

ALBARAKA PORTFOY PARA PIYASASI KATILIM FONU
(PPG)
01/11/2025 - 30/11/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY PARA PIYASASI KATILIM FONU
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	100,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	60,830,970.49
E-KATILMA PAYI SAYISI	54,683,546
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/07/2025
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/11/2025)	1.112418
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2025)	1.081197
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2025-28/11/2025)	2.89%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-28/11/2025)	11.24%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/11/2024-28/11/2025)	11.24%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Katılım Hesabı	1.73%
---Vaad Sözleşmesi	105.37%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.04%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Katılım Hesabı	26.70%
---Vaad Sözleşmesi	1,813.77%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.48
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	104,386,063.30
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	66,479,901.41

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT	T.C. MERKEZ BANKASI	TRD020828T14	60,194,794.520	60,194,794.52	100.00	98.93
Vaad Sözleşmesi Toplam			60,194,794.520	60,194,794.52	98.93	98.93
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	652,003.420	652,003.42	100.00	1.07
KATHES Toplam			652,003.420	652,003.42	1.07	1.07
G.Grup Toplam			60,846,797.940	60,846,797.94	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			60,846,797.940	60,846,797.94		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	60,846,797.94	0.00	100.03
B- HAZİR DEĞERLER (+)	17,642.95	0.00	0.03
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	17,642.95	100.00	0.03
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	23,321.78	0.00	0.04
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00

b- Diğer Alacaklar	23,321.78	100.00	0.04
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	56,792.18	0.00	0.09
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	48,225.84	84.92	0.08
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	2,038.78	3.59	0.00
h- Diğer Borçlar	6,527.56	11.49	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	60,830,970.49	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	110,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	54,683,546.000	0.00	0.05
Satılabilir Pay Sayısı	109,945,316,454.000	0.00	99.95
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.112418	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	311.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.11	0.00	0.00
Getiri (%)	0.31	0.00	0.00

V-01/11/2025 - 30/11/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	48,225.84
SMMM DURSUN SELCUK	4,200.00
VERGİ RESİM HARC	2,240.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	2,087.02
LEİ KOD TAKASBANK GİDERİ GSYF	9,540.00
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	13,068.45
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	1,649.02
TOPLAM	81,010.33

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

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**KATILMA HESABI**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/11	03/11/2025	580,000.000	580,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/11	04/11/2025	570,000.000	570,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 06/11	05/11/2025	560,000.000	560,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/11	06/11/2025	510,000.000	510,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/11	07/11/2025	1,450,000.000	1,450,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/11	10/11/2025	780,000.000	780,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/11	11/11/2025	960,000.000	960,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/11	12/11/2025	920,000.000	920,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/11	13/11/2025	920,945.210	920,945.21
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/11	14/11/2025	540,000.000	540,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/11	17/11/2025	580,000.000	580,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 19/11	18/11/2025	530,000.000	530,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/11	19/11/2025	670,000.000	670,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/11	20/11/2025	580,000.000	580,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/11	21/11/2025	750,000.000	750,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/11	24/11/2025	560,000.000	560,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/11	25/11/2025	550,000.000	550,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/11	26/11/2025	550,000.000	550,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/11	27/11/2025	610,000.000	610,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 01/12	28/11/2025	650,000.000	650,000.00
		13,820,945.210	13,820,945.21

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD170730T14	03/11/2025	18,512,025.000	21,000,000.00
TRD170730T14	04/11/2025	20,867,635.000	23,900,000.00
TRD200127T10	05/11/2025	4,728,525.000	24,000,000.00
TRD040832T16	06/11/2025	39,831,295.000	25,400,000.00
TRD061228T14	07/11/2025	65,067,170.000	65,000,000.00
TRD080927T34	10/11/2025	45,708,325.000	65,000,000.00
TRD140628T12	11/11/2025	79,960,995.000	65,500,000.00
TRD080927T34	12/11/2025	28,014,370.000	31,500,000.00
TRD080927T34	13/11/2025	29,078,130.000	40,000,000.00
TRD080927T34	14/11/2025	37,717,915.000	42,500,000.00
TRD190128T12	17/11/2025	63,014,765.000	42,900,000.00
TRD111028T19	18/11/2025	50,237,505.000	45,800,000.00
TRD170730T14	19/11/2025	47,637,995.000	52,500,000.00
TRD080927T34	20/11/2025	46,124,045.000	50,500,000.00
TRD140628T12	21/11/2025	4,248,165.000	3,500,000.00
TRD170730T14	21/11/2025	6,029,835.000	7,000,000.00
TRD200127T10	21/11/2025	8,352,120.000	44,000,000.00
TRD080927T34	24/11/2025	52,339,400.000	57,500,000.00
TRD170730T14	25/11/2025	53,384,275.000	59,500,000.00
TRD080927T34	26/11/2025	36,298,910.000	40,000,000.00
TRD141026T18	26/11/2025	15,982,755.000	19,900,000.00
TRD080927T34	27/11/2025	47,138,050.000	52,000,000.00
TRD020828T14	28/11/2025	62,414,055.000	60,000,000.00
		862,688,260.000	938,900,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

