

PJP FON EYLÜL 2026 HAFTALIK 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	:	405.745.146,20
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	8.032.249,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	4.Eki.21
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	:	50,514513
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	50,517959
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0,01%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16,53%
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	:	9,52%
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)	:	90,23%
Opsiyon	:	0,00%
SWAP	:	0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0,00%
Vadeli Mevduat TL	:	0,17%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,08%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0,00%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	4,93%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	766,40
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0,00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	5.054,74

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic 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>				
<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.	11.999.190,00	38.801.228,74	9,57%
TOPLAM:		11.999.190,00	38.801.228,74	
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
XS2445343689	YAPİ KREDİ BANKASI	1.900.000,00	100.792.046,87	24,87%

XS2678232781	TSKB	1.600.000,00	85.093.609,89	21,00%
XS2692231975	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	800.000,00	39.953.627,41	9,86%
XS2750476603	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	800.000,00	39.711.043,03	9,80%
XS2861686041	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	-1.600.000,00	-80.377.342,04	-19,83%
XS2861686041	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	1.600.000,00	80.377.342,04	19,83%
XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI	2.000.000,00	100.226.168,41	24,73%
TOPLAM:		7.100.000,00	365.776.495,61	

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.- 28.09.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	675000	676914,04	0,00167034
---	-------------------------	--------	-----------	------------

TOPLAM:

675.000,00 676.914,04

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	405.254.638,39	99,88%
B. HAZIR DEĞERLER	549.784,50	0,14%
C. ALACAKLAR	80.206.255,83	19,77%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	80.265.532,52	-19,78%
FON TOPLAM DEĞERİ	405.745.146,20	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	58.470,39
370002 Denetim Ücreti	933,31
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1.582,19
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	750,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	505,54
370045 Fon Saklama Ücreti	7.791,66
TOPLAM:	70.033,09

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

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
--	---------------------------	-----------------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>	
Euro Tahvil (Türk)	XS2861686041	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	25.Eyl.26	29.Eyl.26	1.600.000,00	1.643.766,67
TOPLAM:				1.600.000,00	1.643.766,67	

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.	21.Eyl.26	22.Eyl.26	674.000,00	674.637,07
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	21.Eyl.26	22.Eyl.26	33.042,59	33.042,64
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	22.Eyl.26	23.Eyl.26	673.000,00	673.636,12
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	22.Eyl.26	23.Eyl.26	0,00	0,00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	23.Eyl.26	24.Eyl.26	674.000,00	674.637,07
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	24.Eyl.26	25.Eyl.26	674.000,00	674.637,07
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	25.Eyl.26	28.Eyl.26	675.000,00	676.914,04
TOPLAM:					3.403.042,59	3.407.504,01
Euro Tahvil (Türk)	XS2750476603	TURKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	25.Eyl.26	29.Eyl.26	800.000,00	815.233,33
Euro Tahvil (Türk)	XS2692231975	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	25.Eyl.26	29.Eyl.26	800.000,00	819.400,00
TOPLAM:					1.600.000,00	1.634.633,33