

PJP FON 2026 40. HAFTA FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: PJP-PERFORM PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 20.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 408.253.126,50
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 8.032.225,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 4.Eki.21
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 50,826904
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 50,570413
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,56%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 17,25%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0,00%
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	: 0,00%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 0,00%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 9,57%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VİOP	: 0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0,00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 89,70%
Opsiyon	: 0,00%
SWAP	: 0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0,00%
Vadeli Mevduat TL	: 0,07%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,65%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,00%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 5,81%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Repo	: 0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ

: 730,26

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ

: 0,00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 0,00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravlıç 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 ENDEKSİ Lİ SENETLER</u>				
<u>İ) 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>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
PPP	Perform Portföy Yönetimi A.Ş.	8.949.937,00	29.351.237,84	9,25%
TOPLAM:		8.949.937,00	29.351.237,84	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ Lİ TAHVİLLER</u>				
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI	-1.700.000,00	-90.707.450,32	-28,58%
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI	1.900.000,00	101.378.915,07	31,95%
XS2678232781	TSKB	1.600.000,00	85.426.096,56	26,92%
XS2692231975	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	800.000,00	40.351.477,77	12,71%
XS2750476603	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	800.000,00	40.067.193,90	12,63%
XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI	2.000.000,00	100.737.371,31	31,74%
TOPLAM:		5.400.000,00	277.253.604,29	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PIYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat Döviz -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-12.10.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	211256,86	10378543	0,03270332
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-12.10.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	370000	371049,18	0,00116919

