

PERFORM PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON

(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİYAT RAPORU

Perform Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 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 Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) ("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 ilişkin 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 2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Perform Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun 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 ilişkin 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.

Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

(Associate member of PRAXITY AISBL)

Mehmet Saat, YMM

Sorumlu Denetçi

İstanbul, 5 Nisan 2024

PERFORM PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Nominal Deger / Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ													
	Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.		AEFES		20.766	137,5	29/12/2023		137,5	1	2.855.325	0,27%	0,26%
	Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.		AGROT		155.000	12,23	29/12/2023		12,07	1	1.870.850	0,18%	0,17%
	Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.		AKFYE		600.000	18,16	29/12/2023		14,35	1	8.610.000	0,83%	0,77%
	Aksa Akıllık Kimya Sanayi A.Ş.		AKSA		650.000	90,07	29/12/2023		103	1	66.950.000	6,43%	5,99%
	Aksa Enerji Üretim A.Ş.		AKSEN		2.358.951	33,9	29/12/2023		29,74	1	70.155.203	6,74%	6,27%
	Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.		CIMSA		16.000	29,22	29/12/2023		29,34	1	469.440	0,05%	0,04%
	Escort Computer Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.		ESCOM		645.403	51,86	29/12/2023		40,86	1	26.371.167	2,53%	2,36%
	Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.		FROTO		39.000	860,25	29/12/2023		739,5	1	28.840.500	2,77%	2,58%
	Hektaş Ticaret T.A.Ş.		HEKTS		1	31,33	29/12/2023		20,1	1	12	0,00%	0,00%
	İş Bankası C		ISCTR		480.000	23,5	29/12/2023		23,36	1	11.212.800	1,08%	1,00%
	Karel Elekt. San. Tic. A.Ş.		KAREL		758.086	23,14	29/12/2023		11,61	1	8.801.381	0,85%	0,79%
	Türkiye Cumhuriyeti		KAREL.R		1.253.086	0,04	29/12/2023		10,72	1	13.436.844	1,29%	1,20%
	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik A.Ş.		KONTR		1	279,86	29/12/2023		217	1	193	0,00%	0,00%
	Kardemir Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.		KRDMD		400.000	25,15	29/12/2023		23,76	1	9.504.000	0,91%	0,85%
	Mercan Kimya San. ve Tic. A.Ş.		MERCN		4.103.034	13,04	29/12/2023		13,91	1	57.073.203	5,48%	5,10%

	Migros Tic. A.Ş.		MGROS		226.500	289,65	29/12/2023		335	1	75.877.500	7,29%	6,78%
	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.		MPARK		256.000	126,17	29/12/2023		149	1	38.144.000	3,66%	3,41%
	Odaş Elekt. Ür. San. Tic. A.Ş.		ODAS		300.000	11,8	29/12/2023		8,25	1	2.475.000	0,24%	0,22%
	Otokar Otomotiv ve Savunma San. A.Ş.		OTKAR		631.500	220,46	29/12/2023		425,5	1	268.703.250	25,81%	24,03%
	Tav Havalimanları Holding A.Ş.		TAVHL		400.000	124,9	29/12/2023		107,5	1	43.000.000	4,13%	3,84%
	Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.		TCELL		2.370.000	56,75	29/12/2023		56,1	1	132.957.000	12,77%	11,89%
	Tekfen Holding A.Ş.		TKFEN		123.411	45,76	29/12/2023		36,92	1	4.556.334	0,44%	0,41%
	Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.		TOASO		250.000	296,72	29/12/2023		210	1	52.500.000	5,04%	4,69%
	Ülker Bisküvi San. A.Ş.		ULKER		739.000	77,71	29/12/2023		81,85	1	60.487.150	5,81%	5,41%
	Yayla Agro Gıda San. ve Tic. A.Ş.		YYLGD		4.407.057	15,04	29/12/2023		12,77	1	56.278.117	5,41%	5,03%
GRUP TOPLAMI					21.182.796						1.041.129.269		93,09%

PERFORM PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)														
31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU														
K.BORSA PARA PİYASASI														
		02/01/2024	Vadeli Mevduat	43,00%	27.793.357	100	29/12/2023	0,00%		100,3534	1	27.760.768	45,06%	2,48%
		02/01/2024	Vadeli Mevduat	43,00%	33.885.933	100	29/12/2023	0,00%		100,3534	1	33.846.200	54,94%	3,03%
GRUP TOPLAMI					61.679.290							61.606.968		5,51%
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ														
			Teminat		15.686.020	1	29/12/2023			1	1	15.686.020	100%	1,40%
GRUP TOPLAMI					15.686.020							15.686.020		1,40%
FON PORTFÖY DEĞERİ					98.548.106							1.118.422.257		100%
DÖVİZ BAKİYELERİ														
			TRY		18.251	1	29/12/2023			1	1	18.251	100%	0,00%
GRUP TOPLAMI					18.251							18.251		0,00%
VIOP SÖZLEŞMESİ														
Uzun Pozisyon	Uzun	31/01/2024	F_TCELL0124		450	59,653333	11/12/2023			57,78	1	2.600.100	5,26%	0,23%
Uzun Pozisyon	Uzun	29/02/2024	F_XU0300224		550	8.457,08	28/12/2023			8.523,25	1	46.877.875	94,74%	4,19%
GRUP TOPLAMI					1.000							49.477.975		4,42%

PERFORM PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)’UN
01 OCAK- 31 ARALIK 2023 TARİHLİ TOPLAM DEĞER TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosu	31 Aralık 2023		
	Tutarı (TL)	Grup %	Toplam %
A. Fon/Ortaklık Portföy Değeri	1.118.422.257	%100	94,34%
B. Hazır Değerler (+)	18.251	100,00%	--
a) Kasa	--	--	--
b) Bankalar	18.251	100,00%	--
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--
C. Alacaklar (+)	82.992.650	%100	7,00%
a) Takasta Alacaklar	82.992.650	100%	7,00%
b) Diğer Alacaklar	--	--	--
Ç. Diğer Varlıklar (+)	--	--	--
D. Borçlar (-)	15.866.549	100,00%	-1,34%
a) Takasa Borçlar	12.951.328	81,63%	-1,09%
b) Yönetim Ücreti	2.569.104	16,19%	-0,22%
c) Ödenecek Vergi	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--
d) Krediler	--	--	--
e) Diğer Borçlar	346.117	2,18%	-0,03%
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	1.185.566.609		100,00%
Dolaşımdaki Pay Sayısı	86.600.321		
Fiyat	13,690095		