

# PEA TEMMUZ 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                      | : | 5.000.000.000,00               |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 213.731.467,74                 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 213.194.745,00                 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 18.06.2025                     |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                        |

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 1,002518 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 0,968134 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 3,55%    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : |          |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : |          |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |          |

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi                 | : | 0,80%  |
| Varant                       | : | 0,00%  |
| Devlet Tahvili               | : | 0,00%  |
| Özel Sektör Tahvili          | : | 0,00%  |
| Finansman                    | : | 0,00%  |
| Banka Bonosu                 | : | 0,00%  |
| Hazine                       | : | 0,00%  |
| Devlet Tahvili               | : | 1,52%  |
| Hazine Bonosu Repo           | : | 0,00%  |
| Kuponlar Repo                | : | 0,00%  |
| Varlığa Dayalı Menkuller     | : | 0,00%  |
| Kira Sertifikaları           | : | 0,00%  |
| Katılma Hesabı               | : | 0,00%  |
| Katılma Belgesi              | : | 2,44%  |
| GOS                          | : | 0,00%  |
| GES                          | : | 0,00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 0,00%  |
| Kıymetli Madenler            | : | 95,10% |
| 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            | : | 0,14%  |
| Vadeli Mevduat Döviz         | : | 0,00%  |

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 20,92%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

|                              |   |       |
|------------------------------|---|-------|
| Hisse Senedi                 | : | 0,00% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0,00% |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 0,00% |
| Repo                         | : | 1,84% |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 7.120.076,28

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 78.466,33

**3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

|                                                              | <u>İhracçı</u>                                            | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayıç Değeri</u>   | <u>%</u>   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>                             |                                                           |                       |                       |            |
| GLDTR                                                        | QNB FİNANS PORTFÖY<br>ALTIN KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | 3.000,00              | 1.098.000,00          | 0,51%      |
| ISGLK                                                        | İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.                                  | 2.000,00              | 882.000,00            | 0,41%      |
| <b>TOPLAM:</b>                                               |                                                           | <b>5.000,00</b>       | <b>1.980.000,00</b>   |            |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                                   |                                                           |                       |                       |            |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>                   |                                                           |                       |                       |            |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>                              |                                                           |                       |                       |            |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>                          |                                                           |                       |                       |            |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>                      |                                                           |                       |                       |            |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>                   |                                                           |                       |                       |            |
| <b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>                    |                                                           |                       |                       |            |
| <b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>                          |                                                           |                       |                       |            |
| <b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>             |                                                           |                       |                       |            |
| <b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>     |                                                           |                       |                       |            |
| <b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>                  |                                                           |                       |                       |            |
| XAUTRY                                                       |                                                           | 46,00                 | 199.068.351,97        | 92,99%     |
| <b>TOPLAM:</b>                                               |                                                           | <b>46,00</b>          | <b>199.068.351,97</b> |            |
| <b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>                           |                                                           |                       |                       |            |
| <b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>                           |                                                           |                       |                       |            |
| PPP                                                          | Perform Portföy Yönetimi A.Ş.                             | 6.256.901,00          | 12.960.125,52         | 6,05%      |
| <b>TOPLAM:</b>                                               |                                                           | <b>6.256.901,00</b>   | <b>12.960.125,52</b>  |            |
| <b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>                              |                                                           |                       |                       |            |
| <b><u>P) OPSİYON</u></b>                                     |                                                           |                       |                       |            |
| <b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>                |                                                           |                       |                       |            |
| <b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>                   |                                                           |                       |                       |            |
| <b><u>T) REPO / TERS REPO</u></b>                            |                                                           |                       |                       |            |
| <b><u>U) PARA PİYASASI</u></b>                               |                                                           |                       |                       |            |
| <b><u>V) MEVDUAT</u></b>                                     |                                                           |                       |                       |            |
| Vadeli Mevduat TL -<br>TÜRKİYE İS BANKASI<br>A.S.-01.08.2025 | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.                                   | 67000                 | 67073,42              | 0,00031332 |
| <b>TOPLAM:</b>                                               |                                                           | <b>67.000,00</b>      | <b>67.073,42</b>      |            |
| <b><u>Y) DİĞER</u></b>                                       |                                                           |                       |                       |            |

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <u>Tutar</u>   | <u>%</u> |
|-----------------------|----------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 214.075.550,91 | 100,16%  |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 404,68         | 0,00%    |
| C. ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00%    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00%    |
| E. BORÇLAR            | 344.487,85     | -0,16%   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 213.731.467,74 |          |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <u>Açıklama</u>                                 | <u>Toplam Tutar</u> |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| 370006 Saklama Giderleri                        | 118,99              |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 3.376,89            |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 1.225,66            |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 17.094,75           |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 14.370,00           |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi          | 8.000,00            |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 982,81              |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 324.076,74        |
| 370045 Fon Saklama Ücreti | 19.508,20         |
| 370004 Aracılık Komisyonu | 165,90            |
| 370008 Banka Masrafları   | 252,00            |
| <b>TOPLAM:</b>            | <b>389.171,94</b> |

**6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar**

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <b><u>Açıklama</u></b> | <b><u>Nominal</u></b> |
|------------------------|-----------------------|

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**

**7- İTFALAR**

|                                  |                           |                       |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b> | <b><u>İtfa Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal</u></b> |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

|                                  |                                       |                            |                           |                              |                            |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b> | <b><u>Menkul Kıymet - İhracçı</u></b> | <b><u>Satış Tarihi</u></b> | <b><u>G.D. Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal Değeri</u></b> | <b><u>Satış Tutarı</u></b> |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|

**TOPLAM:**

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

|                                  |                                                           |                           |                           |                              |                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| <b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b> | <b><u>Menkul Kıymet - İhracçı</u></b>                     | <b><u>Alış Tarihi</u></b> | <b><u>G.D. Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal Değeri</u></b> | <b><u>Alış Tutarı</u></b> |
| Hisse                            | GLDTR QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM                    | 09.Tem.25                 |                           | 1.000,00                     | 358.500,00                |
| Hisse                            | GLDTR QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 09.Tem.25                 |                           | 1.000,00                     | 358.200,00                |
| Hisse                            | GLDTR QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 09.Tem.25                 |                           | 1.000,00                     | 358.000,00                |

**TOPLAM:**

**3.000,00 1.074.700,00**

|         |             |           |           |            |            |
|---------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Mevduat | TRY Mevduat | 01.Tem.25 | 02.Tem.25 | 810.000,00 | 810.932,05 |
| Mevduat | TRY Mevduat | 02.Tem.25 | 03.Tem.25 | 829.000,00 | 829.953,92 |
| Mevduat | TRY Mevduat | 03.Tem.25 | 04.Tem.25 | 835.000,00 | 835.960,82 |
| Mevduat | TRY Mevduat | 04.Tem.25 | 07.Tem.25 | 894.000,00 | 897.086,14 |
| Mevduat | TRY Mevduat | 07.Tem.25 | 08.Tem.25 | 907.000,00 | 908.043,67 |
| Mevduat | TRY Mevduat | 08.Tem.25 | 09.Tem.25 | 52.000,00  | 52.059,84  |
| Mevduat | TRY Mevduat | 09.Tem.25 | 10.Tem.25 | 120.000,00 | 120.138,08 |
| Mevduat | TRY Mevduat | 10.Tem.25 | 11.Tem.25 | 321.000,00 | 321.369,37 |
| Mevduat | TRY Mevduat | 11.Tem.25 | 14.Tem.25 | 226.000,00 | 226.780,16 |
| Mevduat | TRY Mevduat | 14.Tem.25 | 16.Tem.25 | 248.000,00 | 248.570,74 |
| Mevduat | TRY Mevduat | 16.Tem.25 | 17.Tem.25 | 278.000,00 | 278.319,89 |
| Mevduat | TRY Mevduat | 17.Tem.25 | 18.Tem.25 | 304.000,00 | 304.349,81 |
| Mevduat | TRY Mevduat | 18.Tem.25 | 21.Tem.25 | 55.000,00  | 55.189,86  |
| Mevduat | TRY Mevduat | 24.Tem.25 | 25.Tem.25 | 77.000,00  | 77.086,49  |
| Mevduat | TRY Mevduat | 25.Tem.25 | 28.Tem.25 | 77.000,00  | 77.253,15  |
| Mevduat | TRY Mevduat | 28.Tem.25 | 29.Tem.25 | 82.000,00  | 82.089,86  |
| Mevduat | TRY Mevduat | 29.Tem.25 | 30.Tem.25 | 87.000,00  | 87.095,34  |

|                  |              |           |           |                      |                      |
|------------------|--------------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|
| Mevduat          | TRY Mevduat  | 30.Tem.25 | 31.Tem.25 | 88.000,00            | 88.096,44            |
| Mevduat          | TRY Mevduat  | 31.Tem.25 | 01.Ağu.25 | 67.000,00            | 67.073,42            |
| <b>TOPLAM:</b>   |              |           |           | <b>6.357.000,00</b>  | <b>6.367.449,05</b>  |
| Finansman Bonosu | TRFYAKF72516 | 01.Tem.25 | 02.Tem.25 | 3.000.000,00         | 6.000.000,00         |
| Finansman Bonosu | TREKCAE00030 | 02.Tem.25 | 03.Tem.25 | 3.000.000,00         | 6.000.000,00         |
| <b>TOPLAM:</b>   |              |           |           | <b>6.000.000,00</b>  | <b>12.000.000,00</b> |
| Ters Repo        | TRT140126T11 | 03.Tem.25 | 04.Tem.25 | 556.945,00           | 6.000.000,00         |
| Ters Repo        | TRT020529T18 | 04.Tem.25 | 07.Tem.25 | 4.634.725,00         | 6.000.000,00         |
| Ters Repo        | TRT190728T18 | 07.Tem.25 | 08.Tem.25 | 7.960.315,00         | 6.000.000,00         |
| Ters Repo        | TRT080530T19 | 08.Tem.25 | 09.Tem.25 | 1.171.565,00         | 7.000.000,00         |
| Ters Repo        | TRT210427T18 | 09.Tem.25 | 10.Tem.25 | 2.938.075,00         | 7.000.000,00         |
| Ters Repo        | TRT151227T16 | 10.Tem.25 | 11.Tem.25 | 6.796.150,00         | 7.000.000,00         |
| Ters Repo        | TRT190728T18 | 11.Tem.25 | 14.Tem.25 | 7.955.915,00         | 6.000.000,00         |
| Ters Repo        | TRT120128T11 | 14.Tem.25 | 16.Tem.25 | 675.870,00           | 6.000.000,00         |
| Ters Repo        | TRT140126T11 | 16.Tem.25 | 17.Tem.25 | 839.035,00           | 9.000.000,00         |
| Ters Repo        | TRT210235T10 | 17.Tem.25 | 18.Tem.25 | 2.140.250,00         | 9.000.000,00         |
| <b>TOPLAM:</b>   |              |           |           | <b>35.668.845,00</b> | <b>69.000.000,00</b> |