	17,940,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/07	03/07/2026	508,613.320	508,613.32
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/07	03/07/2026	15,330,000.000	15,330,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/07	06/07/2026	510,243.670	510,243.67
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/07	06/07/2026	8,460,000.000	8,460,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/07	07/07/2026	510,788.860	510,788.86
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/07	07/07/2026	5,560,000.000	5,560,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/07	08/07/2026	511,334.630	511,334.63
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/07	08/07/2026	5,000,000.000	5,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/07	09/07/2026	511,880.990	511,880.99
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/07	09/07/2026	127,659,267.060	127,659,267.06
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/07	10/07/2026	512,427.930	512,427.93
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/07	10/07/2026	24,680,000.000	24,680,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/07	13/07/2026	514,070.510	514,070.51
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/07	13/07/2026	24,980,000.000	24,980,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/07	14/07/2026	514,619.790	514,619.79
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/07	14/07/2026	26,780,000.000	26,780,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/07	16/07/2026	515,719.530	515,719.53
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/07	16/07/2026	20,200,000.000	20,200,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/07	17/07/2026	516,270.570	516,270.57
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/07	17/07/2026	31,200,000.000	31,200,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/07	20/07/2026	517,925.460	517,925.46
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/07	20/07/2026	28,620,000.000	28,620,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/07	21/07/2026	518,450.480	518,450.48
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/07	21/07/2026	60,570,000.000	60,570,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/07	22/07/2026	518,976.030	518,976.03
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/07	22/07/2026	57,220,000.000	57,220,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/07	23/07/2026	519,502.120	519,502.12
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/07	23/07/2026	56,240,000.000	56,240,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/07	24/07/2026	520,028.740	520,028.74
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/07	24/07/2026	54,850,000.000	54,850,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/07	27/07/2026	521,610.200	521,610.20
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/07	27/07/2026	55,460,000.000	55,460,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/07	28/07/2026	522,138.960	522,138.96
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/07	28/07/2026	48,710,000.000	48,710,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/07	29/07/2026	522,668.250	522,668.25
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/07	29/07/2026	45,860,000.000	45,860,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 31/07	30/07/2026	523,198.080	523,198.08
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/07	30/07/2026	39,060,000.000	39,060,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/08	31/07/2026	37,300,000.000	37,300,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/08	31/07/2026	2,000,000.000	2,000,000.00
		825,988,895.130	825,988,895.13

IX - İTFA İŞLEMLERİ