ALBARAKA PORTFÖY
ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

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

Albaraka Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu

Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanacak Bilgilere İlişkin Rapor

Albaraka Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu'nun ("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.

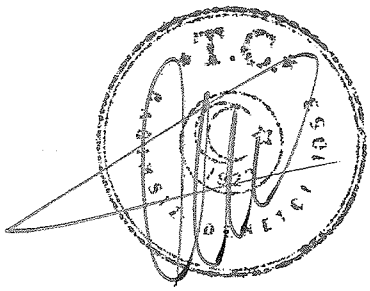
İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

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.

ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

(C K F)

PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER : 30.06.2026

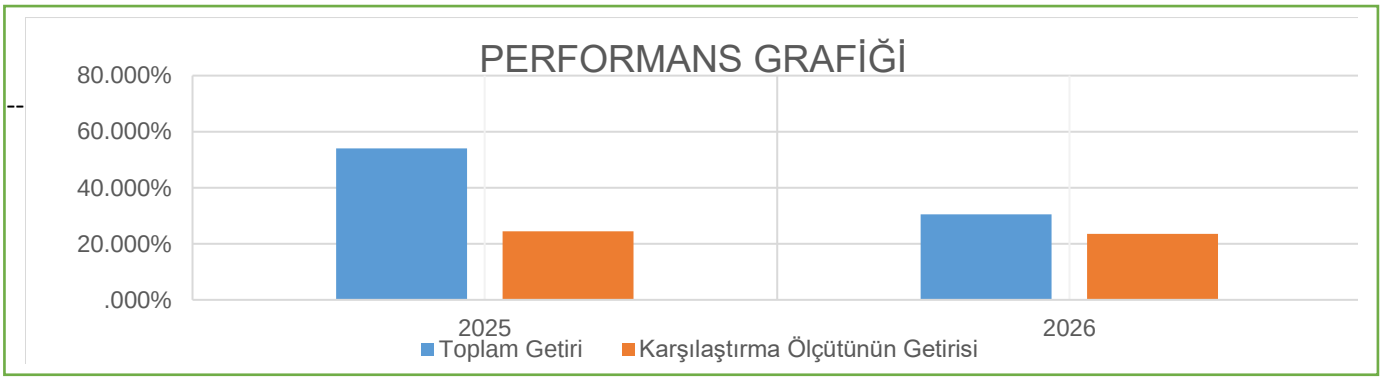
Portföy Bilgileri		Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler
Halka Arz Tarihi	07.01.2025	**Portföy Yöneticileri**
30/06/2026 tarihi itibariyle		ALBARAKA PORTFÖY YONETIMI A.S. / Umut ÇALIM
Fon Toplam Değeri	751.462.164,40	**Fonun Yatırım Amacı**
Birim Pay Değeri	2,009719	Fon izahnamenin 2.2. maddesindeki tabloda bulunan işlem türleri çerçevesinde çoklu varlık yönetim modeli benimsenir. Stratejik varlık dağılımının aktif biçimde yönetilmesi suretiyle portföy çeşitliliği sağlanır. Fon stratejisi kapsamında, katılım esaslarına uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılarak; orta-uzun vadede Türk Lirası bazında getiri elde edilmesi hedeflenir.
Yatırımcı Sayısı	2,578	**Yatırım Stratejisi**
Tedavül Oranı %	3,74	Fonun yatırım stratejisi uyarınca fon portföyü makroekonomik veriler istatistiksel analizler piyasa koşulları ve risk-getiri beklentileri dikkate alınarak yönetilir. Çoklu varlık yönetim modeli benimsenir. Stratejik varlık dağılımının aktif biçimde yönetilmesi suretiyle portföy çeşitliliği sağlanır. Fon stratejisi kapsamında katılım esaslarına uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılarak orta-uzun vadede Türk Lirası bazında getiri elde edilmesi hedeflenir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyünün yönetiminde portföy çeşitliliği esastır ve uzun vadeli getiri hedeflerine iki aşamalı varlık dağılımı (asset allocation) yoluyla ulaşılması amaçlanır. Birinci aşama olan Stratejik varlık dağılımı (Strategic Asset Allocation) fon yöneticisinin varlık sınıflarına ilişkin uzun vadeli beklentilerini en iyi yansıtan portföy dağılımının fonun uzun vadeli getiri hedefleri ve yatırımcı risk profili de göz önünde bulundurularak oluşturulduğu aşamadır. Taktiksel varlık dağılımı (Tactical Asset Allocation) aşaması ise piyasalarda oluşan kısa vadeli fırsatların değerlendirilerek fona ek katkı sağlamanın hedeflendiği aşamadır. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80 ve fazlası olamaz.
Portföy Dağılımı		-Fonun karşılaştırma ölçütü %50 BIST Katılım 30 Getiri Endeksi + %50 BIST - KYD Bir Aylık Kar Payı (USD) endeksidir.
Hisse Senetleri - BIST (TL)	27,19%	**Yatırım Riskleri**
Yabancı Hisse Senetleri (USD)	37,71%	
Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)	15,02%	Belirtilen risk değeri Fon'un geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.
Katılma Hesapları (TL)	4,69%	Risk değeri zaman içinde değişebilir.
Kıymetli Maden Borsa Yatırım Fonu (TL)	4,13%	En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
Yatırım Fonu (TL)	8,80%	Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon portföyüne alınacak ortaklık payları ve kira sertifikaları, pay ve kıymetli maden piyasalarında zarar
Darphane Altın Sertifikası ALTIN.S1	2,46%	gözlemlenebilecek olağan veya olağan dışı hareketler fon portföy değerini, kar ve zarar ihtimalini etkilemektedir.
Hisse Senetlerinin Sektörel Dağılımı		Fon portföyüne alınacak finansal araçların fiyat dalgalanmaları orta seviyede olduğundan ortalama bir risk değerine sahiptir.
Bilişim (Yabancı Hisse-Nasdaq)	37.71%	Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; finansman riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez.
Bankalar	1,52%	Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.
Ana Metal Sanayi	7,59%	Fon'un maruz kalacağı temel riskler; Piyasa Riski, Kar Payı Oranı Riski, Kur Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski, Karşı Taraf Riski,Likidite Riski olmakla birlikte başka
Savunma	6,18%	risklerde mevcut olup, bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar Kamuyu Aydınlatma
Kimya, İlaç, Petrol ve Plastik Ürünler	2,53%	Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.tr) yayımlanan fon izahnamesinin 3. maddesinde yer almaktadır.
Toptan ve Perakende Ticaret, Lokanta	3,42%	En Az Alınabilir Pay Adedi
Elektrik Gaz ve Buhar	1,81%	
Diğer Gıda-Çimento-Sağlık	4,14%	Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 1 pay alınabilmektedir.

B.PERFORMANS BİLGİSİ :

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
07/01/2025 30/06/2025	23,04480	10,14467	35,05	0,26457	0,74733	-0.08371	204.545.349,08
07/01/2025 31/12/2025	54,01280	24,46871	30,89	0,36385	0,67358	-0,05107	622,842,499.05
01/01/2026 30/06/2026	30,49035	24,57800	32,11	1,30751	0,85460	0,05183	751.462.164,40

(*) 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 % +30,49 oranında basit getiri sağlarken, karşılaştırma ölçütünün basit getirisi aynı dönemde %+24,06 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un Karşılaştırma ölçütüne göre nispi getirisi %+6,43 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, satışında 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	-1,260782%	-8.839.708,18
Denetim Ücreti Giderleri	-0,010606%	-74.360,00
Saklama Ücreti Giderleri	-0,056610%	-396.911,61
Aracılık Komisyonu Giderleri	-0,021960%	-153.965,44
Kurul Kayıt Ücreti	-0,008560%	-60.014,02
Diğer Faaliyet Giderleri	-0,027495%	-192.774,47
Toplam Faaliyet Giderleri		**-9.717.733,72**
Ortalama Fon Toplam Değeri		**701.128.852,61**
Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Fon Toplam Değeri		-1,386013%

- 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 aşılmamış olması sebebiyle iade yapılmamıştır.

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

Karşılaştırma Dönemi	Karşılaştırma Ölçütü Bilgisi
07.01.2025 – …	50% BIST Katılım 30 Getiri Endeksi 50% 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
07.01.2025-30.06.2025	23,04%	10,14%	12,90%
07.01.2025-31.12.2025	54,01%	24,47%	29,54%
01.01.2026-30.06.2026	30,49%	24,06%	6,43%

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
07.01.2025-30.06.2025	23,04%	0,265%	10,14%	0,747%
07.01.2025-31.12.2025	54,01%	0,36%	24,47%	0,67%
01.01.2026-30.06.2026	30,49%	1,14%	24,06%	0,73%