

PPM PİRAMİT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PPM PİRAMİT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
E-) Katılma Payı Sayısı	:	199.350.084,35
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	124.861.076,000
G-)Fonun Süresi	:	08 Ağustos 2024
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,596575
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,538270
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	77,77
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,55
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,68
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	60.381.037,72
	:	
	:	71.507.547,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş.			TRAAEFES91A9			648.500,00	14,981635	30/09/25			80100511		13,830000	8.968.755,00	5,93	4,24	4,50
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş.			TRAAEFES91A9			46.200,00	14,641193	30/09/25			80100511		13,830000	638.946,00	0,42	0,30	0,32
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			160.800,00	64,746589	30/09/25			80100511		62,700000	10.082.160,00	6,66	4,76	5,06
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			40.500,00	84,984624	30/09/25			80100511		82,300000	3.333.150,00	2,20	1,57	1,67
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			-24.400,00	84,119177	30/09/25			80100511		82,300000	-2.008.120,00	-1,33	-0,95	-1,01
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			4.700,00	131,070926	30/09/25			80100511		126,500000	594.550,00	0,39	0,28	0,30
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			800,00	127,346713	30/09/25			80100511		126,500000	101.200,00	0,07	0,05	0,05
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			3.900,00	109,316667	29/09/25			80100511		97,600000	380.640,00	0,25	0,18	0,19
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			43.500,00	100,277278	30/09/25			80100511		97,600000	4.245.600,00	2,81	2,00	2,13

PPM PİRAMİT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Eylül-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			100,00	536,500000	29/09/25			80100511		541,000000	54.100,00	0,04	0,03	0,03
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			500,00	462,925260	29/09/25			80100511		426,000000	213.000,00	0,14	0,10	0,11
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			11.600,00	439,654556	30/09/25			80100511		426,000000	4.941.600,00	3,27	2,33	2,48
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.800,00	46,450000	30/09/25			80100511		47,100000	131.880,00	0,09	0,06	0,07
DOAS	TL	DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			400,00	174,000000	30/09/25			80100517		175,900000	70.360,00	0,05	0,03	0,04
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			61.300,00	17,742583	30/09/25			80100517		17,130000	1.050.069,00	0,69	0,50	0,53
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			17.400,00	17,284467	30/09/25			80100517		17,130000	298.062,00	0,20	0,14	0,15
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			52.000,00	20,016088	30/09/25			80100517		19,870000	1.033.240,00	0,68	0,49	0,52
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-16.700,00	19,990533	30/09/25			80100517		19,870000	-331.829,00	-0,22	-0,16	-0,17
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			4.900,00	72,746667	30/09/25			80100517		70,400000	344.960,00	0,23	0,16	0,17
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-3.700,00	70,712500	30/09/25			80100517		70,400000	-260.480,00	-0,17	-0,12	-0,13
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			339.100,00	29,146150	30/09/25			80100517		29,400000	9.969.540,00	6,59	4,71	5,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			7.100,00	29,253269	30/09/25			80100517		29,400000	208.740,00	0,14	0,10	0,10
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			100,00	103,948700	30/09/25			80100517		99,050000	9.905,00	0,01	0,01	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4.400,00	99,573304	30/09/25			80100517		99,050000	435.820,00	0,29	0,21	0,22
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			7.900,00	143,842757	30/09/25			80100517		139,800000	1.104.420,00	0,73	0,52	0,55
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			5.300,00	142,028405	30/09/25			80100517		139,800000	740.940,00	0,49	0,35	0,37
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			17.300,00	289,046371	30/09/25			80100517		285,250000	4.934.825,00	3,26	2,33	2,48
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			16.700,00	288,102641	30/09/25			80100517		285,250000	4.763.675,00	3,15	2,25	2,39
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			10.100,00	28,557758	30/09/25			80100517		26,340000	266.034,00	0,18	0,13	0,13
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			11.300,00	27,369659	30/09/25			80100517		26,340000	297.642,00	0,20	0,14	0,15
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			186.400,95	3,942730	30/09/25			80100517		3,710000	691.547,54	0,46	0,33	0,35
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			114.800,00	3,851490	30/09/25			80100517		3,710000	425.908,00	0,28	0,20	0,21
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			122.100,00	13,887073	29/09/25			80100517		14,150000	1.727.715,00	1,14	0,82	0,87
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			225.700,00	14,077176	30/09/25			80100517		14,150000	3.193.655,00	2,11	1,51	1,60
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			95.300,00	169,266448	30/09/25			80100511		172,900000	16.477.370,00	10,86	7,78	8,27
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-42.500,00	169,469051	30/09/25			80100511		172,900000	-7.348.250,00	-4,86	-3,47	-3,69
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			11.600,00	25,504984	30/09/25			80100511		25,220000	292.552,00	0,19	0,14	0,15
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			75.400,00	25,291055	30/09/25			80100511		25,220000	1.901.588,00	1,26	0,90	0,95
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			5.200,00	28,575721	30/09/25			80100511		28,400000	147.680,00	0,10	0,07	0,07
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAKRDMR91G7			81.000,00	28,475496	30/09/25			80100511		28,400000	2.300.400,00	1,52	1,09	1,15

PPM PİRAMİT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Eylül-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MGROS	TL	Ş. (D) MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			15.200,00	462,894510	30/09/25			80100511		445,000000	6.764.000,00	4,47	3,19	3,39
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.100,00	451,954043	30/09/25			80100511		445,000000	3.159.500,00	2,09	1,49	1,58
ODAS	TL	A.Ş. ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			216.900,00	5,882193	30/09/25			80100511		5,470000	1.186.443,00	0,78	0,56	0,60
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			-97.400,00	5,735419	30/09/25			80100511		5,470000	-532.778,00	-0,35	-0,25	-0,27
OYAKC	TL	A.Ş. MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMRDIN91F2			23.400,00	21,869493	29/09/25			80100511		21,180000	495.612,00	0,33	0,23	0,25
OYAKC	TL	MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-3.700,00	21,020636	30/09/25			80100511		21,180000	-78.366,00	-0,05	-0,04	-0,04
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			289.100,00	19,743243	30/09/25			80100511		18,090000	5.229.819,00	3,46	2,47	2,62
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-59.600,00	18,537952	30/09/25			80100511		18,090000	-1.078.164,00	-0,71	-0,51	-0,54
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TASIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			30.600,00	238,778650	30/09/25			80100511		216,500000	6.624.900,00	4,38	3,13	3,32
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			9.700,00	229,362941	30/09/25			80100511		216,500000	2.100.050,00	1,39	0,99	1,05
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			125.800,00	89,715257	30/09/25			80100511		86,800000	10.919.440,00	7,22	5,16	5,48
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-5.600,00	89,079791	30/09/25			80100511		86,800000	-486.080,00	-0,32	-0,23	-0,24
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.500,00	3,922656	30/09/25			80100511		3,750000	9.375,00	0,01	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			352.500,00	3,795733	30/09/25			80100511		3,750000	1.321.875,00	0,87	0,62	0,66
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			119.000,00	37,454660	30/09/25			80100511		37,320000	4.441.080,00	2,93	2,10	2,23
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			11.000,00	245,185694	30/09/25			80100511		240,000000	2.640.000,00	1,74	1,25	1,32
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-3.000,00	241,250328	30/09/25			80100511		240,000000	-720.000,00	-0,48	-0,34	-0,36
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			145.000,00	96,382119	30/09/25			80100511		97,850000	14.188.250,00	9,38	6,70	7,12
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-41.400,00	96,404345	30/09/25			80100511		97,850000	-4.050.990,00	-2,68	-1,91	-2,03
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			45.500,00	317,294178	30/09/25			80100511		315,000000	14.332.500,00	9,47	6,77	7,19
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-17.200,00	317,521927	30/09/25			80100511		315,000000	-5.418.000,00	-3,58	-2,56	-2,72
TKFEN	TL	A.Ş. TEK FEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.200,00	82,216667	30/09/25			80100511		81,500000	97.800,00	0,06	0,05	0,05
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			300,00	242,223000	25/09/25			80100511		259,250000	77.775,00	0,05	0,04	0,04
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			6.100,00	256,391798	30/09/25			80100511		259,250000	1.581.425,00	1,05	0,75	0,79
TSKB	TL	A.Ş. T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			55.900,00	13,375045	30/09/25			80100511		13,360000	746.824,00	0,49	0,35	0,37
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			95.900,00	13,494950	30/09/25			80100511		13,360000	1.281.224,00	0,85	0,60	0,64
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			127.000,00	55,161307	30/09/25			80100511		50,800000	6.451.600,00	4,26	3,05	3,24
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-74.300,00	53,844712	30/09/25			80100511		50,800000	-3.774.440,00	-2,49	-1,78	-1,89
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.000,00	183,562857	30/09/25			80100511		186,500000	559.500,00	0,37	0,26	0,28
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			69.200,00	111,164422	30/09/25			80100511		104,500000	7.231.400,00	4,78	3,41	3,63
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.			TREULKR00015			-22.500,00	109,241202	30/09/25			80100511		104,500000	-2.351.250,00	-1,55	-1,11	-1,18

PPM PİRAMİT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Eylül-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
VAKBN	TL	Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			21.500,00	27,203521	30/09/25			80100511		25,600000	550.400,00	0,36	0,26	0,28			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			31.100,00	26,300717	30/09/25			80100511		25,600000	796.160,00	0,53	0,38	0,40			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			26.500,00	31,026189	30/09/25			80100511		33,940000	899.410,00	0,59	0,43	0,45			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-8.800,00	33,722599	30/09/25			80100511		33,940000	-298.672,00	-0,20	-0,14	-0,15			
GRUP TOPLAMI								3.846.900,95											151.321.171,54	100,00	71,48	75,89
GRUP TOPLAMI								3.846.900,95											151.321.171,54	100,00	71,48	75,89
TPP																						
TPP			01/10/25	0		41,20		30.033.863,01	41,200000	30/09/25			290261	30.033.863,01	41,200000	30.033.863,01	78,95	14,15	15,07			
TPP			01/10/25	0		41,20		1.001.128,77	41,200000	30/09/25			291457	1.001.128,77	41,200000	1.001.128,77	2,63	0,47	0,50			
TPP			01/10/25	0		41,10		7.007.882,19	41,100000	30/09/25			291207	7.007.882,19	41,100000	7.007.882,19	18,42	3,31	3,52			
GRUP TOPLAMI								38.042.873,97											38.042.873,97	100,00	17,93	19,09
GRUP TOPLAMI								38.042.873,97											38.042.873,97	100,00	17,93	19,09
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_AEFES1025	TL				F_AEFES1025			2.447,00	14,100000	30/09/25			80105125		14,270000	3.491.869,00	0,00	0,00	0,00			
F_AEFES1125	TL				F_AEFES1125			4.500,00	14,500000	30/09/25			80105125		14,640000	6.588.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_AKBNK1025	TL				F_AKBNK1025			302,00	63,250000	30/09/25			80105125		64,430000	1.945.786,00	0,00	0,00	0,00			
F_AKBNK1125	TL				F_AKBNK1125			1.306,00	65,000000	30/09/25			80105125		66,120000	8.635.272,00	0,00	0,00	0,00			
F_ALARK1025	TL				F_ALARK1025			80,00	85,120000	30/09/25			80105125		84,650000	677.200,00	0,00	0,00	0,00			
F_ALARK1125	TL				F_ALARK1125			81,00	87,860000	30/09/25			80105125		87,480000	708.588,00	0,00	0,00	0,00			
F_ARCLK1025	TL				F_ARCLK1025			54,00	130,500000	30/09/25			80105125		130,500000	704.700,00	0,00	0,00	0,00			
F_ARCLK1125	TL				F_ARCLK1125			1,00	135,250000	30/09/25			80105125		133,800000	13.380,00	0,00	0,00	0,00			
F_ASTOR1025	TL				F_ASTOR1025			456,00	99,700000	30/09/25			80105125		100,150000	4.566.840,00	0,00	0,00	0,00			
F_ASTOR1125	TL				F_ASTOR1125			18,00	102,750000	30/09/25			80105125		103,200000	185.760,00	0,00	0,00	0,00			
F_BIMAS1025	TL				F_BIMAS1025			1,00	552,300000	30/09/25			80105125		558,000000	55.800,00	0,00	0,00	0,00			
F_BRSAN1025	TL				F_BRSAN1025			10,00	436,250000	30/09/25			80105125		436,250000	436.250,00	0,00	0,00	0,00			
F_BRSAN1125	TL				F_BRSAN1125			111,00	466,250000	30/09/25			80105125		447,300000	4.965.030,00	0,00	0,00	0,00			
F_CIMSA1025	TL				F_CIMSA1025			28,00	48,450000	30/09/25			80105125		48,450000	135.660,00	0,00	0,00	0,00			
F_DOAS1125	TL				F_DOAS1125			4,00	183,950000	30/09/25			80105125		183,950000	73.580,00	0,00	0,00	0,00			
F_DOHOL1025	TL				F_DOHOL1025			747,00	17,510000	30/09/25			80105125		17,600000	1.314.720,00	0,00	0,00	0,00			
F_DOHOL1125	TL				F_DOHOL1125			40,00	17,900000	30/09/25			80105125		18,010000	72.040,00	0,00	0,00	0,00			
F_EKGYO1125	TL				F_EKGYO1125			353,00	20,650000	30/09/25			80105125		21,110000	745.183,00	0,00	0,00	0,00			
F_ENKAI1125	TL				F_ENKAI1125			12,00	73,320000	30/09/25			80105125		73,320000	87.984,00	0,00	0,00	0,00			
F_EREGL1025	TL				F_EREGL1025			2.500,00	30,140000	30/09/25			80105125		30,320000	7.580.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_EREGL1125	TL				F_EREGL1125			962,00	31,000000	30/09/25			80105125		30,930000	2.975.466,00	0,00	0,00	0,00			
F_FROTO1025	TL				F_FROTO1025			43,00	102,950000	30/09/25			80105125		101,900000	438.170,00	0,00	0,00	0,00			
F_FROTO1125	TL				F_FROTO1125			2,00	104,650000	30/09/25			80105125		104,350000	20.870,00	0,00	0,00	0,00			
F_GARAN1025	TL				F_GARAN1025			12,00	142,250000	30/09/25			80105125		143,600000	172.320,00	0,00	0,00	0,00			
F_GARAN1125	TL				F_GARAN1125			120,00	146,350000	30/09/25			80105125		146,700000	1.760.400,00	0,00	0,00	0,00			
F_GUBRF1025	TL				F_GUBRF1025			150,00	301,400000	30/09/25			80105125		292,600000	4.389.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_GUBRF1125	TL				F_GUBRF1125			190,00	311,450000	30/09/25			80105125		302,800000	5.753.200,00	0,00	0,00	0,00			
F_HALKB1025	TL				F_HALKB1025			25,00	27,810000	30/09/25			80105125		27,120000	67.800,00	0,00	0,00	0,00			
F_HALKB1125	TL				F_HALKB1125			189,00	28,610000	30/09/25			80105125		27,890000	527.121,00	0,00	0,00	0,00			
F_HEKTS1025	TL				F_HEKTS1025			2.000,00	3,940000	30/09/25			80105125		3,840000	768.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_HEKTS1125	TL				F_HEKTS1125			1.012,00	4,040000	30/09/25			80105125		3,940000	398.728,00	0,00	0,00	0,00			
F_ISCTR1025	TL				F_ISCTR1025			3.400,00	14,560000	30/09/25			80105125		14,570000	4.953.800,00	0,00	0,00	0,00			
F_ISCTR1125	TL				F_ISCTR1125			78,00	14,920000	30/09/25			80105125		14,910000	116.298,00	0,00	0,00	0,00			
F_KCHOL1025	TL				F_KCHOL1025			320,00	177,200000	30/09/25			80105125		178,100000	5.699.200,00	0,00	0,00	0,00			

PPM PİRAMİT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Eylül-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
F_TTKOM1125	TL				F_TTKOM1125			7,00	53,440000	30/09/25			80105125		53,800000	37.660,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1025	TL				F_TUPRS1025			5,00	190,850000	30/09/25			80105125		190,850000	95.425,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1125	TL				F_TUPRS1125			25,00	194,300000	30/09/25			80105125		194,300000	485.750,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1025	TL				F_ULKER1025			329,00	108,300000	30/09/25			80105125		107,450000	3.535.105,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1125	TL				F_ULKER1125			138,00	112,000000	30/09/25			80105125		110,850000	1.529.730,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1025	TL				F_VAKBN1025			261,00	26,670000	30/09/25			80105125		26,330000	687.213,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1125	TL				F_VAKBN1125			265,00	27,360000	30/09/25			80105125		26,990000	715.235,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1025	TL				F_YKBNK1025			160,00	34,900000	30/09/25			80105125		34,900000	558.400,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1125	TL				F_YKBNK1125			17,00	35,800000	30/09/25			80105125		35,800000	60.860,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								38.469,00								157.720.424,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								38.469,00								157.720.424,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								22.429.937,39								22.429.937,39	100,00	10,59	
GRUP TOPLAMI								22.429.937,39								22.429.937,39	100,00	10,59	
GRUP TOPLAMI								22.429.937,39								22.429.937,39	100,00	10,59	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																211.793.982,90		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	211.793.982,90	106,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.142,40	0,00 %
C-)ALACAKLAR	83.127.678,70	41,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-95.578.719,65	-47,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	199.350.084,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	351.885,13	0,1765 %
Kayda Alma Ücreti	1.534,87	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.980,93	0,0160 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	113.100,92	0,0567 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.819,40	0,0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	72,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	5.221,51	0,0026 %
	510.058,46	0,2557 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
DOHOL	Temmettü	03/09/25	11.769,22	11.769,22
THYAO	Temmettü	04/09/25	98.786,23	98.786,23
BIMAS	Temmettü	19/09/25	55.200,00	55.200,00

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