

ALBARAKA PORTFOY BEREKET VAKFI NA DESTEK ALTIN KATILIM FONU
(RBA)
01/08/2026 - 31/08/2026 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	1,919,695,974.05
E-KATILMA PAYI SAYISI	88,103,740
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/08/2026)	21.789041
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2026)	19.756391
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2026-31/08/2026)	10.29%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-31/08/2026)	8.98%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/08/2025-31/08/2026)	48.08%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Hisse Senedi	17.95%
---Sgmk	0.09%
---Katılım Hesabı	6.13%
---Kıymetli Maden	75.82%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	8.83%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	1.34%
---Hisse Senedi.Alımlar	0.00%
---Hisse Senedi.Satımlar	1.34%
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	135.62%
---Kıymetli Maden	5.94%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.57
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	76,162,551.95
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	92,081,875.64

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU							
Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı		Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
E.Altın ve Diğer K.Madenler							
KM		TGLD01010101	209.000	1,423,281,599.05	100.00	74.03	
E.Grup Toplam				209.000	1,423,281,599.05	74.03	74.03
G.Diğer Varlıklar							
BYF							
ZGOLDF	ZIRAAT PORTFOY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TRYZIPO00162	1,000.000	713,000.00	100.00	0.04	
BYF Toplam				1,000.000	713,000.00	0.04	0.04
EM							
ALTINS1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MUDURLUGU	TRXDRP012213	4,466,094.000	332,634,681.12	100.00	17.30	
EM Toplam				4,466,094.000	332,634,681.12	17.30	17.30
KATHES							
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	16,341,199.320	16,341,199.32	9.85	0.85	
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	149,510,383.010	149,510,383.01	90.15	7.78	
KATHES Toplam				165,851,582.330	165,851,582.33	8.63	8.63
G.Grup Toplam				170,318,676.330	499,199,263.45	25.97	25.97
Fon Portföy Değeri				170,318,885.330	1,922,480,862.50		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,922,480,862.72	0.00	100.15
B- HAZIR DEGERLER (+)	947.09	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	947.09	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 (-)	2,785,835.76	0.00	0.15
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,659,203.56	59.56	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	64,687.59	2.32	0.00
h- Diğer Borçlar	1,061,944.61	38.12	0.06
FON TOPLAM DEĞERİ	1,919,695,974.05	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	88,103,740.000	0.00	8.81
Satılabilir Pay Sayısı	911,896,260.000	0.00	91.19
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	21.789041	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	5,411.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	57,590.84	0.00	0.00
Önceki Fiyat	22.51	0.00	0.00
Getiri (%)	-3.21	0.00	0.00

V-01/08/2026 - 31/08/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,659,203.56
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ	10,730.00
SMMM DURSUN SELCUK	4,930.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	361,598.42
MKK KAP ÜCRETİ	22,330.00
ARACILIK KOMİSYONU-ALTIN.S1	4,003.48
ARACILIK KOMİSYONU-KIYMETLİ MADEN	35,481.46
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	33,188.91
TOPLAM	2,131,465.83

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	10/08/2026	200,000.000	14,400,163.63
ALTINS1	13/08/2026	150,000.000	11,018,741.43
		350,000.000	25,418,905.06

KIYMETLİ MADEN			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALTIN	10/08/2026	10.000	65,898,850.00
ALTIN	13/08/2026	7.000	46,740,722.00
		17.000	112,639,572.00

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/08	03/08/2026	36,820,000.000	36,820,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/08	03/08/2026	2,005,671.230	2,005,671.23
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/08	04/08/2026	34,710,000.000	34,710,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/08	04/08/2026	2,007,745.590	2,007,745.59
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/08	05/08/2026	27,700,000.000	27,700,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/08	05/08/2026	2,009,822.090	2,009,822.09
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/08	06/08/2026	25,650,000.000	25,650,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/08	06/08/2026	2,011,900.740	2,011,900.74
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/08	07/08/2026	22,380,000.000	22,380,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/08	07/08/2026	2,013,981.540	2,013,981.54
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/08	10/08/2026	22,060,000.000	22,060,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/08	10/08/2026	67,898,322.270	67,898,322.27
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/08	11/08/2026	21,230,000.000	21,230,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/08	11/08/2026	67,968,545.880	67,968,545.88
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/08	12/08/2026	21,251,811.640	21,251,811.64
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/08	12/08/2026	90,640,000.000	90,640,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/08	13/08/2026	16,030,000.000	16,030,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/08	13/08/2026	137,459,742.780	137,459,742.78
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/08	14/08/2026	16,046,469.180	16,046,469.18
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/08	14/08/2026	137,750,000.000	137,750,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/08	17/08/2026	16,095,927.480	16,095,927.48
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/08	17/08/2026	149,050,000.000	149,050,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/08	18/08/2026	16,112,464.390	16,112,464.39
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/08	18/08/2026	145,140,000.000	145,140,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/08	19/08/2026	16,129,018.290	16,129,018.29
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/08	19/08/2026	145,760,000.000	145,760,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/08	20/08/2026	16,145,589.200	16,145,589.20
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/08	20/08/2026	146,590,000.000	146,590,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/08	21/08/2026	16,162,398.310	16,162,398.31
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/08	21/08/2026	140,530,000.000	140,530,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/08	24/08/2026	16,212,878.130	16,212,878.13
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/08	24/08/2026	144,880,000.000	144,880,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/08	25/08/2026	16,228,868.910	16,228,868.91
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/08	25/08/2026	154,520,000.000	154,520,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/08	26/08/2026	16,244,875.470	16,244,875.47
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/08	26/08/2026	158,340,000.000	158,340,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/08	27/08/2026	16,260,897.810	16,260,897.81
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/08	27/08/2026	152,350,000.000	152,350,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 31/08	28/08/2026	16,276,935.960	16,276,935.96
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/08	28/08/2026	152,420,000.000	152,420,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/09	31/08/2026	16,325,097.850	16,325,097.85
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/09	31/08/2026	149,360,000.000	149,360,000.00
		2,572,778,964.740	2,572,778,964.74

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT82638	21/08/2026	2,410,000.000	2,672,063.40
		2,410,000.000	2,672,063.40