ALBARAKA PORTFÖY
PARA PİYASASI KATILIM FONU

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

Albaraka Portföy Para Piyasası Katılım Fonu

Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanacak Bilgilere İlişkin Rapor

Albaraka Portföy Para Piyasası 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.

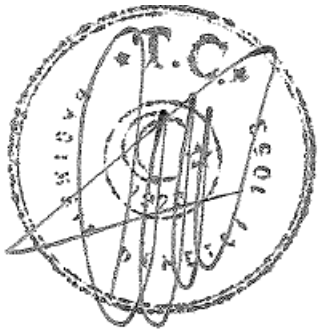
İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

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.

PARA PİYASASI KATILIM FONU

(1.Para Piyasası Katılım Fonu)

(P P G)

PERFORMANS SUNUM RAPORU

A.TANITICI BİLGİLER : 30.06.2026

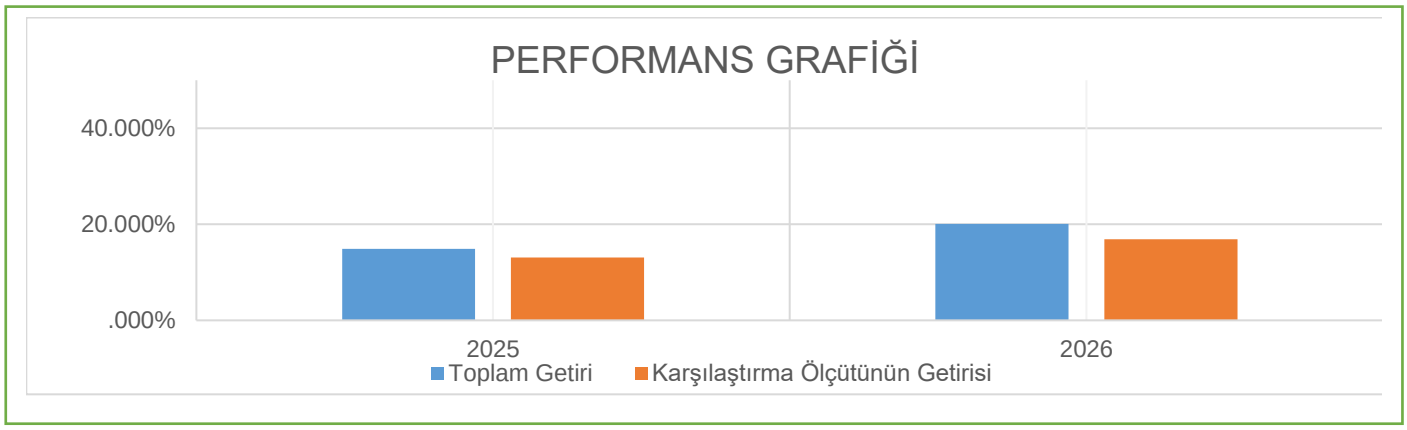
Portföy Bilgileri		Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler
Halka Arz Tarihi	18.08.2025	**Portföy Yöneticileri**
30/06/2026 tarihi itibariyle		ALBARAKA PORTFOY YONETIMI A.S. / Umut ÇALIM
Fon Toplam Değeri	2.104.701.517,43	**Fonun Yatırım Amacı**
Birim Pay Değeri	1,380276	Fon'un yatırım stratejisi birikimlerini istediği herhangi bir zamanda nakde çevirmek isteyen yatırımcılara, faizsiz/katılım finans ilkelerine uygun şekilde, kısa vadede istikrarlı getiri sunmaktır.
Yatırımcı Sayısı	1.322	**Yatırım Stratejisi**
Tedavül Oranı %	1,39	-Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek, faizsiz/katılım finans ilkelerine uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fonun eşik değeri; %100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi, olarak belirlenmiştir. Fona katılım finans ilke ve esaslarına uygun olması halinde; riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla Danışma Komitesi'nin onay verdiği ileri valörlü kira sertifikaları, tezgahüstü (OTC) piyasalarda en az bir tarafın cayma hakkını içeren sözleşmeler (Vaad işlemleri/sözleşmeleri) ve sadece riskten korunma amacıyla borsa dışından forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir.
Portföy Dağılımı		
Katılım Hesapları TL	0,00%	**Yatırım Riskleri**
Taahhütlü İşlemler Pazarı TL	85,08%	- Fon'un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini yatırımcılar göz önünde bulundurmalıdır.
Kamu Kira Sertifikaları TL	0,00%	- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
Özel Sektör Kira Sertifikaları TL	14,92%	- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
	100,00%	- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon portföyüne alınacak kira sertifikaları, kira sertifikaları piyasalarındaki olağan veya olağan dışı hareketler fon portföy değerini, kar ve zarar ihtimalini etkilemektedir. - Fon portföyüne alınacak finansal araçların fiyat dalgalanmaları orta seviyede olduğundan ortalama bir risk değerine sahiptir. - Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; finansman riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, ileri valörlü işlemler kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler - Fon'un maruz kalacağı temel riskler; Piyasa Riski, Kar Payı Oranı Riski, Kur Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem 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.
		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
01/01/2025 31/12/2025	14,92290	13,06300	30,89	0,08283	0,07200	-0,09851	109.302.194,38
01/01/2026 30/06/2026	20,10452	16,87392	32,11	0,09728	0,08275	1,49413	2.104.701.517,43

(*) 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 %+20,10 oranında basit getiri sağlarken, karşılaştırma ölçütünün basit getirisi aynı dönemde %+16,87 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un Karşılaştırma ölçütüne göre nispi getirisi %+3,23 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.

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)

23.12.2020 Tarihinden önce alınan fonların, satımından oluşan gelir : %10 stopaja tabidir.
23.12.2020-30.04.2024 Tarihleri arasında alınan fonun, satışından oluşan gelir : %00 stopaja tabidir.
01.05.2024-31.10.2024 Tarihleri arasında alınan fonun, satışından oluşan gelir : %7,5 stopaja tabidir.
01.11.2024-31.01.2025 Tarihleri arasında alınan fonun, satışından 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	-0,620334%	-4.718.030,39
Denetim Ücreti Giderleri	-0,011611%	-88.310,00
Saklama Ücreti Giderleri	-0,029664%	-225.610,10
Aracılık Komisyonu Giderleri	-0,117218%	-891.513,55
Kurul Kayıt Ücreti	-0,016423%	-124.907,33
Diğer Faaliyet Giderleri	-0,017741%	-134.934,97
Toplam Faaliyet Giderleri		**-6.183.306,34**
Ortalama Fon Toplam Değeri		**760.562.512,29**
Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Fon Toplam Değeri		-0,812991%

- Fon'un yasal gider sınırı %1,65'dir ve gider aşımı olması durumunda 6 aylık dönemlerde fona iade edilen tutar ve ilgili diğer detaylar KAP'ta yayınlanmaktadır.

  Toplam Gider Oranının aşılması sebebiyle, 35.846,40 TL 07.01.2026 tarihinde fona ödemesi yapılmıştır.

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

Karşılaştırma Dönemi	Karşılaştırma Ölçütü Bilgisi
18.08.2025 – …	100% BIST KYD Bir Aylık Kar Payı (TL) Endeksi

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR :

Tüm dönemler için portföy ve karşılaştırma ölçütünün birikimli getiri oranı ;

Dönemler	Portföy Net Getiri	Karşılaştırma Ölçütü	Nispi Getiri
18.08.2025-31.12.2025	14,92%	13,06%	+1,86%
01.01.2026-30.06.2026	20,10%	16,87%	3,23%

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
18.08.2025-31.12.2025	14,92%	0,08%	13,06%	0,07%
01.01.2026-30.06.2026	20,10%	0,10%	16,87%	0,08%