

ALBARAKA PORTFOY PARA PIYASASI KATILIM FONU
(PPG)
01/07/2026 - 31/07/2026 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	2,350,038,801.57
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,645,632,755
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/07/2025
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2026)	1.428046
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2026)	1.380276
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2026-31/07/2026)	3.46%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-31/07/2026)	24.26%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2025-31/07/2026)	42.80%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	15.06%
---Katılım Hesabı	1.93%
---Vaad Sözleşmesi	89.41%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.67%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	10.43%
---Katılım Hesabı	32.65%
---Vaad Sözleşmesi	1,741.97%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	14.27
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,631,949,170.55
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,468,807,270.88

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	ALVES KABLO SANAYI VE TICARET AS	TRDKTSK82660	1,000,000.000	1,157,968.71	0.42	0.05
KRS	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL GYO	TRDHVKA92628	20,000,000.000	21,754,324.20	7.89	0.92
KRS	HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TRDHYTKE2617	30,000,000.000	30,640,665.34	11.11	1.30
KRS	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI AS	TRDKTSKE2669	21,750,000.000	23,835,709.82	8.65	1.01
KRS	EFOR YATIRIM SAN. VE TİC A.S.	TRDKTSKE2685	20,000,000.000	21,735,015.93	7.88	0.92
KRS	FASDAT GIDA DAGITIM SAN.TIC.AS.	TRDATAVE2627	15,000,000.000	15,561,403.92	5.64	0.66
KRS	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TICARET MERKEZI A.Ş.	TRDDKVRK2618	51,000,000.000	55,834,013.90	20.25	2.37
KRS	SUKKAR SEKER URETİM AS	TRDKTSKK2661	40,000,000.000	41,302,895.85	14.98	1.76
KRS	EBEBEK MAGAZACILIK A.S.	TRDDGER12714	62,000,000.000	63,847,920.81	23.16	2.71
C.Grup Toplam			260,750,000.000	275,669,918.48	11.72	11.72
G.Diğer Varlıklar						
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT	T.C. MERKEZ BANKASI	TRD140229T15	1,404,389,863.010	1,404,389,863.01	73.68	59.69
TAAHHÜT	T.C. MERKEZ BANKASI	TRD140329T14	501,567,808.200	501,567,808.20	26.32	21.32
Vaad Sözleşmesi Toplam			1,905,957,671.210	1,905,957,671.21	81.00	81.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	171,336,967.120	171,336,967.12	100.00	7.28
KATHES Toplam			171,336,967.120	171,336,967.12	7.28	7.28
G.Grup Toplam			2,077,294,638.330	2,077,294,638.33	88.28	88.28
Fon Portföy Değeri			2,338,044,638.330	2,352,964,556.81		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	2,352,964,556.80	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	6,077.62	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	6,077.62	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 (-)	2,931,832.85	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	2,739,419.42	93.44	0.12
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	42,148.19	1.44	0.00
h- Diğer Borçlar	150,265.24	5.13	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	2,350,038,801.57	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	110,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,645,632,755.000	0.00	1.50
Satılabilir Pay Sayısı	108,354,367,245.000	0.00	98.50

Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.428046	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,592.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.42	0.00	0.00
Getiri (%)	0.30	0.00	0.00

V-01/07/2026 - 31/07/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER			
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU			2,739,419.42
BAGIMSIZ DENETİM UCRETİ			28,330.00
SMMM DURSUN SELCUK			5,610.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ			120,386.33
MKK KAP UCRETİ			10,640.23
KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			6,397.60
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			633,827.85
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ			42,148.19
TOPLAM			3,586,759.62

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI 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 SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR			
KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDATAVK2611	17/07/2026	20,000,000.000	21,391,782.33
TRDKTSKE26A6	17/07/2026	15,000,000.000	16,061,533.32
TRDKTSKE26D0	17/07/2026	20,000,000.000	21,040,435.60
TRDKTSKE2669	21/07/2026	28,250,000.000	30,512,917.84
TRDKTSKE26D0	21/07/2026	30,000,000.000	31,708,886.27
		113,250,000.000	120,715,555.36

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR			
KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDATAVE2627	03/07/2026	15,000,000.000	15,000,000.00
TRDKTSKK2661	06/07/2026	40,000,000.000	40,000,000.00
TRDDGER12714	08/07/2026	62,000,000.000	62,000,000.00
TRDHYTEKE2617	14/07/2026	30,000,000.000	30,000,000.00
TRDKTSK82660	23/07/2026	1,000,000.000	1,143,692.34
		148,000,000.000	148,143,692.34

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/07	24/07/2026	149,740,000.000	149,740,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/07	27/07/2026	119,560,000.000	119,560,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 29/07	28/07/2026	140,570,000.000	140,570,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/07	29/07/2026	122,040,000.000	122,040,000.00

K.Hesabı TL ALBARAKA 31/07	30/07/2026	139,150,000.000	139,150,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/08	31/07/2026	170,800,000.000	170,800,000.00
		841,860,000.000	841,860,000.00

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD111028T19	01/07/2026	529,103,970.000	534,570,000.00
TRD140229T15	01/07/2026	1,129,675,430.000	1,300,000,000.00
TRD050231T12	02/07/2026	103,412,400.000	115,550,000.00
TRD061027T33	02/07/2026	1,569,396,150.000	1,800,000,000.00
TRD070427T14	03/07/2026	372,284,220.000	447,000,000.00
TRD140229T15	03/07/2026	1,301,757,375.000	1,500,000,000.00
TRD061027T33	06/07/2026	326,516,540.000	376,060,000.00
TRD140229T15	06/07/2026	1,299,194,550.000	1,500,000,000.00
TRD140229T15	07/07/2026	1,298,342,475.000	1,500,000,000.00
TRD140329T14	07/07/2026	292,295,070.000	333,650,000.00
TRD140229T15	08/07/2026	1,297,491,525.000	1,500,000,000.00
TRD140329T14	08/07/2026	355,035,715.000	405,560,000.00
TRD140229T15	09/07/2026	1,296,641,700.000	1,500,000,000.00
TRD140329T14	09/07/2026	350,948,155.000	401,180,000.00
TRD140229T15	10/07/2026	1,295,793,000.000	1,500,000,000.00
TRD140329T14	10/07/2026	329,689,255.000	377,150,000.00
TRD140229T15	13/07/2026	1,293,253,575.000	1,500,000,000.00
TRD140329T14	13/07/2026	370,498,460.000	424,750,000.00
TRD140229T15	14/07/2026	1,292,409,300.000	1,500,000,000.00
TRD140329T14	14/07/2026	481,254,045.000	552,120,000.00
TRD140229T15	16/07/2026	1,290,724,050.000	1,500,000,000.00
TRD140329T14	16/07/2026	523,543,800.000	601,500,000.00
TRD140229T15	17/07/2026	1,289,883,075.000	1,500,000,000.00
TRD140329T14	17/07/2026	513,427,025.000	590,300,000.00
TRD140229T15	20/07/2026	1,201,542,230.000	1,400,000,000.00
TRD140329T14	20/07/2026	630,143,560.000	726,050,000.00
TRD140229T15	21/07/2026	1,254,562,470.000	1,400,000,000.00
TRD140329T14	21/07/2026	822,725,035.000	948,620,000.00
TRD140229T15	22/07/2026	1,199,981,580.000	1,400,000,000.00
TRD140329T14	22/07/2026	842,850,700.000	972,520,000.00
TRD140229T15	23/07/2026	1,167,620,900.000	1,363,130,000.00
TRD140329T14	23/07/2026	866,048,100.000	1,000,000,000.00
TRD140229T15	24/07/2026	1,061,462,135.000	1,240,000,000.00
TRD140329T14	24/07/2026	865,430,350.000	1,000,000,000.00
TRD140229T15	27/07/2026	1,196,097,630.000	1,400,000,000.00
TRD140329T14	27/07/2026	604,507,715.000	700,000,000.00
TRD140229T15	28/07/2026	1,195,323,850.000	1,400,000,000.00
TRD140329T14	28/07/2026	604,940,745.000	701,000,000.00
TRD140229T15	29/07/2026	1,194,551,050.000	1,400,000,000.00
TRD140329T14	29/07/2026	603,648,430.000	700,000,000.00
TRD140229T15	30/07/2026	1,193,779,230.000	1,400,000,000.00
TRD140329T14	30/07/2026	517,045,470.000	600,000,000.00
TRD140229T15	31/07/2026	1,193,008,460.000	1,400,000,000.00
TRD140329T14	31/07/2026	430,565,425.000	500,000,000.00
		38,848,405,925.000	44,910,710,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDATAV72659	21/07/2026	30,000,000.000	34,327,410.00
TRDHYTK72616	14/07/2026	30,000,000.000	33,220,890.00
TRDKTSK72661	09/07/2026	10,000,000.000	11,096,438.00
		70,000,000.000	78,644,738.00