

**PERFORM PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON'UN
31 ARALIK 2025 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİYAT RAPORU**

Perform Portföy İkinci Serbest (Döviz) 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 Serbest (Döviz) Fon'un ("Fon") 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 2025 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Perform Portföy İkinci Serbest (Döviz) 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.

CPATURK Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.


Coşkun GÜLEN, YMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 13 Mart 2026


PERFORM PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
31 ARALIK 2025 TARİHLİ FİYAT RAPORU
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer / Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKG
A.HİSSE SENEDİ																	
B.BORÇLANMA SENETLERİ																	
C.KATILMA BELGESİ																	
	Perform Portföy Yönetimi A.Ş.		PPP			77.698.362,00	2,324623	31/12/2025		2,447917	1	190.199.141,21	100,00%	15,33%	15,34%	SRB	0
GRUP TOPLAMI						77.698.362,00						190.199.141,21		15,33%	15,34%		
E.YABANCI HİSSE																	
F.TERS REPO																	
G.KATILIM HESABI																	
G.SATIM VAADIYLE ALIM																	
H.VADELİ MEVDUAT																	
VADELİ DÖVİZ MEVDUATI																	
	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	02/01/2026	USD Mevduat	0,05%		6.839.176,29	2,334	31/12/2025	0,00%	4.284,58	42,8457	293.030.098,50	99,94%	23,61%	23,63%	SRB	2
ARA GRUP TOPLAMI						6.839.176,29						293.030.098,50		23,61%	23,63%		
VADELİ TL MEVDUATI																	
	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	02/01/2026	TRY Mevduat	35,00%		186.000,00	100	31/12/2025	0,00%	100,192	1	186.356,71	0,06%	0,02%	0,02%	SRB	2
ARA GRUP TOPLAMI						186.000,00						186.356,71		0,02%	0,02%		
GRUP TOPLAMI						7.025.176,29						293.216.455,21		23,63%	23,64%		
I.KIYMETLİ MADEN																	

PERFORM PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
31 ARALIK 2025 TARİHLİ FİYAT RAPORU
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer / Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKG
J.YABANCI TAHVİL																	
	YAPı KREDİ BANKASı	16/10/2028	XS2445343689	4,63%	6	4.428.000,00	107,91	27/12/2024	0,00%	111,827	42,8457	212.159.244,43	28,01%	17,10%	17,11%	SRB	1020
	TSKB	19/10/2028	XS2678232781	5,47%	6	1.500.000,00	110,371	27/12/2024	0,00%	111,33	42,8457	71.550.364,38	9,45%	5,77%	5,77%	SRB	1023
	TURKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	06/02/2028	XS2750476603	3,75%	6	1.350.000,00	98,091	27/10/2025	0,00%	107,699	42,8457	62.294.879,09	8,22%	5,02%	5,02%	SRB	767
	FORD OTOMOTIV SANAYI A.Ş	25/04/2029	XS2782775345	3,56%	6	3.000.000,00	102,296	21/02/2025	0,00%	105,085	42,8457	135.073.265,52	17,83%	10,89%	10,89%	SRB	1211
	ŞİŞE CAM	02/05/2029	XS2812381247	4,13%	6	280.000,00	100,05	02/05/2024	0,00%	104,521	42,8457	12.539.186,14	1,66%	1,01%	1,01%	SRB	1218
	YAPI KREDİ BANKASI	10/10/2029	XS2896892655	3,56%	6	1.000.000,00	102,418	27/12/2024	0,00%	105,573	42,8457	45.233.508,86	5,97%	3,65%	3,65%	SRB	1379
	TURKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	17/10/2029	XS2919891361	3,56%	6	1.000.000,00	103,354	21/02/2025	0,00%	105,207	42,8457	45.076.836,27	5,95%	3,63%	3,63%	SRB	1386
	YAPI KREDİ BANKASI	03/03/2030	XS3013242196	3,63%	6	3.400.000,00	100,998	19/12/2025	0,00%	106,418	42,8457	155.025.108,50	20,47%	12,49%	12,50%	SRB	1523
	TSKB	02/07/2030	XS3102781658	0,20%	6	400.000,00	107,971	19/12/2025	0,00%	108,084	42,8457	18.523.774,20	2,45%	1,49%	1,49%	SRB	1644
GRUP TOPLAMI						16.358.000,00						757.476.167,39		61,04%	61,08%		
K.BORSA PARA PİYASASI																	
L.VARANT İŞLEMLERİ																	
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																	
N.SWAP																	
O.EUROBOND REPO																	
P.FORWARD																	
R.REPO																	
S.BORSA YATIRIM FONU																	
FON PORTFÖY DEĞERİ						101.081.538,29						1.240.891.763,81			100,06%		7,319102
DÖVİZ BAKİYELERİ																	
			TRY			674,53	1	31/12/2025		1	1	674,53	100,06%	0,00%	0,00%	SRB	0
			USD			-0,01	0	31/12/2025		42,846	1	-0,43	-0,06%	0,00%	0,00%	SRB	0
GRUP TOPLAMI						674,52						674,1		0,00%	0,00%		

PERFORM PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON'UN
1 OCAK- 31 ARALIK 2025 TARİHLİ TOPLAM DEĞER TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosu	31 Aralık 2025		
	Tutar TL	Grup%	Toplam%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.240.891.764	100,00%	100,06%
B. HAZIR DEĞERLER (+)	675	100,00%	0,00%
a) Kasa	--	--	--
b) Bankalar	675	100,00%	0,00%
c) Hazır Değerler	--	--	--
C. ALACAKLAR (+)	--	--	--
a) Takastan Alacaklar	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	--	--	--
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	--
E. BORÇLAR (-)	781.905	100,00%	0,06%
a) Takasa Borçlar	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	388.336	49,67%	0,03%
c) Ödenecek Vergi	--	--	--
d) İhtiyatlar	--	--	--
e) Krediler	--	--	--
f) Diğer Borçlar	393.570	50,33%	0,03%
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	1.240.110.534		100,00%
Dolaşımdaki Pay	21.561.724		
Birim Pay Değeri	57,514442		