

PEA FON HAZİRAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: PEA-PERFORM PORTFÖY ALTIN FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: 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	: 62.517.436,04
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 47.250.808,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.06.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1,323098
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1,461953
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -9,50%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -1,40%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 36,66%
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	: 3,59%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Kıymetli Madenler	: 95,87%
VİOP	: 0,00%
VİOP 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	: 0,54%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 4,74%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

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

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,00
------------------------------	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 339.161,40
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1.154.634,09

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç 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 SENETLERİ</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	10,00	60.112.337,47	95,88%
TOPLAM:	10,00	60.112.337,47	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>			
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>			
PPP	739.870,00	2.186.761,99	3,49%

TOPLAM:		739.870,00	2.186.761,99
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) REPO / TERS REPO</u>			
<u>U) PARA PİYASASI</u>			
<u>V) MEVDUAT</u>			
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	395000	395384,18	0,00630652
TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 01.07.2026			
TOPLAM:	395.000,00	395.384,18	
<u>Y) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	62.694.483,64	100,28%
B. HAZİR DEĞERLER	233,84	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	177.281,44	-0,28%
FON TOPLAM DEĞERİ	62.517.436,04	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370006 Saklama Giderleri	7.205,83
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	767,44
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1.876,20
370002 Denetim Ücreti	9.600,00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.410,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	6.600,00
370001 Fon Yönetim Ücreti	98.716,23
370045 Fon Saklama Ücreti	22.065,13
370008 Banka Masrafları	315,00
TOPLAM:	148.555,83

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar	

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
--	---------------------------	-----------------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------	----------------------------

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>	
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	1.Haz.26	2.Haz.26	419.000,00	419.401,78
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	2.Haz.26	3.Haz.26	419.000,00	419.401,78
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	3.Haz.26	4.Haz.26	419.000,00	419.401,78
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	4.Haz.26	5.Haz.26	403.000,00	403.386,44
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	5.Haz.26	8.Haz.26	404.000,00	405.162,19
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	8.Haz.26	9.Haz.26	405.000,00	405.388,36
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12.Haz.26	15.Haz.26	407.000,00	408.187,55
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	15.Haz.26	16.Haz.26	416.000,00	416.404,60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16.Haz.26	17.Haz.26	416.000,00	416.404,60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17.Haz.26	18.Haz.26	417.000,00	417.405,58
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	18.Haz.26	19.Haz.26	416.000,00	416.404,60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	19.Haz.26	22.Haz.26	420.000,00	421.225,48
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	22.Haz.26	23.Haz.26	420.000,00	420.408,49
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23.Haz.26	24.Haz.26	417.000,00	417.405,58
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24.Haz.26	25.Haz.26	417.000,00	417.405,58
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	25.Haz.26	26.Haz.26	418.000,00	418.406,55
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	26.Haz.26	29.Haz.26	413.000,00	414.205,05
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	29.Haz.26	30.Haz.26	403.000,00	403.391,96
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	30.Haz.26	1.Tem.26	395.000,00	395.384,18
TOPLAM:					7.844.000,00	7.854.782,13