

PERFORM PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31 ARALIK 2024 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİYAT RAPORU

Perform Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu Ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Perform Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (“Fon”)’un Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (11-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Perform Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporu 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (11-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Perform Portföy Yönetimi A.Ş. ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

(Associate member of PRAXITY AISBL)

Mehmet Saat, YMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 28 Mart 2025

PERFORM PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Nominal Değer / Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ													
	Aksigorta A.Ş		AKGRT		7.000.000	6,79	31/12/2024		7,64	1	53.480.000	6,08%	5,52%
	Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş		AKSA		100.000	11,84	31/12/2024		12,94	1	1.294.000	0,15%	0,13%
	Aksa Enerji Üretim A.Ş.		AKSEN		1.055.000	41,97	31/12/2024		39,2	1	41.356.000	4,70%	4,27%
	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		BIGCH		880.000	32,1	25/12/2024		30,8	1	27.104.000	3,08%	2,80%
	Bim Birleşik Mağzalar A.Ş.		BIMAS		155.000	470,38	26/12/2024		528,5	1	81.917.500	9,31%	8,46%
	Borlease Otomotiv A.Ş.		BORLS		300.000	50,03	27/11/2024		68,4	1	20.520.000	2,33%	2,12%
	Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş		CIMSA		1.650.000	35,57	19/12/2024		46,6	1	76.890.000	8,74%	7,94%
	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş		DOHOL		3.650.000	14,7	31/12/2024		14,49	1	52.888.500	6,01%	5,46%
	Europower Enerji Ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş		EUPWR		100.000	37,5	31/12/2024		33,18	1	3.318.000	0,38%	0,34%
	Türkiye Garanti Bankası A.S.		GARAN		50.000	129,72	31/12/2024		124,4	1	6.220.000	0,71%	0,64%
	İş Bankası C		ISCTR		5.000.000	13,53	26/12/2024		13,54	1	67.700.000	7,69%	6,99%
	Karel Elekt. San.Tic.A.Ş.		KAREL		2.050.000	15,37	31/12/2024		10,2	1	20.910.000	2,38%	2,16%
	Koç Holding A.Ş		KCHOL		270.000	188,02	31/12/2024		178,6	1	48.222.000	5,48%	4,98%
	Kerevitaş Gıda		KERVT		1.000.000	14,52	31/12/2024		14,74	1	14.740.000	1,67%	1,52%
	Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.Ş.		OTKAR		12.500	488,56	30/12/2024		484,5	1	6.056.250	0,69%	0,63%

	Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		OZKGY		2.290.000	11,45	31/12/2024		13,99	1	32.037.100	3,64%	3,31%
	Sabancı Holding A.Ş.		SAHOL		900.000	91,66	18/12/2024		96	1	86.400.000	9,82%	8,92%
	Şok Marketler Ticaret A.Ş.		SOKM		750.000	57,56	19/12/2024		41,2	1	30.900.000	3,51%	3,19%
	Tab Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TABGD		153.996	168,96	27/11/2024		149,8	1	23.068.601	2,62%	2,38%
	Türk Hava Yolları A.O		THYAO		240.000	292,73	27/12/2024		281	1	67.440.000	7,66%	6,96%
	Türk Telekomünikasyo n A.Ş.		TTKOM		1.000.000	46,52	31/12/2024		43,48	1	43.480.000	4,94%	4,49%
	Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.		ULKER		350.000	120,88	13/12/2024		117,7	1	41.195.000	4,68%	4,25%
	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O		VAKBN		100.000	23,62	31/12/2024		23,32	1	2.332.000	0,26%	0,24%
	Yapı Ve Kredi Bankası A.S.		YKBNK		1.000.000	30,44	30/12/2024		30,62	1	30.620.000	3,48%	3,16%
	Yayla Agro Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		YYLGD		15.000	10,44	31/12/2024		10,7	1	160.500	0,02%	0,02%
GRUP TOPLAMI					30.071.496						880.249.451		90,88%
C.KATILMA BELGESİ													
	Perform Portföy Yönetimi A.Ş.		PPP		27.600.057	1,560742	31/12/2024		1,600077	1	44.162.216	100,00%	4,56%
GRUP TOPLAMI					27.600.057						44.162.216		4,56%
H.VADELİ MEVDUAT													
	Türkiye İş Bankası A.Ş.	02/01/2025	TRY Mevduat	40,00%	82.000	100	31/12/2024	0,00%	100,219	1	82.179	100,00%	0,01%
ARA GRUP TOPLAMI					82.000						82.179		0,01%
GRUP TOPLAMI					82.000						82.179		0,01%
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ													
			TRY Teminat		44.103.390	1	31/12/2024		1	1	44.103.390	100,00%	4,55%
GRUP TOPLAMI					44.103.390						44.103.390		4,55%
FON PORTFÖY DEĞERİ					101.856.943						968.597.236		99,84%
Döviz Bakiyeleri													
GRUP TOPLAMI			TRY		380	1	31/12/2024		1	1	380	100,00%	0,00%
GRUP TOPLAMI					380						380		0,00%
VOB													

SÖZLEŞMELERİ													
	Uzun	31/01/2025	F_DOHOL0125 (LONG)		20.000	16,016216	30/12/2024		14,97	1	29.940.000	27,84%	3,09%
	Uzun	31/01/2025	F_ENKAI0125 (LONG)		2.500	55,603164	27/12/2024		49,92	1	12.480.000	11,60%	1,29%
	Uzun	31/01/2025	F_EREGL0125 N1 (LONG)		3.000	29,069987	11/12/2024		25,27	1	15.162.000	14,10%	1,57%
	Uzun	31/01/2025	F_KOZAL0125 (LONG)		3.500	23,157089	25/12/2024		22,96	1	8.036.000	7,47%	0,83%
	Uzun	31/01/2025	F_KRDMD0125 (LONG)		4.500	29,456665	30/12/2024		28,32	1	12.744.000	11,85%	1,31%
	Uzun	31/01/2025	F_SASA0125 (LONG)		35.000	4,52973	27/12/2024		4,24	1	14.840.000	13,80%	1,53%
	Uzun	31/01/2025	F_TCELL0125 (LONG)		1.500	101,39571 4	30/12/2024		95,63	1	14.344.500	13,34%	1,48%
GRUP TOPLAMI					70.000						107.546.500		11,09%

**PERFORM PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)'UN
01 OCAK - 31 ARALIK 2024 TARİHLİ TOPLAM DEĞER TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosu	31 Aralık 2024		
	Tutarı (TL)	Grup %	Toplam %
A. Fon/Ortaklık Portföy Değeri	968.597.236	%100	99,84%
B. Hazır Değerler (+)	380	100,00%	0,00%
a) Kasa	--	--	--
b) Bankalar	380	100,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--
C. Alacaklar (+)	77.115.585	100,00%	7,95%
a) Takastan Alacaklar	77.115.585	100,00%	7,95%
b) Diğer Alacaklar	--	--	--
Ç. Diğer Varlıklar (+)	--	--	--
D. Borçlar (-)	75.578.923	100,00%	-7,79%
a) Takasa Borçlar	72.739.771	96,25%	-7,50%
b) Yönetim Ücreti	2.346.299	3,21%	-0,25%
c) Ödenecek Vergi	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--
d) Krediler	--	--	--
e) Diğer Borçlar	492.853	0,55%	-0,04%
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	970.134.278		100,00%
Dolaşımdaki Pay Sayısı	384.664.523		
Fiyat	2,522027		