

PJP FON 2026 41. HAFTA FON 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	: 336,573,040.79
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 6,572,265.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 04.Eki.21
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 51.211118
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 50.826904
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0.76%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 18.14%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman	:
Banka	: 0.00%
Hazine	:
Devlet Tahvili	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Kuponlar	:
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	:
GOS	: 0.00%
GES	:
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:
	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 83.30%
	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:
	: 0.10%
Vadeli Mevduat	:
Borsa Yatırım Fonu	: 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	: 718.65
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VKG	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIM TARİHİ	İSKONT O ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M	M (FTD GÖRE (%))
------------------	----------------	---------------	----------------	-----	-----------	-----------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------	-----------------	-------------	------------	------------------------

A) HİSSE
B) VARANTLAR
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR
D) BANKA BONOLARI
E) FİNANSMAN BONOLARI
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER
I) KİRA SERTİFİKALARI
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

TRY	Perform Portföy Yönetimi A.Ş.	0	PPP	0.00	0	8,949,937.00	2.44	09.10.2026	0.00	0.00	3.30	29,544,350.63	#####	8.78%	8.78
GRUP TOPLAMI						8,949,937.00						29,544,350.63		8.78%	8.78

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

USD	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.02.2028	489	US900123CP36	0.03	6	600,000.00	99.69	16.10.2026	0.02	0.00	99.57	29,487,445.36	9.66%	8.77%	8.76
USD	YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	731	XS2445343689	0.05	6	200,000.00	109.92	14.10.2026	0.00	0.00	104.35	10,300,816.41	3.38%	3.06%	3.06
USD	TSKB	19.10.2028	734	XS2678232781	0.05	6	1,600,000.00	111.06	22.01.2026	0.00	0.00	108.96	86,049,582.60	28.20%	25.59%	25.57
USD	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	28.01.2027	104	XS2692231975	0.05	6	800,000.00	102.43	29.09.2026	0.06	0.00	102.89	40,626,191.06	13.32%	12.08%	12.07
USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	02.06.2028	595	XS2750476603	0.04	6	800,000.00	101.90	29.09.2026	0.01	0.00	102.31	40,399,147.48	13.24%	12.01%	12.00
USD	YAPI KREDİ BANKASI	10.10.2029	1090	XS2896892655	0.04	6	2,000,000.00	105.79	02.02.2026	0.01	0.00	99.52	98,243,936.98	32.20%	29.21%	29.19
GRUP TOPLAMI							6,000,000.00					305,107,119.89		90.72%	90.65	

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

USD	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	19.10.2026	3	Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.-19.10.2026	0.05%	0	27,088.70	2.03	16.10.2026	0.00	0.00	4,935.75	1,337,030.52	80.16%	0.40%	0.40
TRY	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	19.10.2026	3	Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.-19.10.2026	34.50%	0	330,000.00	100.00	16.10.2026	0.00	0.00	100.28	330,935.75	19.84%	0.10%	0.10
GRUP TOPLAMI							357,088.70					1,667,966.27		0.50%	0.50	

Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)

GRUP TOPLAMI

Z) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	336,319,436.79	99.92%
B. HAZİR DEĞERLER	457,043.25	0.14%
C. ALACAKLAR	5,199.49	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	208,638.74	-0.06%
FON TOPLAM DEĞERİ	336,573,040.79	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	49,877.69
370002 Denetim Ücreti	933.31
370006 Saklama Giderleri	21,742.42
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	975.37
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	505.54
370045 Fon Saklama Ücreti	6,616.10
TOPLAM:	80,660.63

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-İhracı İtf Tarih Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</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.S.	12.Eki.26	13.Eki.26	329,000.00	329,310.97
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12.Eki.26	13.Eki.26	211,257.73	211,258.02
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13.Eki.26	14.Eki.26	329,000.00	329,310.97
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13.Eki.26	14.Eki.26	211,258.02	211,258.31
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	14.Eki.26	15.Eki.26	329,000.00	329,310.97
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	14.Eki.26	15.Eki.26	2,055,309.70	2,055,312.52
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	15.Eki.26	16.Eki.26	330,000.00	330,311.92
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	15.Eki.26	16.Eki.26	625,227.42	625,228.28
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16.Eki.26	19.Eki.26	330,000.00	330,935.75
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16.Eki.26	19.Eki.26	27,088.70	27,088.81
TOPLAM:				4,777,141.57	4,779,326.52
Euro Tahvil (Türk)	US900123CP36 Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eki.26	16.Eki.26	600,000.00	598,139.58
TOPLAM:				600,000.00	598,139.58