

## **ALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU**

**1 Ocak - 30 Haziran 2020 Dönemine Ait Performans  
Sunum Raporu ve Yatırım Performansı Konusunda  
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor**

**Albaraka Portföy Katılım Fonu'nun  
yatırım performansı konusunda  
kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor**

Albaraka Portföy Katılım Fonu'nun ("Fon") 1 Ocak - 30 Haziran 2020 hesap dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VII No: 128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sonucunda Fon'un 1 Ocak – 30 Haziran 2020 hesap dönemine ait performans sunuş raporunun Tebliğ'de belirtilen performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır.

*Diğer Husus*

1 Ocak – 30 Haziran 2020 dönemine ait performans sunuş raporunda sunulan ve performans bilgisi hesaplamalarına dayanak teşkil eden finansal bilgiler Türkiye Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak tam veya sınırlı kapsamlı bağımsız denetime tabi tutulmamıştır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi  
A member firm of Ernst&Young Global Limited



Emre Çelik, SMMM  
Sorumlu Denetçi

28 Temmuz 2020  
İstanbul, Türkiye

ALBARAKA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.  
**KATILIM FONU**  
**( R B K )**  
PERFORMANS SUNUM RAPORU

**A.TANITICI BİLGİLER :**

**30.06.2020**

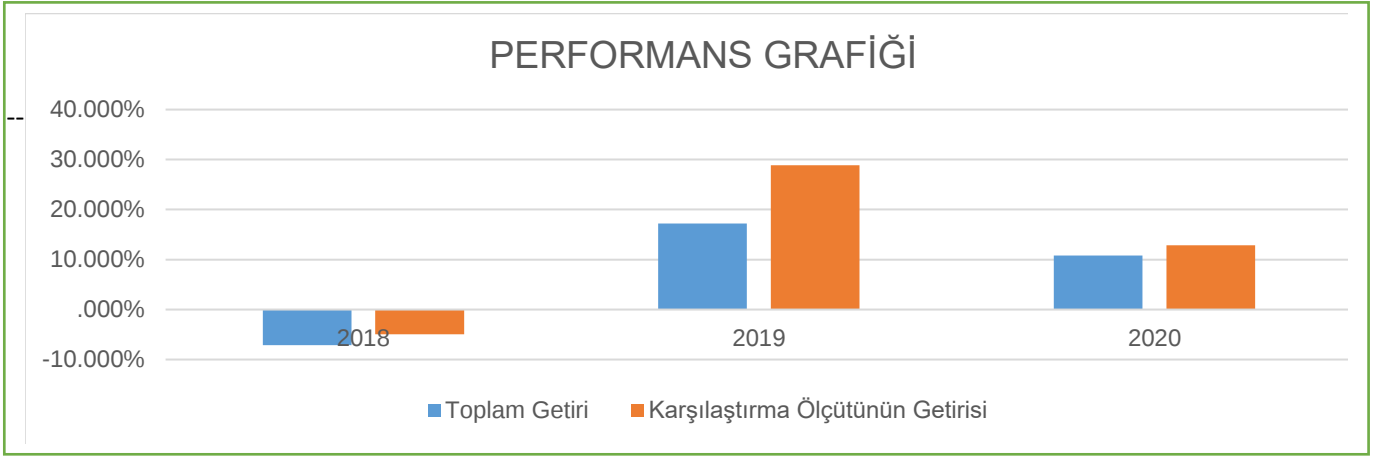
| Portföy Bilgileri                           |              | Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Halka Arz Tarihi                            | 1.10.2018    | <b>Portföy Yöneticileri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>30/06/2020 tarihi itibarıyla</b>         |              | Avşar Radi SUNGURLU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fon Toplam Değeri                           | 2.234.440,98 | <b>Fonun Yatırım Amacı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Birim Pay Değeri                            | 1,206917     | -Fonun yatırım amacı döviz fiyatlarına paralel getiri elde etmektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Yatırımcı Sayısı                            | 135          | <b>Yatırım Stratejisi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tedavül Oranı %                             | 0,19         | -Fon portföyünün ağırlıklı olarak yabancı para cinsinden yerli ve/veya yabancı kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, portföyün diğer kısmının ise altın, vadeli sözleşmesi, katılım hesapları ve benzer faizsiz yatırım araçlarına yönlendirilmesidir. Yabancı para cinsinden ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım fon toplam değerinin %79'unu aşamaz. |
| <b>Portföy Dağılımı</b>                     |              | -Fon portföyüne ağırlıklı olarak Yabancı Para cinsinden Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları dahil edilir ve fonun karşılaştırma ölçütü %50 BIST-KYD Kamu Eurobond (Dolar) Endeksi+%25 BIST-KYD ÖSBA Eurobond Endeksi+ %25 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi'dir.                                                                                                                 |
| Kamu Kira Sertifikaları USD                 | 60,93%       | <b>Yatırım Riskleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Özel Kira Sertifikaları USD                 | 0,00%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Katılım Hesabı USD                          | 0,00%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları TL           | 39,07%       | Fon'un maruz kalacağı temel riskler; Piyasa Riski, Kar Payı Oranı Riski, Kur 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.                                                               |
| <b>Hisse Senetlerinin Sektörel Dağılımı</b> |              | <b>En Az Alınabilir Pay Adedi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                             |              | Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 1 pay alınabilmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## B.PERFORMANS BİLGİLERİ :

| Yıllar                | Toplam Getiri (%) | Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi/Eşik Değer (%) | Enflasyon Oranı (%) (TÜFE) (*) | Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) | Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (*) | Bilgi Rasyosu | Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri/Net Aktif Değeri |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 03/10/2018-31/12/2018 | -7,096            | -4,9373                                         | 20,30                          | 0,65322                                     | 0,2226                                       | -0,1911       | 747.251,28                                                       |
| 01/01/2019-31/12/2019 | 17,2085           | 28,8449                                         | 11,84                          | 0,60513                                     | 0,52929                                      | -0,1032       | 1.177.560,02                                                     |
| 01/01/2020-30/06/2020 | 10,8311           | 12,8511                                         | 12,62                          | 0,39511                                     | 0,57741                                      | -0,0314       | 2.234.440,98                                                     |

(\*) Enflasyon oranı TUIK tarafından açıklanan 12 Aylık TÜFE'nin dönemsel oranıdır.

(\*\*) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemdeki 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 01.01.2020 – 30.06.2020 döneminde net % 10,83 oranında getiri sağlarken, karşılaştırma ölçütünün getirisi aynı dönemde % 12,85 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un Karşılaştırma ölçütüne göre nispi getirisi % -2,02 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 ağırlıklandırılarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir.

**Nispi Getiri :** Performans sonu dönemi itibarıyla 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 fonlarından hisse senedi yoğun fon niteliğine sahip fonların katılma belgelerinin ilgili olduğu fona iadesinde %0 oranında gelir vergisi tevfikati uygulanır.

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

| 01.01.2020 - 30.06.2020                                | Portföy Değerine Oranı (%) | TL Tutar            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Fon Yönetim Ücreti                                     | -0.727955%                 | -13,965.06          |
| Denetim Ücreti Giderleri                               | -0.152158%                 | -2,919.00           |
| Saklama Ücreti Giderleri                               | -0.561693%                 | -10,775.50          |
| Aracılık Komisyonu Giderleri                           | -0.010264%                 | -196.90             |
| Kurul Kayıt Ücreti                                     | -0.038255%                 | -733.88             |
| Diğer Faaliyet Giderleri                               | -0.329641%                 | -6,323.81           |
| Toplam Faaliyet Giderleri                              |                            | <b>-34,914.15</b>   |
| Ortalama Fon Toplam Değeri                             |                            | <b>1,918,395.34</b> |
| Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Fon Toplam Değeri |                            | <b>-1.819966%</b>   |

- Fon'un yasal gider sınırı %3,65'dir ve gider aşımı olması durumunda 3 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                 |
|----------------------|----------------------------------------------|
| 01.10.2018 – ...     | 50% BIST KYD Kamu Eurobond (Dolar) Endeksi   |
|                      | 25% BIST KYD ÖSBA Eurobond (Dolar) Endeksi   |
|                      | 25% BIST KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi |

#### D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR :

Tüm dönemler için portföy ve karşılaştırma ölçütünün birikimli getiri oranı ;

| Dönemler              | Portföy Net Getiri | Karşılaştırma Ölçütü | Nispi Getiri |
|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 03.10.2018-31.12.2018 | -7,10%             | -4,94%               | -2,16%       |
| 01.01.2019-31.12.2019 | 17,21%             | 28,85%               | -11,64%      |
| 01.01.2020-30.06.2020 | 10,83%             | 12,85%               | -2,03%       |

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

| Yıllar                | Portföy |                | Karşılaştırma Ölçütü |                |
|-----------------------|---------|----------------|----------------------|----------------|
|                       | Getiri  | Standart Sapma | Getiri               | Standart Sapma |
| 03.10.2018-31.12.2018 | -7,10%  | 0,65%          | -4,94%               | 0,22%          |
| 01.01.2019-31.12.2019 | 17,21%  | 0,65%          | 28,85%               | 0,57%          |
| 01.01.2020-30.06.2020 | 10,83%  | 0,39%          | 12,85%               | 0,58%          |