

ALBARAKA PORTFOY PARA PIYASASI KATILIM FONU
(PPG)
01/08/2026 - 31/08/2026 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	2,258,502,098.15
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,535,753,959
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/07/2025
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/08/2026)	1.470615
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2026)	1.428046
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2026-31/08/2026)	2.98%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-31/08/2026)	27.97%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/08/2025-31/08/2026)	45.07%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---SgmK	8.77%
---Katılım Hesabı	7.09%
---Vaad Sözleşmesi	84.09%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.51%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SgmK	8.79%
---Katılım Hesabı	150.35%
---Vaad Sözleşmesi	1,764.24%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	8.23
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,041,880,281.98
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,204,322,065.09

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL GYO	TRDHVKA92628	20,000,000.000	22,427,776.58	32.00	0.99
KRS	HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TRDHYTKE2617	30,000,000.000	31,594,009.90	45.09	1.40
KRS	FASDAT GIDA DAGITIM SAN.TİC.AS.	TRDATAVE2627	15,000,000.000	16,054,237.92	22.91	0.71
C.Grup Toplam			65,000,000.000	70,076,024.40	3.10	3.10
G.Diğer Varlıklar						
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT	T.C. MERKEZ BANKASI	TRD120428T16	2,002,019,178.000	2,002,019,178.00	100.00	88.54
Vaad Sözleşmesi Toplam			2,002,019,178.000	2,002,019,178.00	88.54	88.54
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	189,047,904.450	189,047,904.45	100.00	8.36
KATHES Toplam			189,047,904.450	189,047,904.45	8.36	8.36
G.Grup Toplam			2,191,067,082.450	2,191,067,082.45	96.90	96.90
Fon Portföy Değeri			2,256,067,082.450	2,261,143,106.85		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	2,261,143,106.85	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	8,954.27	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	8,954.27	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 (-)	2,649,962.97	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	2,402,617.90	90.67	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- Fon İhbar Borçları	0.00	0.00	0.00
g- Kayda Alma Ücreti	76,104.27	2.87	0.00
h- Diğer Borçlar	171,240.80	6.46	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	2,258,502,098.15	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	110,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,535,753,959.000	0.00	1.40
Satılabilir Pay Sayısı	108,464,246,041.000	0.00	98.60
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.470615	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,729.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	77,466.58	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.47	0.00	0.00
Getiri (%)	0.10	0.00	0.00

V-01/08/2026 - 31/08/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	2,402,617.90
BAGIMSIZ DENETİM UCRESİ	10,730.00
SMMM DURSUN SELCUK	4,930.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	128,870.36
MKK KAP UCRESİ	9,280.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	11,129.87
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	557,266.57
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	33,956.08
TOPLAM	3,158,780.78

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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 İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDKTSKE2669	17/08/2026	21,750,000.000	24,211,253.80
TRDKTSKE2685	17/08/2026	20,000,000.000	22,075,153.92
TRDKTSKK2661	17/08/2026	40,000,000.000	41,970,032.63
TRDDGER12714	21/08/2026	20,000,000.000	20,986,259.57
TRDDGER12714	27/08/2026	42,000,000.000	44,347,770.33
TRDDKVRK2618	27/08/2026	51,000,000.000	57,217,438.44
TRDKTSK82660	27/08/2026	1,000,000.000	1,189,753.02
		195,750,000.000	211,997,661.71

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/08	03/08/2026	173,890,000.000	173,890,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/08	04/08/2026	175,750,000.000	175,750,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 06/08	05/08/2026	214,360,000.000	214,360,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/08	06/08/2026	206,245,000.000	206,245,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/08	07/08/2026	164,010,000.000	164,010,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/08	10/08/2026	165,920,000.000	165,920,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/08	11/08/2026	193,820,000.000	193,820,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/08	12/08/2026	195,270,000.000	195,270,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/08	13/08/2026	202,150,000.000	202,150,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/08	14/08/2026	220,780,000.000	220,780,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/08	17/08/2026	134,150,000.000	134,150,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 19/08	18/08/2026	164,680,000.000	164,680,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/08	19/08/2026	142,310,000.000	142,310,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/08	20/08/2026	148,580,000.000	148,580,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/08	21/08/2026	125,300,000.000	125,300,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/08	24/08/2026	135,440,000.000	135,440,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/08	25/08/2026	147,300,000.000	147,300,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/08	26/08/2026	159,170,000.000	159,170,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/08	27/08/2026	214,710,000.000	214,710,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 31/08	28/08/2026	155,070,000.000	155,070,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 01/09	31/08/2026	188,850,000.000	188,850,000.00
		3,627,755,000.000	3,627,755,000.00

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD120428T16	03/08/2026	1,621,196,475.000	1,880,000,000.00
TRD120428T16	04/08/2026	1,637,036,295.000	1,900,000,000.00
TRD120428T16	05/08/2026	1,635,631,625.000	1,900,000,000.00
TRD120428T16	06/08/2026	1,660,033,050.000	1,930,000,000.00
TRD120428T16	07/08/2026	1,718,768.050	2,000,000,000.00
TRD140229T15	10/08/2026	1,100,686,795.000	1,300,000,000.00
TRD140329T14	10/08/2026	564,341,125.000	660,000,000.00
TRD120428T16	11/08/2026	1,712,899.300	2,000,000,000.00
TRD120428T16	12/08/2026	1,711,438,400.000	2,000,000,000.00
TRD120428T16	13/08/2026	1,709,979,900.000	2,000,000,000.00
TRD120428T16	14/08/2026	1,708,524,000.000	2,000,000,000.00
TRD120428T16	17/08/2026	1,789,379,550.000	2,100,000,000.00
TRD120428T16	18/08/2026	1,787,861,145.000	2,100,000,000.00
TRD120428T16	19/08/2026	1,786,345,260.000	2,100,000,000.00
TRD120428T16	20/08/2026	1,784,832,105.000	2,100,000,000.00
TRD120428T16	21/08/2026	1,783,321,365.000	2,100,000,000.00
TRD120428T16	24/08/2026	1,778,804,685.000	2,100,000,000.00
TRD120428T16	25/08/2026	1,777,304,130.000	2,100,000,000.00
TRD120428T16	26/08/2026	1,775,806,200.000	2,100,000,000.00
TRD120428T16	27/08/2026	1,774,310,685.000	2,100,000,000.00
TRD120428T16	28/08/2026	1,772,817,795.000	2,100,000,000.00
TRD120428T16	31/08/2026	1,684,146,700.000	2,000,000,000.00
		32,847,228,952.350	42,570,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

