

PJP FON 39.HAFTA 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	: 405.966.077,10
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 8.032.225,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 4.Eki.21
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 50,542169
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 50,514513
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,05%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 16,59%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:

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	: 9,62%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VİOP	: 0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0,00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 90,24%
Opsiyon	: 0,00%
SWAP	: 0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0,00%
Vadeli Mevduat TL	: 0,14%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,00%

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 : 759,32

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0,00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4.861,42

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç 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>			

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ**

PPP	Perform Portföy Yönetimi A.Ş.	11.999.190,00	39.072.902,40	9,64%
-----	-------------------------------	---------------	---------------	-------

TOPLAM: **11.999.190,00** **39.072.902,40**

O) VİOP İŞLEMLERİ**P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER**

XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI	1.900.000,00	100.791.647,82	24,88%
XS2678232781	TSKB	1.600.000,00	85.059.541,02	20,99%
XS2692231975	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	800.000,00	40.100.275,83	9,90%
XS2750476603	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	800.000,00	39.812.463,39	9,83%
XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI	2.000.000,00	99.886.965,65	24,65%

TOPLAM: **7.100.000,00** **365.650.893,71**

T) REPO / TERS REPO**U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT**

Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.- 05.10.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	421000	422193,79	0,00104208
---	-------------------------	--------	-----------	------------

TOPLAM: **421.000,00** **422.193,79**

Y) DİĞER**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	405.145.989,90	99,80%
B. HAZIR DEĞERLER	999.311,89	0,25%
C. ALACAKLAR	6.210,57	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	185.435,26	-0,05%
FON TOPLAM DEĞERİ	405.966.077,10	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	58.395,80
370002 Denetim Ücreti	933,31
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	429,84
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	505,54
370045 Fon Saklama Ücreti	7.773,05
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	6.600,00
TOPLAM:	75.638,54

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-İhracçı	İtfa Tarihi	Nominal
-----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
---------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>	
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	28.Eyl.26	29.Eyl.26	676.000,00	676.638,96
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	29.Eyl.26	30.Eyl.26	676.000,00	676.638,96
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	30.Eyl.26	1.Eki.26	670.000,00	670.633,29
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	1.Eki.26	2.Eki.26	421.000,00	421.397,93
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	2.Eki.26	5.Eki.26	421.000,00	422.193,79
TOPLAM:					2.864.000,00	2.867.502,93