

ALBARAKA PORTFOY BEREKET VAKFI NA DESTEK ALTIN KATILIM FONU
(RBA)
01/07/2024 - 31/07/2024 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	444,497,066.73
E-KATILMA PAYI SAYISI	53,963,696
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2024)	8.236965
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2024)	7.864521
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2024-31/07/2024)	4.74%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/07/2024)	20.34%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2023-31/07/2024)	46.35%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Hisse Senedi	48.49%
---Sgmk	3.69%
---Katılım Hesabı	1.92%
---Kıymetli Maden	45.90%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	5.31%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	0.00%
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	2,298.97%
---Kıymetli Maden	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	54.53
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	33,703,837.80
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	33,135,786.81

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	40,000.000	41,121.29	100.00	0.01
C.Grup Toplam			40,000.000	41,121.29	100.00	0.01
E.Altın ve Diğer K.Madenler						
KM		TGLD01010101	76.000	195,009,602.64	100.00	43.83
E.Grup Toplam			76.000	195,009,602.64	100.00	43.83
G.Diğer Varlıklar						
AU						
AU	HAZINE MUSTESARLIĞI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD091024T17	5,970.000	16,057,011.97	100.00	3.61
AU Toplam			5,970.000	16,057,011.97	100.00	3.61
EM						
ALTINS1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MUDURLUGU	TRXDRP012213	8,303,749.000	212,991,161.85	100.00	47.87
EM Toplam			8,303,749.000	212,991,161.85	100.00	47.87
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	20,025,205.480	20,025,205.48	96.02	4.50
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	830,861.750	830,861.75	3.98	0.19
G.Grup Toplam			29,165,786.230	249,904,241.05	100.00	4.69
Fon Portföy Değeri			29,205,862.230	444,954,964.98		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	444,954,964.99	0.00	100.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,762.64	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	1,762.64	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 (-)	459,660.90	0.00	0.10
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	398,334.07	86.66	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	61,326.83	13.34	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	444,497,066.73	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	53,963,696.00	0.00	5.40
Satılabilir Pay Sayısı	946,036,304.00	0.00	94.60
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	8.236965	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	3,221.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	13,334.92	0.00	0.00

V-01/07/2024 - 31/07/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	398,334.07
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,100.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ VB.GİDERLERİ	308.30
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	41,418.96
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	3,100.00
ARACILIK KOMİSYONU-SUKUK	66.74
ARACILIK KOMİSYONU-KIYMETLİ MADEN	5,970.83
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	7,488.94
TOPLAM	462,112.84

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

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	04/07/2024	380,000.000	398,875.22
TRDBRKT42517	05/07/2024	530,000.000	557,037.47
TRDBRKT42517	05/07/2024	300,000.000	315,304.23
		1,210,000.000	1,271,216.92

KIYMETLİ MADEN			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALTIN	05/07/2024	1.000	2,470,087.50
ALTIN	08/07/2024	1.000	2,489,490.00
ALTIN	11/07/2024	5.000	12,566,850.00
		7.000	17,526,427.50

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/07	01/07/2024	90,000.000	90,000.00
K.Hesabı TL TÜRKİYE FİNANS 02/07	01/07/2024	1,374,785.620	1,374,785.62
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/07	02/07/2024	390,000.000	390,000.00
K.Hesabı TL TÜRKİYE FİNANS 03/07	02/07/2024	1,376,386.400	1,376,386.40
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/07	03/07/2024	780,000.000	780,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/07	04/07/2024	50,000.000	50,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/07	05/07/2024	2,519,211.330	2,519,211.33
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/07	08/07/2024	4,108,555.810	4,108,555.81
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/07	09/07/2024	2,070,000.000	2,070,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/07	10/07/2024	1,700,000.000	1,700,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/07	11/07/2024	12,732,741.450	12,732,741.45

K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/07	12/07/2024	3,730,000.000	3,730,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/07	16/07/2024	6,350,000.000	6,350,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/07	17/07/2024	9,690,000.000	9,690,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/07	18/07/2024	10,070,000.000	10,070,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/07	19/07/2024	8,580,000.000	8,580,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/07	22/07/2024	9,380,000.000	9,380,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/07	23/07/2024	1,350,000.000	1,350,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/07	23/07/2024	10,000,000.000	10,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/07	24/07/2024	1,351,401.640	1,351,401.64
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/07	24/07/2024	15,770,000.000	15,770,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/07	25/07/2024	1,352,804.730	1,352,804.73
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/07	25/07/2024	16,550,000.000	16,550,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/07	26/07/2024	380,000.000	380,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/07	26/07/2024	16,000,000.000	16,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/07	29/07/2024	300,000.000	300,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/07	29/07/2024	16,055,890.410	16,055,890.41
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/07	30/07/2024	300,311.480	300,311.48
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 31/07	30/07/2024	15,770,000.000	15,770,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/08	31/07/2024	830,000.000	830,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/08	31/07/2024	20,000,000.000	20,000,000.00
		191,002,088.870	191,002,088.87