

ALBARAKA PORTFOY PARA PIYASASI KATILIM FONU
(PPG)
01/09/2025 - 30/09/2025 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	8,143,123.41
E-KATILMA PAYI SAYISI	7,788,348
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/07/2025
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2025)	1.045552
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (29/08/2025)	1.013758
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (29/08/2025-30/09/2025)	3.14%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-30/09/2025)	4.56%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2024-30/09/2025)	4.56%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Katılım Hesabı	10.21%
---Vaad Sözleşmesi	89.75%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.01%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Katılım Hesabı	220.79%
---Vaad Sözleşmesi	2,015.69%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.38
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	20,090,027.35
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	16,602,787.44

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	TRD200127T10	7,508,301.370	7,508,301.37	100.00	92.14
Vaad Sözleşmesi Toplam			7,508,301.370	7,508,301.37	92.14	92.14
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	640,526.030	640,526.03	100.00	7.86
KATHES Toplam			640,526.030	640,526.03	7.86	7.86
G.Grup Toplam			8,148,827.400	8,148,827.40	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			8,148,827.400	8,148,827.40		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	8,148,827.40	0.00	100.07
B- HAZIR DEĞERLER (+)	1,222.71	0.00	0.02
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	1,222.71	100.00	0.02
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 (-)	6,926.70	0.00	0.09
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	6,487.44	93.66	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	194.53	2.81	0.00
h- Diğer Borçlar	244.73	3.53	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	8,143,123.41	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	110,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	7,788,348.000	0.00	0.01
Satılabilir Pay Sayısı	109,992,211,652.000	0.00	99.99
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.045552	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	121.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	279.30	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.04	0.00	0.00
Getiri (%)	0.11	0.00	0.00

V-01/09/2025 - 30/09/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	6,487.44
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	252.92
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	1,606.91
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	160.58
TOPLAM	8,507.85

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 02/09	01/09/2025	920,000.000	920,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/09	02/09/2025	820,000.000	820,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/09	03/09/2025	960,000.000	960,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/09	04/09/2025	720,000.000	720,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/09	05/09/2025	800,000.000	800,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 09/09	08/09/2025	250,000.000	250,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/09	09/09/2025	670,000.000	670,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/09	10/09/2025	370,000.000	370,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/09	11/09/2025	440,000.000	440,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 15/09	12/09/2025	500,000.000	500,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/09	15/09/2025	1,370,000.000	1,370,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/09	16/09/2025	530,000.000	530,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/09	17/09/2025	520,000.000	520,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 19/09	18/09/2025	530,000.000	530,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/09	19/09/2025	570,000.000	570,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 23/09	22/09/2025	580,000.000	580,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/09	23/09/2025	570,000.000	570,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/09	24/09/2025	530,000.000	530,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/09	25/09/2025	530,000.000	530,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 29/09	26/09/2025	540,000.000	540,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/09	29/09/2025	560,000.000	560,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 01/10	30/09/2025	640,000.000	640,000.00
		13,920,000.000	13,920,000.00

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD061027T17	01/09/2025	5,393,255.000	4,000,000.00
TRD020828T14	02/09/2025	4,928,425.000	5,000,000.00
TRD111126T10	03/09/2025	3,805,625.000	5,000,000.00
TRD020828T14	04/09/2025	4,923,205.000	5,000,000.00
TRD111126T10	05/09/2025	4,480,775.000	5,000,000.00
TRD111126T10	08/09/2025	3,574,850.000	4,000,000.00
TRD111126T10	09/09/2025	3,125,155.000	3,500,000.00
TRD111126T10	10/09/2025	3,389,950.000	3,800,000.00
TRD111126T10	11/09/2025	4,189,035.000	4,700,000.00
TRD040832T16	12/09/2025	5,014,770.000	4,580,000.00
TRD111126T10	15/09/2025	11,975,660.000	16,000,000.00
TRD070432T17	16/09/2025	1,366,955.000	5,500,000.00
TRD111126T10	17/09/2025	5,141,495.000	5,800,000.00
TRD111126T10	18/09/2025	4,959,735.000	5,600,000.00
TRD200127T10	19/09/2025	1,706,875.000	5,900,000.00
TRD111126T10	22/09/2025	5,206,685.000	5,900,000.00
TRD160627T11	23/09/2025	6,618,965.000	6,000,000.00
TRD111126T10	24/09/2025	5,197,360.000	5,900,000.00
TRD111126T10	25/09/2025	5,280,720.000	6,000,000.00
TRD080927T34	26/09/2025	5,613,245.000	6,000,000.00
TRD140628T12	29/09/2025	8,547,200.000	6,400,000.00
TRD200127T10	30/09/2025	1,396,740.000	7,500,000.00
		105,836,680.000	127,080,000.00

