

ALBARAKA PORTFOY PARA PIYASASI KATILIM FONU
(PPG)
01/08/2025 - 31/08/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY PARA PIYASASI KATILIM FONU
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	100,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	4,461,538.86
E-KATILMA PAYI SAYISI	4,400,992
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/07/2025
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (29/08/2025)	1.013758
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	1.000000
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2025-29/08/2025)	1.38%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-29/08/2025)	1.38%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/08/2024-29/08/2025)	1.38%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Katılım Hesabı	29.53%
---Vaad Sözleşmesi	15.28%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Katılım Hesabı	954.67%
---Vaad Sözleşmesi	752.46%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.61
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	5,128,174.50
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	703,456.91

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TRD190128T12	3,612,279.450	3,612,279.45	100.00	81.11
Vaad Sözleşmesi Toplam			3,612,279.450	3,612,279.45	81.11	81.11
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ALK TL	841,382.220	841,382.22	100.00	18.89
KATHES Toplam			841,382.220	841,382.22	18.89	18.89
G.Grup Toplam			4,453,661.670	4,453,661.67	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			4,453,661.670	4,453,661.67		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	4,453,661.67	0.00	99.82
B- HAZIR DEĞERLER (+)	9,155.37	0.00	0.21
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	9,155.37	100.00	0.21
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 (-)	1,278.18	0.00	0.03
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,199.01	93.81	0.03
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	33.95	2.66	0.00
h- Diğer Borçlar	45.22	3.54	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	4,461,538.86	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	110,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4,400,992.000	0.00	0.00
Satılabilir Pay Sayısı	109,995,599,008.000	0.00	100.00
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.013758	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	75.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.01	0.00	0.00
Getiri (%)	0.32	0.00	0.00

V-01/08/2025 - 31/08/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,199.01
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	45.22
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	153.47
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	33.95
TOPLAM	1,431.65

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, 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 SENEDİ ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/08	19/08/2025	500,000.000	500,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/08	20/08/2025	859,900.000	859,900.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/08	21/08/2025	1,192,200.000	1,192,200.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/08	22/08/2025	2,684,030.000	2,684,030.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/08	25/08/2025	2,517,088.660	2,517,088.66
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/08	26/08/2025	2,877,312.760	2,877,312.76
K.Hesabı TL ALBARAKA 01/09	29/08/2025	838,900.000	838,900.00
		11,469,431.420	11,469,431.42

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD200127T10	27/08/2025	557,355.000	2,870,000.00
TRD190128T12	28/08/2025	3,174,900.000	2,570,000.00
TRD190128T12	29/08/2025	3,600,000.000	3,600,000.00
		7,332,255.000	9,040,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ