

ALBARAKA PORTFOY BEREKET VAKFI NA DESTEK ALTIN KATILIM FONU
(RBA)
01/06/2024 - 30/06/2024 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	424,233,648.73
E-KATILMA PAYI SAYISI	53,942,717
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2024)	7.864521
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2024)	7.726971
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2024-30/06/2024)	1.78%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/06/2024)	14.90%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2023-30/06/2024)	49.78%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---HİSSE	46.33%
---SGMK	3.81%
---KATILIM HESABI	3.28%
---EMTİA	46.58%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	5.56%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---HİSSE	0.00%
---SGMK	5.15%
---KATILIM HESABI	1,695.98%
---EMTİA	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	56.76
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	14,933,909.21
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	35,223,874.18

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	1,250,000.000	1,307,217.61	100.00	0.31
C.Grup Toplam			1,250,000.000	1,307,217.61	100.00	0.31
E.Altın ve Diğer K.Madenler						
KM		TGLD01010101	83.000	203,103,415.05	100.00	47.82
E.Grup Toplam			83.000	203,103,415.05	100.00	47.82
G.Diğer Varlıklar						
AU						
AU	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD091024T17	5,970.000	15,176,015.41	100.00	3.57
AU Toplam			5,970.000	15,176,015.41	100.00	3.57
EM						
ALTINS1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MUDURLUGU	TRXDRP012213	8,303,749.000	203,441,850.50	100.00	47.90
EM Toplam			8,303,749.000	203,441,850.50	100.00	47.90
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.TURKIYE FINANS TL	1,370,000.000	1,374,785.62	82.03	0.32
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	300,311.480	301,246.88	17.97	0.07
G.Grup Toplam			9,980,030.480	220,293,898.41	100.00	0.39
Fon Portföy Değeri			11,230,113.480	424,704,531.07		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	424,704,531.09	0.00	100.11
B- HAZIR DEGERLER (+)	5,430.18	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	5,430.18	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Deęerler	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 (-)	476,312.54	0.00	0.11
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	388,440.64	81.55	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- Diğer Borçlar	87,871.90	18.45	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	424,233,648.73	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	53,942,717.00	0.00	5.39
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	7.864521	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	3,337.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	12,727.02	0.00	0.00

V-01/06/2024 - 30/06/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	388,440.64
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,000.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,250.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ VB.GİDERLERİ	1,096.80
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	45,662.02
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	3,000.00
LEI KOD TAKASBANK GİDERİ GSYF	7,486.50
ARACILIK KOMİSYONU-SUKUK	44.58
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	6,568.42
TOPLAM	457,548.96

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İCİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVK62416	04/06/2024	100,000.000	111,316.47
TRDBRKT42517	04/06/2024	320,000.000	323,007.15
TRDBRKT42517	04/06/2024	300,000.000	302,819.20
TRDBRKT42517	10/06/2024	70,000.000	71,221.65
TRDBRKT42517	10/06/2024	40,000.000	40,698.09
		830,000.000	849,062.56

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/06	03/06/2024	120,000.000	120,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/06	03/06/2024	18,000,000.000	18,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/06	04/06/2024	22,280,000.000	22,280,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/06	04/06/2024	120,124.590	120,124.59
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/06	05/06/2024	120,249.310	120,249.31
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/06	05/06/2024	20,560,000.000	20,560,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/06	06/06/2024	20,310,000.000	20,310,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/06	06/06/2024	120,374.160	120,374.16
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/06	07/06/2024	80,000.000	80,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/06	07/06/2024	17,900,000.000	17,900,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/06	10/06/2024	390,000.000	390,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/06	10/06/2024	17,000,000.000	17,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/06	11/06/2024	350,000.000	350,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/06	11/06/2024	15,000,000.000	15,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/06	12/06/2024	580,000.000	580,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/06	12/06/2024	16,000,000.000	16,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/06	13/06/2024	15,420,000.000	15,420,000.00

K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/06	13/06/2024	580,602.190	580,602.19
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/06	14/06/2024	581,205.000	581,205.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/06	14/06/2024	15,439,010.960	15,439,010.96
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/06	20/06/2024	13,000,000.000	13,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/06	20/06/2024	180,000.000	180,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/06	21/06/2024	290,000.000	290,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/06	21/06/2024	11,500,000.000	11,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/06	24/06/2024	390,000.000	390,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/06	24/06/2024	12,000,000.000	12,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/06	25/06/2024	150,000.000	150,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/06	25/06/2024	8,500,000.000	8,500,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/06	26/06/2024	7,000,000.000	7,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/06	26/06/2024	150,155.740	150,155.74
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/06	27/06/2024	300,000.000	300,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/06	27/06/2024	5,000,000.000	5,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/07	28/06/2024	300,311.480	300,311.48
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/07	28/06/2024	1,370,000.000	1,370,000.00
		241,082,033.430	241,082,033.43

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVK62416	07/06/2024	1,780,000.000	1,988,625.79
TRDZKVK62416	07/06/2024	100,000.000	111,720.55
		1,880,000.000	2,100,346.34