

**ALBARAKA PORTFOY BEREKET VAKFI NA DESTEK ALTIN KATILIM FONU**  
**( RBA )**  
**01/05/2024 - 31/05/2024 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	436,882,638.18
E-KATILMA PAYI SAYISI	56,543,992
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2024)	7.726420
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2024)	7.863962
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2024-31/05/2024)	-1.75%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/05/2024)	12.88%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2023-31/05/2024)	72.13%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---HİSSE	41.04%
---SGMK	3.81%
---KATILIM HESABI	2.87%
---EMTİA	52.28%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	6.34%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---HİSSE	0.00%
---SGMK	0.00%
---KATILIM HESABI	2,208.57%
---EMTİA	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	68.95
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	31,728,838.56
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	120,536,927.54

**III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU**

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	520,000.000	522,274.00	20.92	0.12
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK62416	1,780,000.000	1,974,263.23	79.08	0.45
C.Grup Toplam			2,300,000.000	2,496,537.23	100.00	0.57
E.Altın ve Diğer K.Madenler						
KM		TGLD01010101	83.000	199,965,852.57	100.00	45.71
E.Grup Toplam			83.000	199,965,852.57	100.00	45.71
G.Diğer Varlıklar						
AU						
AU	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD091024T17	5,970.000	14,960,018.28	100.00	3.42
AU Toplam			5,970.000	14,960,018.28	100.00	3.42
EM						
ALTINS1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MUDURLUGU	TRXDRP012213	8,303,749.000	199,289,976.00	100.00	45.56
EM Toplam			8,303,749.000	199,289,976.00	100.00	45.56
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.TURKIYE FINANS TL	20,000,000.000	20,026,301.37	96.71	4.58
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	680,000.000	680,706.01	3.29	0.16
G.Grup Toplam			28,989,719.000	234,957,001.66	100.00	4.74
Fon Portföy Değeri			31,289,802.000	437,419,391.46		100.00

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	437,419,391.47	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	6,869.29	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	6,869.29	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Deđerler	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 (-)	543,622.58	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	462,092.54	85.00	0.11
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	81,530.04	15.00	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	436,882,638.18	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	56,543,992.00	0.00	5.65
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	7.726420	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	3,500.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	13,106.49	0.00	0.00

**V-01/05/2024 - 31/05/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER**

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	462,092.54
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,100.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	52,170.25
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	3,100.00
ARACILIK KOMİSYONU-SUKUK	100.96
ARACILIK KOMİSYONU-KIYMETLİ MADEN	24,019.85
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	5,881.79
<b>TOPLAM</b>	<b>552,790.39</b>

**VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIMI, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR**

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

**C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR**

**VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	20/05/2024	790,000.000	827,876.64
TRDZKVK62416	20/05/2024	200,000.000	218,632.11
TRDBRKT42517	21/05/2024	20,000.000	20,986.30
TRDBRKT42517	21/05/2024	200,000.000	209,863.00
TRDBRKT42517	21/05/2024	70,000.000	73,452.05
TRDZKVK62416	21/05/2024	200,000.000	218,898.17
TRDZKVK62416	29/05/2024	320,000.000	353,639.37
		1,800,000.000	1,923,347.64

KIYMETLI MADEN			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALTIN	21/05/2024	2.000	4,984,155.99
ALTIN	22/05/2024	8.000	19,868,167.96
ALTIN	27/05/2024	2.000	4,859,580.00
ALTIN	27/05/2024	8.000	19,442,300.00
ALTIN	29/05/2024	2.000	4,851,620.00
ALTIN	29/05/2024	8.000	19,390,575.92
		30.000	73,396,399.87

**VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

<b>KATILMA HESABI</b>			
<b>Menkul</b>	<b>Tarih</b>	<b>Nominal</b>	<b>Tutar</b>
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/05	02/05/2024	970,000.000	970,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/05	02/05/2024	16,000,000.000	16,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/05	03/05/2024	560,000.000	560,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 06/05	03/05/2024	18,000,000.000	18,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/05	06/05/2024	600,000.000	600,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/05	06/05/2024	17,400,000.000	17,400,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/05	07/05/2024	200,000.000	200,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/05	07/05/2024	18,000,000.000	18,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/05	08/05/2024	440,000.000	440,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 09/05	08/05/2024	17,000,000.000	17,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/05	09/05/2024	240,000.000	240,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/05	09/05/2024	16,500,000.000	16,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/05	10/05/2024	40,000.000	40,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/05	10/05/2024	14,000,000.000	14,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/05	13/05/2024	14,051,639.340	14,051,639.34
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/05	13/05/2024	110,000.000	110,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/05	14/05/2024	450,000.000	450,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 15/05	14/05/2024	12,500,000.000	12,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/05	15/05/2024	420,000.000	420,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/05	15/05/2024	9,000,000.000	9,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/05	16/05/2024	590,000.000	590,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/05	16/05/2024	9,011,065.570	9,011,065.57
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/05	17/05/2024	700,000.000	700,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/05	17/05/2024	6,000,000.000	6,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/05	20/05/2024	30,000.000	30,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/05	21/05/2024	5,012,467.540	5,012,467.54
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/05	22/05/2024	20,861,759.490	20,861,759.49
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/05	23/05/2024	8,120,000.000	8,120,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/05	24/05/2024	6,530,000.000	6,530,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/05	27/05/2024	30,574,264.260	30,574,264.26
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/05	28/05/2024	4,690,000.000	4,690,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/05	29/05/2024	50,000.000	50,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/05	29/05/2024	24,234,259.640	24,234,259.64
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/05	30/05/2024	430,000.000	430,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 31/05	30/05/2024	19,500,000.000	19,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/06	31/05/2024	680,000.000	680,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/06	31/05/2024	20,000,000.000	20,000,000.00
		<b>313,495,455.840</b>	<b>313,495,455.84</b>