

ALBARAKA PORTFOY PARA PIYASASI KATILIM FONU
(PPG)
01/06/2026 - 30/06/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY PARA PIYASASI KATILIM FONU
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	100,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	2,104,701,517.43
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,524,840,522
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/07/2025
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2026)	1.380276
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (26/05/2026)	1.337227
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (26/05/2026-30/06/2026)	3.22%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/06/2026)	20.10%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2025-30/06/2026)	38.03%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---SgmK	19.04%
---Katılım Hesabı	2.13%
---Vaad Sözleşmesi	78.79%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.18%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SgmK	4.57%
---Katılım Hesabı	42.45%
---Vaad Sözleşmesi	1,720.33%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	18.62
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,590,550,022.97
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	981,382,324.21

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	SUKKAR SEKER URETİM AS	TRDKTSK72661	10,000,000.000	10,996,502.64	3.50	0.52
KRS	HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TRDHYTK72616	30,000,000.000	32,760,492.08	10.42	1.56
KRS	MERCANLAR OTOMOTİV TİCARET A.S.	TRDATAV72659	30,000,000.000	33,620,690.17	10.70	1.60
KRS	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL GYO	TRDHVKA92628	20,000,000.000	21,012,855.85	6.68	1.00
KRS	SUKKAR SEKER URETİM AS	TRDKTSKE26D0	50,000,000.000	51,624,300.52	16.42	2.45
KRS	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ AS	TRDKTSKE2669	50,000,000.000	52,812,257.08	16.80	2.51
KRS	EFOR YATIRIM SAN. VE TİC A.S.	TRDKTSKE2685	20,000,000.000	20,953,792.22	6.67	0.99
KRS	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET AS	TRDKTSKE26A6	15,000,000.000	15,756,186.60	5.01	0.75
KRS	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	TRDDKVRK2618	51,000,000.000	53,815,820.25	17.12	2.55
KRS	FIKRET PETROL URUNLERİ PAZARLAMA SAN.TİC.AS	TRDATAVK2611	20,000,000.000	20,991,661.11	6.68	1.00
C.Grup Toplam			296,000,000.000	314,344,558.52	14.92	14.92
G.Diğer Varlıklar						
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT	T.C. MERKEZ BANKASI	TRD080927T18	390,876,820.690	390,876,820.69	21.81	18.55
TAAHHÜT	T.C. MERKEZ BANKASI	TRD140229T15	1,401,530,410.980	1,401,530,410.98	78.19	66.53
Vaad Sözleşmesi Toplam			1,792,407,231.670	1,792,407,231.67	85.08	85.08
G.Grup Toplam			1,792,407,231.670	1,792,407,231.67	85.08	85.08
Fon Portföy Değeri			2,088,407,231.670	2,106,751,790.19		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERİ	2,106,751,790.19	0.00	100.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	16,497.35	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	16,497.35	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 (-)	2,066,770.11	0.00	0.10
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,826,531.96	88.38	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	105,235.08	5.09	0.01
h- Diğer Borçlar	135,003.07	6.53	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	2,104,701,517.43	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	110,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,524,840,522.000	0.00	1.39
Satılabilir Pay Sayısı	108,475,159,478.000	0.00	98.61
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.380276	0.00	0.00

Müşteri Sayısı	1,322.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	72,191.39	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.38	0.00	0.00
Getiri (%)	0.10	0.00	0.00

V-01/06/2026 - 30/06/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER			
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU		1,826,531.96	
BAGIMSIZ DENETİM UCRETİ		11,100.00	
SMMM DURSUN SELCUK		5,100.00	
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ		89,509.61	
MKK KAP UCRETİ		9,600.00	
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)		1,640.99	
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ		401,350.22	
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ		56,990.58	
TOPLAM		2,401,823.36	

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE 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 ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKBV82660	24/06/2026	30,000,000.000	31,257,098.35
		30,000,000.000	31,257,098.35

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDKTSKE26D0	04/06/2026	50,000,000.000	50,000,000.00
		50,000,000.000	50,000,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 02/06	01/06/2026	268,899,000.000	268,899,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/06	02/06/2026	144,050,000.000	144,050,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/06	03/06/2026	107,980,000.000	107,980,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/06	04/06/2026	22,910,000.000	22,910,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/06	05/06/2026	65,700,000.000	65,700,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 09/06	08/06/2026	92,370,000.000	92,370,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/06	09/06/2026	20,900,000.000	20,900,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/06	10/06/2026	17,370,000.000	17,370,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/06	11/06/2026	13,460,000.000	13,460,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/06	15/06/2026	385,000.000	385,000.00
		754,024,000.000	754,024,000.00

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar

TRD140229T15	01/06/2026	787,905,350.000	810,000,000.00
TRD140229T15	02/06/2026	903,965,815.000	930,000,000.00
TRD140229T15	03/06/2026	932,439,265.000	960,000,000.00
TRD140229T15	04/06/2026	951,165,095.000	980,000,000.00
TRD140229T15	05/06/2026	969,863,400.000	1,000,000,000.00
TRD140229T15	08/06/2026	923,066,000.000	1,000,000,000.00
TRD140229T15	09/06/2026	968,541,945.000	1,050,000,000.00
TRD140229T15	10/06/2026	1,013,954,315.000	1,100,000,000.00
TRD140229T15	11/06/2026	1,261,952,620.000	1,370,000,000.00
TRD140229T15	12/06/2026	1,261,256,620.000	1,370,200,000.00
TRD140229T15	15/06/2026	1,263,950,805.000	1,376,000,000.00
TRD140229T15	16/06/2026	1,284,872,575.000	1,399,750,000.00
TRD140229T15	17/06/2026	1,364,802,155.000	1,487,860,000.00
TRD140229T15	18/06/2026	1,227,076,620.000	1,400,000,000.00
TRD271032T15	18/06/2026	196,099,975.000	110,570,000.00
TRD140229T15	19/06/2026	1,226,262,240.000	1,400,000,000.00
TRD161226T14	19/06/2026	291,340,695.000	306,500,000.00
TRD140229T15	22/06/2026	1,223,825,610.000	1,400,000,000.00
TRD151227T14	22/06/2026	3,136,221,085.000	330,600,000.00
TRD050231T12	23/06/2026	346,614,350.000	384,700,000.00
TRD140229T15	23/06/2026	1,223,015,570.000	1,400,000,000.00
TRD140229T15	24/06/2026	1,134,906,110.000	1,300,000,000.00
TRD141026T18	24/06/2026	434,802,785.000	489,220,000.00
TRD061027T33	25/06/2026	518,353,460.000	590,190,000.00
TRD140229T15	25/06/2026	104,691,120.000	1,200,000,000.00
TRD140229T15	26/06/2026	1,367,384,775.000	1,500,000,000.00
TRD161226T14	26/06/2026	343,182,230.000	380,640,000.00
TRD140229T15	29/06/2026	1,218,177,660.000	1,400,000,000.00
TRD141026T18	29/06/2026	300,348,005.000	339,550,000.00
TRD080927T18	30/06/2026	419,368,210.000	390,450,000.00
TRD140229T15	30/06/2026	1,217,375,040.000	1,400,000,000.00
		29,816,781,500.000	30,556,230,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ