

PUH FON 2026 40. HAFTA FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: PUH-PERFORM PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI	: PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 3.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 436.947.406,97
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 272.262.828,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 14.Tem.25
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,604874
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 1,609961
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0,32%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 28,64%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 46,70%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 87,06%
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	: 5,04%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 0,00%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 4,55%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VIOP	: 0,00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 3,09%
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	: 0,25%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 9,08%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0,22%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Repo	: 6,32%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : -3,75

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0,00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 245.441,80

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	68.750,00	15.853.750,00	3,63%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	167.500,00	17.336.250,00	3,96%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	70.750,00	24.850.937,50	5,68%
AYGAZ	AYGAZ	55.000,00	16.032.500,00	3,67%
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	80.000,00	32.220.000,00	7,37%
BR SAN	BORUSAN ÇELİK	63.250,00	41.681.750,00	9,53%
CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.200.000,00	16.680.000,00	3,81%
EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	40.000,00	3.340.000,00	0,76%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	800.000,00	29.856.000,00	6,83%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	337.500,00	43.638.750,00	9,98%
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	12.500,00	5.225.000,00	1,19%
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	225.000,00	3.296.250,00	0,75%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	600.000,00	25.872.000,00	5,92%
LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	275.000,00	6.627.500,00	1,52%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18.750,00	8.198.437,50	1,87%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	187.500,00	15.656.250,00	3,58%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	136.000,00	31.008.000,00	7,09%
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	250.000,00	10.975.000,00	2,51%

TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	187.500,00	17.353.125,00	3,97%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	40.000,00	15.450.000,00	3,53%
TOPLAM:		4.815.000,00	381.151.500,00	
<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) GELİR ENDEKSİ Lİ 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>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
PPP	Perform Portföy Yönetimi A.Ş.	6.081.551,00	19.944.391,77	4,56%
TOPLAM:		6.081.551,00	19.944.391,77	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XU0301026 (KISA)		-40,00	-6.158.800,00	-1,41%
TOPLAM:		-40,00	-6.158.800,00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		13.601.249,04	13.601.249,04	3,11%
TOPLAM:		13.601.249,04	13.601.249,04	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ Lİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22066741,37	22066741,37	0,05046511
TOPLAM:		22.066.741,37	22.066.741,37	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>VI) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.- 12.10.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	502000	503423,48	0,00115129
TOPLAM:		502.000,00	503.423,48	
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	437.267.305,66	100,07%
B. HAZİR DEĞERLER	348,96	0,00%
C. ALACAKLAR	2.808.925,00	0,64%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	3.129.172,65	-0,72%
FON TOPLAM DEĞERİ	436.947.406,97	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	251.246,99
370002 Denetim Ücreti	933,31
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1.309,33
370004 Aracılık Komisyonu	1.305,45
370006 Saklama Giderleri	764,42
370008 Banka Masrafları	52,50
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1.699,70
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1.462,67
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210,00
370045 Fon Saklama Ücreti	18.717,74
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	2.450,00
TOPLAM:	280.152,11

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

Açıklama	Nominal
TRALT.NT KOZA ALTIN TEMETTÜ	250.000,00

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İtfa Tarihi	Nominal
----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.Eki.26	1.960,00	29.125,60
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.Eki.26	457,00	6.781,88
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.Eki.26	796,00	11.804,68
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.Eki.26	753,00	11.159,46
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.Eki.26	419,00	6.205,39
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.Eki.26	5.365,00	79.402,00
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	5.Eki.26	314,00	75.517,00
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	6.Eki.26	25.000,00	608.500,00

Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7.Eki.26	546,00	7.884,24
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7.Eki.26	2.364,00	34.112,52
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7.Eki.26	12.090,00	174.337,80
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8.Eki.26	61,00	13.792,10
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8.Eki.26	939,00	212.214,00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8.Eki.26	401,00	90.505,70
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8.Eki.26	286,00	64.521,60
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8.Eki.26	1.845,00	416.047,50
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8.Eki.26	1.000,00	225.100,00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8.Eki.26	1.718,00	386.893,60
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	9.Eki.26	1.250,00	284.625,00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	9.Eki.26	1.500,00	342.600,00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	9.Eki.26	1.255,00	129.390,50
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	9.Eki.26	6.245,00	643.235,00
TOPLAM:				66.564,00	3.853.755,57

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş	5.Eki.26		118,00	28.036,80
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş	5.Eki.26		196,00	46.589,20
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5.Eki.26		6.617,00	158.410,98
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5.Eki.26		1.000,00	23.960,00
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5.Eki.26		4.883,00	117.094,34
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	6.Eki.26		500,00	183.125,00
Hisse	CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6.Eki.26		25.000,00	309.250,00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	7.Eki.26		250,00	89.375,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	7.Eki.26		5.000,00	642.500,00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	7.Eki.26		500,00	174.875,00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	7.Eki.26		750,00	260.812,50
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	8.Eki.26		1.250,00	823.125,00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	8.Eki.26		500,00	173.375,00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	8.Eki.26		500,00	327.750,00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	9.Eki.26		125,00	83.437,50
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	9.Eki.26		125,00	82.875,00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	9.Eki.26		500,00	329.750,00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	9.Eki.26		750,00	261.187,50
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	9.Eki.26		500,00	325.750,00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	9.Eki.26		250,00	162.625,00
TOPLAM:					49.314,00	4.603.903,82
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	5.Eki.26	6.Eki.26	233.000,00	233.220,23
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	6.Eki.26	7.Eki.26	1.543.000,00	1.544.479,59
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	7.Eki.26	8.Eki.26	1.412.000,00	1.413.353,97
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	8.Eki.26	9.Eki.26	1.675.000,00	1.676.606,16
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	9.Eki.26	12.Eki.26	502.000,00	503.423,48
TOPLAM:					5.365.000,00	5.371.083,43
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Eki.26	6.Eki.26	2.951.290,00	22.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Eki.26	7.Eki.26	1.682.310,00	22.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eki.26	8.Eki.26	3.795.715,00	22.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eki.26	9.Eki.26	20.393.750,00	22.000.000,00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eki.26	12.Eki.26	9.797.560,00	22.000.000,00
TOPLAM:					38.620.625,00	110.000.000,00