ALBARAKA PORTFÖY
KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

1 OCAK 2026 – 30 HAZİRAN 2026
DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUM RAPORU VE
YATIRIM PERFORMANSI
KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN
BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

Albaraka Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon

Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanacak Bilgilere İlişkin Rapor

Albaraka Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon'un ("Fon") 1 Ocak 2026 – 30 Haziran 2026 dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

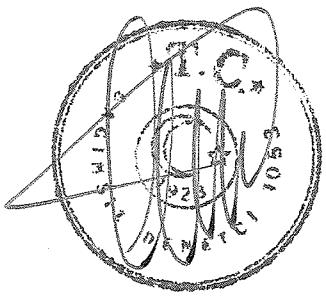
İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

İncelememiz sonucunda Fon'un 1 Ocak 2026 – 30 Haziran 2026 dönemine ait performans sunuş raporunun Tebliğ'de belirtilen performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır.

Diğer Hususlar

1 Ocak 2026 – 30 Haziran 2026 dönemine ait performans sunuş raporunda sunulan ve performans bilgisi hesaplamalarına dayanak teşkil edene finansal bilgiler Türkiye Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak tam kapsamlı veya sınırlı bağımsız denetime tabi tutulmamıştır.

Report Bağımsız Denetim Anonim Şirketi



Cüneyt Morgül, YMM
Sorumlu Denetçi

30 Temmuz 2026
İstanbul, Türkiye

ALBARAKA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.

KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

USD – (A L 5)

PERFORMANS SUNUM RAPORU

A.TANITICI BİLGİLER : 30.06.2026

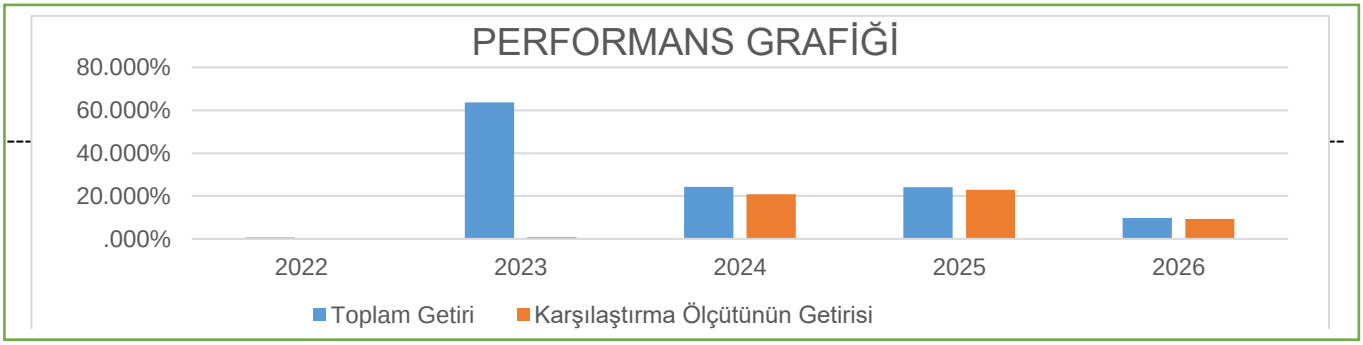
Portföy Bilgileri		Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler
Halka Arz Tarihi	23.12.2022	**Portföy Yöneticileri**
30/06/2026 tarihi itibariyle		ALBARAKA PORTFOY YONETIMI A.S. / Umut ÇALIM
Fon Toplam Değeri (TL)	14.011.552.596,66	**Fonun Yatırım Amacı**
Birim Pay Değeri (TL)	52,358640	-Fonun yatırım amacı döviz fiyatlarına paralel getiri elde etmektir.
Birim Pay Değeri (USD)	$ 1,124186	USD (KUR: 46.5747)
Yatırımcı Sayısı	2,403	**Yatırım Stratejisi**
Tedavül Oranı %	2,68	- Fon toplam değerinin %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ve/veya yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, kira sertifikaları, vaad işlemleri, murabaha işlemleri, yerli bankalarda açılacak döviz cinsinden yatırım vekaleti (vekale) ve katılma hesaplarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise yabancı ihraççıların döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılarak döviz bazında düzenli gelir elde edilmesi hedeflenmektedir.
Portföy Dağılımı		-Fon portföyüne ağırlıklı olarak USD Kamu Kira Sertifikaları dahil edilir ve fonun karşılaştırma ölçütü %100 BIST-KYD 1 Aylık TL Kar Payı USD Endeksi olarak belirlenmiştir.
Kamu Kira Sertifikaları USD	0,00%	**Yatırım Riskleri** Fon'un maruz kalacağı temel riskler; Kur Riski, Piyasa Riski, Kar Payı Oranı Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski olmakla birlikte başka risklerde mevcut olup, bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.tr) yayımlanan fon izahnamesinin 3. maddesinde yer almaktadır.
Özel Kira Sertifikaları USD	1,85%	
Katılım Hesabı USD	91,10%	
Özel Sektör Kira Sertifikaları TL	0,00%	
Yatırım Fonu USD	7,05%	
	100,00%	**En Az Alınabilir Pay Adedi**
		Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 1 pay alınabilmektedir.

B.PERFORMANS BİLGİLERİ :

Yıllar	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi/Eşik Değer (%) Basit Getiri	Enflasyon Oranı (%) (TÜFE) (*)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (*)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri/Net Aktif Değeri
22/12/2022 TL 31/12/2022 TL	0,64861	0,02969	64,27	0,26545	0,00369	0.42446	3.229.943,48 TL
01/01/2023 TL 30/06/2023 TL	40,56150	0,39860	19,77	1,14340	0,00302	0.297236	12.827.796.710,26 TL
01/01/2023 TL 31/12/2023 TL	63,69050	0,79209	64,77	0,87219	0,00252	0.279400	19.654.577.286,52 TL
01/01/2024 TL 31/12/2024 TL	24,24923	20,82310	44,38	0,22344	0,00203	0.374780	20.554.803.883,03 TL
01/01/2024 USD 31/12/2024 USD	%3,67468 $						582.614.203,48 USD
01/01/2025 TL 31/12/2025 TL	24,13915	22,87237	30,89	0,26212	0,26285	0,78558	15,714,131,449.75 TL
01/01/2025 USD 31/12/2025 USD	%2,21950 $						366,760,992.35 USD
01/01/2026 TL 30/06/2026 TL	9,69921	9,30526	32,11	0,08696	0,08744	0,35733	14.011.552.596,66
01/01/2026 USD 30/06/2026 USD	%0,91608 $						300,840,426.17 USD

(*) Enflasyon oranı TUIK tarafından açıklanan 6 Aylık TÜFE'nin dönemsel oranıdır.

(**) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.



GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.

C. DİPNOTLAR :

- Fon Portföyü'nün yatırım amacı, yatırımcı riskleri ve stratejisi "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.
- Fon 01.01.2026-30.06.2026 döneminde net %+9,70 oranında basit getiri sağlarken, karşılaştırma ölçütünün basit getirisi aynı dönemde %+9,31 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un Karşılaştırma ölçütüne göre nispi getirisi %+0,39 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam Getiri : Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir.

Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi : Fonun karşılaştırma ölçütünün ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları ile ağırlıklandırarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir.

Nispi Getiri : Performans sonu dönemi itibariyle hesaplanan portföy getiri oranı ile nispi getiri oranı arasındaki farkı ifade etmektedir.

- Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67.maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma paylarının ilgili olduğu fona iadesinde Tüzel Hesaplara; %0, stopaj, gerçek kişilere, alım tarihlerine göre aşağıdaki stopaj oranları uygulanır. (Gelir Vergisi tevfikatı)

31.01.2025 Tarihinden önce alınan fonların, satımından oluşan gelir : %10 stopaja tabidir.
01.02.2025-08.07.2025 Tarihleri arasında alınan fonun, satışından oluşan gelir : %15 stopaja tabidir.
09.07.2025 den itibaren alınan fonun, satışından oluşan gelir (Gelir Vergisi Tevfikatı):%17,5 stopaja tabidir.

- Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.

01.01.2026 - 30.06.2026	Portföy Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	-0,493024%	-72.766.138,40
Denetim Ücreti Giderleri	-0,000493%	-72.810,00
Saklama Ücreti Giderleri	-0,022672%	-3.346.209,94
Aracılık Komisyonu Giderleri	0,000000%	0,00
Kurul Kayıt Ücreti	-0,009952%	-1.468.772,81
Diğer Faaliyet Giderleri	-0,002819%	-416.094,62
Toplam Faaliyet Giderleri		**-78.070.025,77**
Ortalama Fon Toplam Değeri		**14.759.158.492,28**
Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Fon Toplam Değeri		-0,528960%

- Fon'un yasal gider sınırı %3,65'dir ve gider aşımı olması durumunda 6 aylık dönemlerde fona iade edilen tutar ve ilgili diğer detaylar KAP'ta yayınlanmaktadır.

  Toplam Gider Oranı aşılmaması sebebiyle iade yapılmamıştır.

- Performans sunum döneminde strateji değişimi gerçekleşmemiştir. İlgili dönemlerdeki karşılaştırma bilgisi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Karşılaştırma Dönemi	Karşılaştırma Ölçütü Bilgisi
23.12.2022 – …	100% BIST KYD Bir Aylık Kar Payı (USD) Endeksi

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR :

Tüm dönemler için portföy ve karşılaştırma ölçütünün birikimli getiri oranı ;

Dönemler	Portföy Net Getiri	Karşılaştırma Ölçütü	Nispi Getiri
23.12.2022-31.12.2022	0,65%	0,03%	0,62%
01.01.2023-31.12.2023	63,69%	0,79%	62,90%
01.01.2024-31.12.2024	24,25%	20,82%	3,43%
01.01.2025-31.12.2025	24,14%	22,87%	1,27%
01.01.2026-30.06.2026	9,70%	9,31%	0,39%

Performans bilgisi tablosunda rapor dönemi portföy ve karşılaştırma ölçütü standart sapmasına yer verilmiştir. (Günlük verilerden hesaplanmıştır)

	Portföy		Karşılaştırma Ölçütü	
Yıllar	Getiri	Standart Sapma	Getiri	Standart Sapma
23.12.2022-31.12.2022	0,65%	0,265%	0,03%	0,004%
01.01.2023-31.12.2023	63,69%	0,872%	0,79%	0,003%
01.01.2024-31.12.2024	24,25%	0,223%	20,82%	0,002%
01.01.2025-31.12.2025	24,14%	0,262%	22,87%	0,263%
01.01.2026-30.06.2026	9,70%	0,090%	9,31%	0,090%