

PEA HAZİRAN 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PEA-PERFORM PORTFÖY ALTIN FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	199.685.312,31
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	206.257.946,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.06.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,968134
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,000000
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0,39%
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	:	0,66%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	0,00%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,33%
Kıymetli Madenler	:	98,08%
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	:	0,54%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	20,28%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,17%
Repo	:	0,50%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	1,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	206.153.573,30
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1.196,49

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	2.000,00	859.000,00	0,43%
TOPLAM:		2.000,00	859.000,00	

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**

XAUTRY	46,00	192.031.225,09	96,10%
TOPLAM:	46,00	192.031.225,09	

M) KATILMA HESAPLARI**N) KATILMA BELGELERİ****O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO -	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6007730,96	6007730,959	0,03006526
TREKCAE00030				
TOPLAM:		6.007.730,96	6.007.730,96	

U) PARA PİYASASI**V) MEVDUAT**

Vadeli Mevduat TL -	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	924000	925063,23	0,00462941
TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.-				
01.07.2025				
TOPLAM:		924.000,00	925.063,23	

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

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	199.823.019,28	100,07%
B. HAZİR DEĞERLER	97,59	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	137.804,56	-0,07%
FON TOPLAM DEĞERİ	199.685.312,31	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	78,62
370006 Saklama Giderleri	36,57
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1.444,98
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443,70
370002 Denetim Ücreti	912,72
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	360,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4.960,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	173,39
370001 Fon Yönetim Ücreti	129.678,35
370045 Fon Saklama Ücreti	5.248,50
370004 Aracılık Komisyonu	229,95
370024 KM İşlemi Komisyonları	396.010,01
370098 Küsürat farkları	0,14
370008 Banka Masrafları	210,00
TOPLAM:	539.786,93

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 Türüİtfa TarihiNominal**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>
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Haz.25	26.Haz.25	6.000.000,00	6.007.862,47
TOPLAM:				6.000.000,00	6.007.862,47

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>
Değerli Madenler	XAUTRY	18.Haz.25		13,00	55.965.000,00
Değerli Madenler	XAUTRY	18.Haz.25		10,00	43.070.000,00
Değerli Madenler	XAUTRY	18.Haz.25		13,00	55.900.000,00
Değerli Madenler	XAUTRY	18.Haz.25		10,00	43.070.000,00
TOPLAM:				46,00	198.005.000,00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	19.Haz.25	2.000,00	876.000,00
TOPLAM:				2.000,00	876.000,00
Mevduat	TRY Mevduat	18.Haz.25	19.Haz.25	1.598.000,00	1.599.926,36
Mevduat	TRY Mevduat	19.Haz.25	20.Haz.25	1.603.000,00	1.604.932,38
Mevduat	TRY Mevduat	20.Haz.25	23.Haz.25	1.632.000,00	1.637.902,03
Mevduat	TRY Mevduat	23.Haz.25	24.Haz.25	763.000,00	763.877,97
Mevduat	TRY Mevduat	24.Haz.25	25.Haz.25	763.000,00	763.877,97
Mevduat	TRY Mevduat	25.Haz.25	26.Haz.25	764.000,00	764.879,12
Mevduat	TRY Mevduat	26.Haz.25	27.Haz.25	805.000,00	805.926,30
Mevduat	TRY Mevduat	27.Haz.25	30.Haz.25	814.000,00	816.809,97
Mevduat	TRY Mevduat	30.Haz.25	01.Tem.25	924.000,00	925.063,23
TOPLAM:				9.666.000,00	9.683.195,33
Finansman Bonosu	TREKCAE00030	30.Haz.25	01.Tem.25	3.000.000,00	6.000.000,00
TOPLAM:				3.000.000,00	6.000.000,00
Ters Repo	TRT010328T12	26.Haz.25	27.Haz.25	3.000.000,00	6.000.000,00
Ters Repo	TRT010420T19	27.Haz.25	30.Haz.25	3.000.000,00	6.000.000,00
TOPLAM:				6.000.000,00	12.000.000,00