

PEA EYLÜL 2026 AYLIK PORTÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PEA-PERFORM PORTFÖY ALTIN FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	5.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	67.232.279,77
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	46.608.786,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.06.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,442481
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,491741
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3,30%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7,49%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	20,33%

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	:	0,13%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	1,28%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,65%
Kıymetli Madenler	:	96,84%
VİOP	:	0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0,00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0,00%
Opsiyon	:	0,00%
SWAP	:	0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0,00%
Vadeli Mevduat TL	:	1,10%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 4,71%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,69%
Repo	:	0,14%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 176.600,28

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1.077.210,98

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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 ENDEKSLİ SENETLER</u>			

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

ALTIN995	10,00	65.656.762,91	97,69%
TOPLAM:	10,00	65.656.762,91	

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	1552000	1553488,22	0,02311386
TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 01.10.2026			
TOPLAM:	1.552.000,00	1.553.488,22	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	67.210.251,13	99,97%
B. HAZIR DEĞERLER	70,77	0,00%
C. ALACAKLAR	221.549,23	0,33%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	199.591,36	-0,30%
FON TOPLAM DEĞERİ	67.232.279,77	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1.067,61
370006 Saklama Giderleri	7.142,87
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	59,30
370002 Denetim Ücreti	3.999,90
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.440,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	6.600,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	264,11
370001 Fon Yönetim Ücreti	104.068,38
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	144,82
370045 Fon Saklama Ücreti	23.261,27
370004 Aracılık Komisyonu	21,50
370008 Banka Masrafları	105,00
TOPLAM:	148.965,76

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
Takasbank Para Piyasası	Bpp	1.Eyl.26	2.Eyl.26	1.000.000,00	1.001.049,32
Takasbank Para Piyasası	Bpp	2.Eyl.26	3.Eyl.26	1.000.000,00	1.001.049,32
Takasbank Para Piyasası	Bpp	3.Eyl.26	4.Eyl.26	1.000.000,00	1.001.039,73
Takasbank Para Piyasası	Bpp	4.Eyl.26	7.Eyl.26	1.000.000,00	1.003.045,21
Takasbank Para Piyasası	Bpp	7.Eyl.26	8.Eyl.26	1.000.000,00	1.001.042,47
Takasbank Para Piyasası	Bpp	8.Eyl.26	9.Eyl.26	1.000.000,00	1.001.039,73
Takasbank Para Piyasası	Bpp	9.Eyl.26	10.Eyl.26	1.000.000,00	1.001.031,51
Takasbank Para Piyasası	Bpp	11.Eyl.26	14.Eyl.26	1.000.000,00	1.003.102,74
Takasbank Para Piyasası	Bpp	14.Eyl.26	15.Eyl.26	1.000.000,00	1.001.038,36
Takasbank Para Piyasası	Bpp	15.Eyl.26	16.Eyl.26	1.000.000,00	1.001.043,84
TOPLAM:				10.000.000,00	10.014.482,23

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	TRY Mevduat	1.Eyl.26	2.Eyl.26	124.000,00	124.118,90

Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	2.Eyl.26	3.Eyl.26	195.000,00	195.186,99
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	3.Eyl.26	4.Eyl.26	226.000,00	226.213,62
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	4.Eyl.26	7.Eyl.26	225.000,00	225.638,01
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	7.Eyl.26	8.Eyl.26	229.000,00	229.216,45
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	8.Eyl.26	9.Eyl.26	231.000,00	231.218,34
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	9.Eyl.26	10.Eyl.26	215.000,00	215.203,22
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	10.Eyl.26	11.Eyl.26	1.208.000,00	1.209.158,36
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	11.Eyl.26	14.Eyl.26	210.000,00	210.595,48
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	14.Eyl.26	15.Eyl.26	214.000,00	214.202,27
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	15.Eyl.26	16.Eyl.26	195.000,00	195.184,32
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16.Eyl.26	17.Eyl.26	181.000,00	181.171,08
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17.Eyl.26	18.Eyl.26	136.000,00	136.128,55
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	18.Eyl.26	21.Eyl.26	974.000,00	976.761,89
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	21.Eyl.26	22.Eyl.26	972.000,00	972.918,74
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	22.Eyl.26	23.Eyl.26	1.584.000,00	1.585.518,90
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23.Eyl.26	24.Eyl.26	1.588.000,00	1.589.522,74
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24.Eyl.26	25.Eyl.26	1.589.000,00	1.590.523,70
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	25.Eyl.26	28.Eyl.26	1.565.000,00	1.569.502,05
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	28.Eyl.26	29.Eyl.26	1.566.000,00	1.567.501,64
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	29.Eyl.26	30.Eyl.26	1.567.000,00	1.568.502,60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	30.Eyl.26	1.Eki.26	1.552.000,00	1.553.488,22
TOPLAM:					16.546.000,00	16.567.476,07
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	965.450,00	1.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	77.535,00	1.000.000,00
TOPLAM:					1.042.985,00	2.000.000,00