

PJP FON 2026 42. HAFTA FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: PJP-PERFORM PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	: 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	: 338.077.479,60
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 6.572.265,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 4.Eki.21
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	: 51,440026
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 51,211118
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,45%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 18,67%
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	:
Banka Bonosu	: 0,00%
Hazine Bonosu	:
Devlet Tahvili Repo	: 0,00%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	:
Varlığa Dayalı Menkul	: 0,00%
	:
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	:
GOS	: 0,00%
GES	:
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VIOP	: 0,00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:
	: 0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 87,88%
	: 0,00%
SWAP	: 0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	:
	: 0,09%
Vadeli Mevduat Döviz	:
Borsa Yatırım Fonu	: 0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,00%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 1,55%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Repo	: 0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 701,73
------------------------------	----------

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

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VKG	ISIN KODU	NOMİNAL L FAİZ	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIM TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M	TOPLA M (FTD GÖRE (%))
---------------	-------------	---------------	-------------	-----	-----------	----------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	-----------------------	-----------------	--------------	----------	---------	------------------------

A) HİSSE SENETLERİ

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİR ENDEKSİLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

TRY	PERFORM PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.	0	PPP	0,00	0	8.949.937,00	2,44	9.10.2026	0,00	0,00	3,32	29.752.651,47	100,00%	8,79%	8,80	
GRUP TOPLAMI						8.949.937,00						29.752.651,47		8,79%	8,80	
<u>O/ VIOP /SLEMLER/</u>																
<u>P/ OPSİYON</u>																
<u>R/ VIOP NAKİT TEMİNAT /SLEMLER/</u>																
<u>S/ DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>																
USD	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.02.2028	482	US900123CP36	0,03	6	600.000,00	99,69	16.10.2026	0,02	0,00	99,66	29.638.905,83	9,79%	8,76%	8,77
USD	YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	724	XS2445343689	0,05	6	200.000,00	109,92	14.10.2026	0,00	0,00	104,34	10.343.244,20	3,42%	3,06%	3,06
USD	TSKB	19.10.2028	727	XS2678232781	0,05	6	1.600.000,00	111,06	22.01.2026	0,01	0,00	104,27	82.690.474,21	27,31%	24,44%	24,46
USD	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	28.01.2027	97	XS2692231975	0,05	6	800.000,00	102,43	29.09.2026	0,05	0,00	103,09	40.875.016,80	13,50%	12,08%	12,09
USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	2.06.2028	588	XS2750476603	0,04	6	800.000,00	101,90	29.09.2026	0,01	0,00	102,29	40.559.322,69	13,40%	11,99%	12,00
USD	YAPI KREDİ BANKASI	10.10.2029	1083	XS2896892655	0,04	6	2.000.000,00	105,79	2.02.2026	0,01	0,00	99,50	98.634.496,47	32,58%	29,15%	29,18
GRUP TOPLAMI						6.000.000,00						302.741.460,20		89,48%	89,55	
<u>T/ REPO / TERS REPO</u>																
<u>U/ PARA PİYASASI</u>																
<u>V/ MEVDUAT</u>																
USD	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	26.10.2026	3	Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.S. - 26.10.2026	0,05%	0	111.347,30	2,02	23.10.2026	0,00	0,00	4.956,49	5.518.918,32	94,47%	1,63%	1,63
TRY	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	26.10.2026	3	Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE İS BANKASI A.S. - 26.10.2026	33,00%	0	322.000,00	100,00	23.10.2026	0,00	0,00	100,27	322.873,37	5,53%	0,10%	0,10
GRUP TOPLAMI						433.347,30						5.841.791,69		1,73%	1,73	
<u>Y/ BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)</u>																
GRUP TOPLAMI																
<u>Z/ DİĞER</u>																

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	338.335.903,36	100,08%
B. HAZİR DEĞERLER	913,11	0,00%
C. ALACAKLAR	4.693,95	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	264.030,82	-0,08%
FON TOPLAM DEĞERİ	338.077.479,60	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	190.470,88
370002 Denetim Ücreti	3.333,25
3700039 Valörlü Komisyon Borcu	1.403,64
370006 Saklama Giderleri	21.742,42
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3.047,06
370025 Döviz Alım Kambyo Vergisi	19.684,00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	8.746,80
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1.805,50
370045 Fon Saklama Ücreti	111.105,95
TOPLAM:	361.339,90

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- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü-İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal
----------------------------	-------------	---------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Euro Tahvil (Türk)	XS2445343 YAPI KREDİ BANKASI	9.Eki.26	14.Eki.26	1.700.000,00	1.844.051,39
	689				
TOPLAM:				1.700.000,00	1.844.051,39

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	1.Eki.26	2.Eki.26	421.000,00	421.397,93
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	2.Eki.26	5.Eki.26	421.000,00	422.193,79
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	5.Eki.26	6.Eki.26	232.000,00	232.219,29
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	6.Eki.26	7.Eki.26	231.000,00	231.218,34
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	7.Eki.26	8.Eki.26	231.000,00	231.218,34
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	8.Eki.26	9.Eki.26	231.000,00	231.218,34
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	9.Eki.26	12.Eki.26	370.000,00	371.049,18
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	9.Eki.26	12.Eki.26	211.256,86	211.257,73
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12.Eki.26	13.Eki.26	329.000,00	329.310,97
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12.Eki.26	13.Eki.26	211.257,73	211.258,02
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13.Eki.26	14.Eki.26	329.000,00	329.310,97
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13.Eki.26	14.Eki.26	211.258,02	211.258,31
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	14.Eki.26	15.Eki.26	329.000,00	329.310,97

	mevduat	A.S.				
Mevduat	USD	TÜRKİYE İS BANKASI	14.Eki.26	15.Eki.26	2.055.309,70	2.055.312,52
Mevduat	Mevduat	A.S.				
Mevduat	TRY	TÜRKİYE İS BANKASI	15.Eki.26	16.Eki.26	330.000,00	330.311,92
Mevduat	Mevduat	A.S.				
Mevduat	USD	TÜRKİYE İS BANKASI	15.Eki.26	16.Eki.26	625.227,42	625.228,28
Mevduat	Mevduat	A.S.				
Mevduat	TRY	TÜRKİYE İS BANKASI	16.Eki.26	19.Eki.26	330.000,00	330.935,75
Mevduat	Mevduat	A.S.				
Mevduat	USD	TÜRKİYE İS BANKASI	16.Eki.26	19.Eki.26	27.088,70	27.088,81
Mevduat	Mevduat	A.S.				
Mevduat	TRY	TÜRKİYE İS BANKASI	19.Eki.26	20.Eki.26	331.000,00	331.312,86
Mevduat	Mevduat	A.S.				
Mevduat	USD	TÜRKİYE İS BANKASI	19.Eki.26	20.Eki.26	27.088,81	27.088,85
Mevduat	Mevduat	A.S.				
Mevduat	TRY	TÜRKİYE İS BANKASI	20.Eki.26	21.Eki.26	322.000,00	322.304,36
Mevduat	Mevduat	A.S.				
Mevduat	USD	TÜRKİYE İS BANKASI	20.Eki.26	21.Eki.26	111.346,85	111.347,00
Mevduat	Mevduat	A.S.				
Mevduat	TRY	TÜRKİYE İS BANKASI	21.Eki.26	22.Eki.26	322.000,00	322.304,36
Mevduat	Mevduat	A.S.				
Mevduat	USD	TÜRKİYE İS BANKASI	21.Eki.26	22.Eki.26	111.347,00	111.347,15
Mevduat	Mevduat	A.S.				
Mevduat	TRY	TÜRKİYE İS BANKASI	22.Eki.26	23.Eki.26	322.000,00	322.304,36
Mevduat	Mevduat	A.S.				
Mevduat	USD	TÜRKİYE İS BANKASI	22.Eki.26	23.Eki.26	111.347,15	111.347,30
Mevduat	Mevduat	A.S.				
Mevduat	TRY	TÜRKİYE İS BANKASI	23.Eki.26	26.Eki.26	322.000,00	322.873,37
Mevduat	Mevduat	A.S.				
Mevduat	USD	TÜRKİYE İS BANKASI	23.Eki.26	26.Eki.26	111.347,30	111.347,76
Mevduat	Mevduat	A.S.				
TOPLAM:					9.216.875,54	9.224.676,83
Euro Tahvil (Türk)	US900123	Hazine ve Maliye	15.Eki.26	16.Eki.26	600.000,00	598.139,58
	CP36	Bakanlığı				
TOPLAM:					600.000,00	598.139,58