

PEA ŞUBAT 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: PEA-PERFORM PORTFÖY ALTIN FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	: PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 5.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 223.006.714,38
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 139.381.144,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.06.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1,599978
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1,601084
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0,07%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 19,23%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:

Hisse Senedi	: 0,00%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvil	: 0,00%
Özel Sektör Tahvil	: 0,00%
Finansman Bonosu	: 0,00%
Banka Bonosu	: 0,00%
Hazine Bonosu	: 0,00%
Devlet Tahvil Repo	: 4,77%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 0,00%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 9,36%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Kıymetli Madenler	: 85,38%
VIOP	: 0,00%
VIOP 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	: 0,49%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 13,94%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Repo	: 4,76%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 3,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1.154.982,60
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 618.918,02

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraccı</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 ENDEKSİLİ 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>				
ALTIN995		26,00	190.611.569,34	85,35%
TOPLAM:		26,00	190.611.569,34	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
PPP	Perform Portföy Yönetimi A.Ş.	8.195.410,00	21.261.483,29	9,52%
TOPLAM:		8.195.410,00	21.261.483,29	
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11033343,56	11033343,56	0,04940275
TOPLAM:		11.033.343,56	11.033.343,56	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.-02.03.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	427000	428193,26	0,00191727
TOPLAM:		427.000,00	428.193,26	
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	223.334.589,45	100,15%
B. HAZİR DEĞERLER	885,10	0,00%
C. ALACAKLAR	50.910,96	0,02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	379.671,13	-0,17%
FON TOPLAM DEĞERİ	223.006.714,38	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öttüğü Kullanım bedeli	8.712,00
370006 Saklama Giderleri	18.563,62
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3.441,42
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	38.268,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2.511,60
370001 Fon Yönetim Ücreti	309.457,51
370045 Fon Saklama Ücreti	13.566,40
370008 Banka Masrafları	472,48
TOPLAM:	395.833,03

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

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	02.Şub.26	03.Şub.26	783.000,00	783.729,37
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	03.Şub.26	04.Şub.26	12.796.000,00	12.808.270,14
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	04.Şub.26	05.Şub.26	1.403.000,00	1.404.345,34
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	05.Şub.26	06.Şub.26	417.000,00	417.388,44
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	06.Şub.26	09.Şub.26	532.000,00	533.486,68
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	09.Şub.26	10.Şub.26	564.000,00	564.525,37
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	10.Şub.26	11.Şub.26	582.000,00	582.542,14
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	11.Şub.26	12.Şub.26	574.000,00	574.534,68
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12.Şub.26	13.Şub.26	611.000,00	611.569,15
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16.Şub.26	17.Şub.26	113.000,00	113.105,26
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17.Şub.26	18.Şub.26	324.000,00	324.301,81
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	18.Şub.26	19.Şub.26	297.000,00	297.276,66
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	19.Şub.26	20.Şub.26	313.000,00	313.291,56
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	20.Şub.26	23.Şub.26	324.000,00	324.905,42
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23.Şub.26	24.Şub.26	354.000,00	354.329,75
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24.Şub.26	25.Şub.26	365.000,00	365.340,00
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	25.Şub.26	26.Şub.26	393.000,00	393.366,08
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	26.Şub.26	27.Şub.26	447.000,00	447.416,38
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	27.Şub.26	02.Mar.26	427.000,00	428.193,26
TOPLAM:				21.619.000,00	21.641.917,49
Ters Repo	TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Şub.26	03.Şub.26	1.898.225,00	12.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Şub.26	05.Şub.26	1.738.610,00	12.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Şub.26	06.Şub.26	2.300.160,00	11.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Şub.26	09.Şub.26	1.207.620,00	11.000.000,00
Ters Repo	TRT010328T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Şub.26	10.Şub.26	10.482.905,00	11.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16 Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Şub.26	11.Şub.26	9.247.300,00	11.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Şub.26	12.Şub.26	1.733.640,00	11.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Şub.26	16.Şub.26	4.808.470,00	11.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Şub.26	17.Şub.26	7.059.095,00	11.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Şub.26	18.Şub.26	1.161.990,00	11.000.000,00
Ters Repo	TRT130928T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Şub.26	19.Şub.26	9.974.520,00	11.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Şub.26	20.Şub.26	1.037.975,00	11.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17 Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Şub.26	23.Şub.26	8.240.405,00	11.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16 Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Şub.26	24.Şub.26	9.180.065,00	11.000.000,00
Ters Repo	TRT050630T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Şub.26	25.Şub.26	10.857.475,00	11.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16 Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Şub.26	26.Şub.26	9.169.720,00	11.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Şub.26	27.Şub.26	1.723.045,00	11.000.000,00
Ters Repo	TRT081128T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Şub.26	02.Mar.26	10.630.760,00	11.000.000,00
TOPLAM:				102.451.980,00	200.000.000,00