

**PERFORM PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON**

**(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

**31 ARALIK 2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİYAT RAPORU**

**Perform Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) 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 (TL) 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 İlişkin 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 2022 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Perform Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) 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 İlişkin 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, 28 Nisan 2023

**PERFORM PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**  
**31 ARALIK 2022 TARİHLİ FİYAT RAPORU**  
**FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nomin al Faiz Oranı	Nominal Deger / Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Günlük Birim Deger	Gün lük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
<b>A.HİSSE SENEDİ</b>													
	Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.		AHGAZ		5.000	106,1	30/12/2022		90,5	1	452.500	0,05%	0,05%
	Akbank T.A.Ş.		AKBNK		1.140.000	20,44	23/12/2022		19,55	1	22.287.000	0,02%	2,24%
	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		AKFGY		0,33	5,1	14/12/2021		5,28	1	1,74	0,00%	0,00%
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		AKSEN		3.365.000	27,35	29/12/2022		47	1	158.155.000	17%	16%
	Arçelik A.Ş.		ARCLK		100.000	78,27	04/11/2022		112,2	1	11.220.000	1,20%	1,13%
	ARSAN TEKSTİL		ARSAN		1.000.000	7,66	05/12/2022		13,19	1	13.190.000	1,41%	1,33%
	DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.		DAPGM		553.000	54,72	29/12/2022		71,8	1	39.705.400	4,25%	3,99%
	Enerjisa Enerji A.Ş.		ENJSA		333.697	27,3	30/12/2022		36,06	1	12.033.114	1%	1%
	OTOSAN		FROTO		147.000	374,19	13/12/2022		524,5	1	77.101.500	8%	8%
	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.		GENIL		172.000	46,65	30/12/2022		51,8	1	8.909.600	1%	1%
	GLOBAL YAT. HOLDİNG		GLYHO		845.000	7,14	28/12/2022		11,23	1	9.489.350	1%	1%
	Hektaş Ticaret T.A.Ş.		HEKTS		2.512.864	20,01	30/12/2022		37,62	1	94.533.929	10%	10%
	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.		INDES		179.000	20,97	20/12/2022		20,92	1	3.744.680	0,40%	0,38%
	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.		KAREL		922.500	31,99	30/12/2022		24,9	1	22.970.250	2%	2%
	T.C.		KAREL.R		646.000	0,07	29/12/2022		22,07	1	14.259.804	2%	1%
	T.C.		KONKA		11.000	65,16	30/12/2022		63,8	1	701.800	0,08%	0,07%
	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik		KONTR		204.399	135,18	27/12/2022		158,3	1	32.356.344	3,47%	3,25%
	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.		OTKAR		137.920	637,32	27/12/2022		1.038	1	143.160.960	15%	14%

	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		OYYAT		699.000	38,58	23/12/2022		38,5	1	26.911.500	2,88%	2,71%
	POLISAN HOLDING A.Ş.		POLHO		3.744.641	12,26	29/12/2022		13,84	1	51.825.831	6%	5%
	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		PSGYO		200.000	8,25	26/12/2022		8,94	1	1.788.000	0,19%	0,18%
	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.SAN. A.		SELEC		537.000	25,97	30/11/2022		40,5	1	21.748.500	2%	2%
	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.		TCELL		40.000	37,5	30/12/2022		37,88	1	1.515.200	0,16%	0,15%
	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TEZOL		1.155.000	27,59	29/12/2022		29,44	1	34.003.200	4%	3%
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O		THYAO		252.264	92,87	27/12/2022		140,9	1	35.543.998	3,81%	3,57%
	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş		TOASO		270.000	120,86	30/12/2022		165,7	1	44.739.000	5%	4%
	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş		TUKAS		500.000	13,21	10/11/2022		22,56	1	11.280.000	1,21%	1,13%
	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		VESTL		21.000	68,89	15/12/2022		71,25	1	1.496.250	0,16%	0,15%
	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		YYLGD		1.000.000	21,31	26/12/2022		38,54	1	38.540.000	4%	4%
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>20.693.285</b>						<b>933.662.712</b>		<b>94%</b>

PERFORM PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

31 ARALIK 2022 TARİHLİ FİYAT RAPORU  
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

K.BORSA PARA PİYASASI														
		02/01/2023		12,10%	44.213.928	100	30/12/2022	0,00%		100,0663	1	44.199.285	100%	4%
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>44.213.928</b>							<b>44.199.285</b>		<b>40%</b>
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ														
			Teminat		16.449.549	1	30/12/2022			1	1	16.449.549	100,00 %	2%
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>16.449.549</b>							<b>16.449.549</b>		<b>2%</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>					<b>81.356.761</b>							<b>994.311.545</b>		<b>100%</b>
VIOP SÖZLEŞMESİ														
Uzun Pozisyon	Uzun	31/01/2023	F_HEKTS0123		1.150	39,222417	30/12/2022			38,87	1	4.470.050	100%	44%
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>1.150</b>							<b>4.470.050</b>		

**PERFORM PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)'UN  
01 OCAK - 31 ARALIK 2022 TARİHLİ TOPLAM DEĞER TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosu	31 Aralık 2022		
	Tutarı (TL)	Grup %	Toplam %
<b>A. Fon/Ortaklık Portföy Değeri</b>	<b>994.311.545</b>	<b>%100</b>	<b>97,86%</b>
<b>B. Hazır Değerler (+)</b>	<b>21.766</b>	<b>100,00%</b>	<b>--</b>
a) Kasa	--	--	--
b) Bankalar	21.766	100,00%	--
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--
<b>C. Alacaklar (+)</b>	<b>52.324.139,</b>	<b>--</b>	<b>5,15%</b>
a) Takastan Alacaklar	52.324.139	100%	5,15%
b) Diğer Alacaklar	--	--	--
<b>Ç. Diğer Varlıklar (+)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>D. Borçlar (-)</b>	<b>30.604.895</b>	<b>100,00%</b>	<b>-3,01%</b>
a) Takasa Borçlar	28.264.420	92,35%	-2,78%
b) Yönetim Ücreti	2.077.210	6,79%	-0,20%
c) Ödenecek Vergi	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--
d) Krediler	--	--	--
e) Diğer Borçlar	263.266	0,86%	-0,03%
<b>Toplam Değer/Net Varlık Değeri</b>	<b>1.016.052.557</b>		<b>100,00%</b>
<b>Dolaşımdaki Pay Sayısı</b>	<b>117.369.155</b>		
<b>Fiyat</b>	<b>8,656896</b>		