

**ALBARAKA PORTFOY**  
**BEREKET VAKFI'NA DESTEK ALTIN KATILIM FONU**  
**( RBA )**  
**01/03/2024 - 31/03/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY BERKET 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 DEGER	495,730,249.42
E-KATILMA PAYI SAYISI	64,786,132
F-FONUN KURULUSU TARİHI	19/09/2018
G-FONUN SURESI	SURESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2024)	7.651796
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (29/02/2024)	7.067903
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (29/02/2024-31/03/2024)	8.26%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/03/2024)	11.79%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2023-31/03/2024)	85.68%
E- AYLIK ÖRT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---HİSSE	32.51%
---SGMK	3.75%
---KATILIM HESABI	6.81%
---EMTİA	56.93%
F- AYLIK ÖRTALAMA TEDAVÜL ORANI	6.38%
G- AYLIK ÖRTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---HİSSE	52.92%
---SGMK	13.77%
---KATILIM HESABI	1,957.49%
---EMTİA	6.83%
Ğ- PORTFÖYÜN ÖRTALAMA VADESİ	10.42
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	246,620,119.45
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	171,414,557.92

**III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU**

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracatçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42418	450,000.00	467,340.20	15.36	0.09
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK62416	2,500,000.00	2,576,036.01	84.64	0.52
C.Grup Toplam			2,950,000.00	3,043,376.21	100.00	0.61
E.Altın ve Diğer K.Madenler						
KM	ALTIN 0.995	TGLD01010101	113 Kg	259,090,644.50	100.00	52.21
E.Grup Toplam			113 Kg	259,090,644.50	100.00	52.21
G.Diğer Varlıklar						
AU						
ALTIN SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD091024T17	5,970.00	14,762,746.78	100.00	2.97
AU Toplam			5,970.00	14,762,746.78	100.00	2.97
EM						
ALTIN.S1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MUDURLUGU	TRXDRP012213	7,853,749.00	198,621,312.21	100.00	40.02
EM Toplam			7,853,749.00	198,621,312.21	100.00	40.02
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.TURKIYE FINANS TL	20,000,000.00	20,071,506.85	96.81	4.04
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	660,000.00	662,163.93	3.19	0.13
G.Grup Toplam			20,660,000.00	20,733,670.78	100.00	4.18
Fon Portföy Değeri			31,469,832.00	496,251,750.48		100.00

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	496,251,750.52	0.00	100.11
B- HAZIR DEGERLER (+)	7,540.75	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	7,540.75	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 (-)	529,041.85	0.00	0.11
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	445,181.91	84.15	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	83,859.94	15.85	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	495,730,249.42	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	64,786,132.00	0.00	6.48
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	7.651796	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	3,656.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	14,871.92	0.00	0.00

**V-01/03/2024 - 31/03/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER**

FON YONETIM UCRESI GIDERLERI	445,181.91
BAGIMSIZ DENETIM UCRESI GIDERI	3,100.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	2,325.00
BEYANNAME DAMGA VERGISI GIDERLERI	308.30
FON SAKLAMA UCRESI GIDERLERI	49,440.52
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA UCRESI GIDERLERI	6,400.00
ARACILIK KOMISYONU-ALTIN.S1	13,488.78
ARACILIK KOMISYONU-KIYMETLI MADEN	16,870.78
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	12,132.16
<b>TOPLAM</b>	<b>549,247.45</b>

**VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE 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 HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**

**VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

EMTİA			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALTINS1	01/03/2024	50,000.000	1,190,500.00
		50,000.000	1,190,500.00

KIYMETLİ MADEN			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALTIN	22/03/2024	5.000	12,039,500.00
ALTIN	22/03/2024	10.000	24,128,750.00
		15.000	36,168,250.00

**VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

EMTİA			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALTINS1	08/03/2024	1,000,000.000	26,000,000.00
ALTINS1	11/03/2024	100,000.000	2,556,000.00
ALTINS1	12/03/2024	600,000.000	15,169,500.00
ALTINS1	13/03/2024	350,000.000	8,568,250.00
ALTINS1	14/03/2024	275,000.000	6,727,250.00
ALTINS1	15/03/2024	200,000.000	4,852,500.00
ALTINS1	18/03/2024	25,000.000	598,000.00
ALTINS1	19/03/2024	25,000.000	599,250.00
ALTINS1	20/03/2024	200,000.000	4,808,750.00
ALTINS1	21/03/2024	600,000.000	14,573,000.00
		3,375,000.000	84,452,500.00

**KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVK62416	06/03/2024	2,500,000.000	2,500,000.00
		2,500,000.000	2,500,000.00

**KATILMA HESABI**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/03	01/03/2024	8,740,000.000	8,740,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/03	04/03/2024	11,670,000.000	11,670,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/03	05/03/2024	17,770,000.000	17,770,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/03	06/03/2024	19,790,000.000	19,790,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/03	07/03/2024	25,840,000.000	25,840,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/03	08/03/2024	3,730,000.000	3,730,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/03	08/03/2024	35,000,000.000	35,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/03	11/03/2024	40,000,000.000	40,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/03	11/03/2024	25,700,000.000	25,700,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/03	12/03/2024	560,000.000	560,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/03	12/03/2024	45,000,000.000	45,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/03	13/03/2024	100,000.000	100,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/03	13/03/2024	45,053,630.140	45,053,630.14
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/03	14/03/2024	9,880,000.000	9,880,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/03	14/03/2024	50,000,000.000	50,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/03	15/03/2024	1,560,000.000	1,560,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/03	15/03/2024	41,000,000.000	41,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/03	18/03/2024	990,000.000	990,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/03	18/03/2024	34,000,000.000	34,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/03	19/03/2024	140,000.000	140,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/03	19/03/2024	24,000,000.000	24,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/03	20/03/2024	860,000.000	860,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/03	20/03/2024	27,000,000.000	27,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/03	21/03/2024	1,460,000.000	1,460,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/03	21/03/2024	44,000,000.000	44,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/03	22/03/2024	37,506,557.010	37,506,557.01
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/03	22/03/2024	49,000,000.000	49,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/03	25/03/2024	2,990,000.000	2,990,000.00

K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/03	26/03/2024	2,590,000.000	2,590,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/03	26/03/2024	18,000,000.000	18,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/03	27/03/2024	520,000.000	520,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/03	27/03/2024	18,021,452.050	18,021,452.05
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/03	28/03/2024	340,000.000	340,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/03	28/03/2024	15,500,000.000	15,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/04	29/03/2024	660,000.000	660,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/04	29/03/2024	20,000,000.000	20,000,000.00
		678,971,639.200	678,971,639.20

#### KIYMETLI MADEN

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALTIN	08/03/2024	7.000	16,437,400.00
ALTIN	20/03/2024	1.000	2,355,645.30
		8.000	18,793,045.30

#### IX - İTFA İŞLEMLERİ

##### ALTINA DAYALI SUKUK(DEVLET)

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD200324T11	20/03/2024	995.000	2,381,273.63
		995.000	2,381,273.63