

PJP KASIM 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PJP-PERFORM PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	20.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	87.264.303,57
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2.050.231,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.Eki.21
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	42,563157
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,00
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0,53%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2,76%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0,00%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	0,00%
Özel Sektör Tahvili	:	0,00%
Finansman Bonosu	:	0,00%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	0,00%
Devlet Tahvili Repo	:	0,00%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	9,93%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VIOP	:	0,00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0,00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	62,82%
Opsiyon	:	0,00%
SWAP	:	0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0,00%
Vadeli Mevduat TL	:	0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	7,25%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,00%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1.153,29

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 82.805,10

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0,00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>			
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>			
PPP Perform Portföy Yönetimi A.Ş.	5.598.062,00	13.249.409,17	15,21%
TOPLAM:	5.598.062,00	13.249.409,17	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>			
XS2445343689 YAPI KREDİ BANKASI	500.000,00	23.431.005,26	26,89%
XS2678232781 TSKB	600.000,00	28.036.323,15	32,18%
XS2861686041 Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	200.000,00	9.143.017,35	10,49%
XS2896892655 YAPI KREDİ BANKASI	300.000,00	13.276.091,35	15,24%
TOPLAM:	1.600.000,00	73.886.437,11	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>			
<u>U) PARA PİYASASI</u>			
<u>V) MEVDUAT</u>			
<u>Y) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	87.135.846,28	99,85%
B. HAZIR DEĞERLER	169.850,76	0,19%
C. ALACAKLAR	14.226,99	0,02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	55.620,46	-0,06%
FON TOPLAM DEĞERİ	87.264.303,57	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	4.070,58
370006 Saklama Giderleri	12.723,78
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1.139,83
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1.577,40
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4.800,00
370001 Fon Yönetim Ücreti	42.122,90
370008 Banka Masrafları	42,00
TOPLAM:	67.376,49

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama

Nominal

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhraççı

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhraççı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhraççı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	07.Kas.25	10.Kas.25	1.740.000,00	1.740.007,15
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	10.Kas.25	11.Kas.25	1.740.007,15	1.740.009,53
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	11.Kas.25	12.Kas.25	1.740.009,53	1.740.011,91
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	21.Kas.25	24.Kas.25	50.559,73	50.559,94
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24.Kas.25	25.Kas.25	50.559,94	50.560,01
TOPLAM:					5.321.136,35	5.321.148,54
Euro Tahvil (Türk)	XS2678232781	TSKB	07.Kas.25	12.Kas.25	600.000,00	658.493,75
Euro Tahvil (Türk)	XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI	07.Kas.25	12.Kas.25	500.000,00	550.965,28
Euro Tahvil (Türk)	XS2861686041	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	07.Kas.25	12.Kas.25	200.000,00	214.851,53
Euro Tahvil (Türk)	XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI	07.Kas.25	12.Kas.25	300.000,00	312.475,00
TOPLAM:					1.600.000,00	1.736.785,56