

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

Eylül-2026

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	:	131.320.485,72
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	59.422.517,000
G-)Fonun Süresi	:	08 Ağustos 2024
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,209945
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,198692
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,10
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	79,50
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
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	:	17,96
o-)Yatırım Fonu	:	2,54
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	103.792,11
	:	1.199.196,25

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			93.300,00	19,403104	31/08/26			80100511		18,450000	1.721.385,00	1,61	1,35	1,31
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş.			TRAAEFES91A9			-30.800,00	19,287489	04/09/26			80100511		18,450000	-568.260,00	-0,53	-0,45	-0,43
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABNK91N6			79.200,00	71,506536	04/09/26			80100511		71,850000	5.690.520,00	5,33	4,48	4,33
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			35.500,00	88,303033	04/09/26			80100511		78,800000	2.797.400,00	2,62	2,20	2,13
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			10.400,00	85,162698	04/09/26			80100511		78,800000	819.520,00	0,77	0,65	0,62
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			41.500,00	107,240404	02/09/26			80100511		112,000000	4.648.000,00	4,35	3,66	3,54
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			-6.900,00	107,382983	04/09/26			80100511		112,000000	-772.800,00	-0,72	-0,61	-0,59
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON			TRAASELS91H2			500,00	370,289780	02/09/26			80100511		388,250000	194.125,00	0,18	0,15	0,15

PPM PİRAMİT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Eylül-2026																			
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)
ASELS	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-100,00	370,289775	04/09/26			80100511		388,250000	-38.825,00	-0,04	-0,03	-0,03
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			200,00	303,263900	04/09/26			80100511		295,000000	59.000,00	0,06	0,05	0,04
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			184.400,00	20,206410	03/09/26			80100517		19,440000	3.584.736,00	3,35	2,82	2,73
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-33.600,00	20,206410	04/09/26			80100517		19,440000	-653.184,00	-0,61	-0,51	-0,50
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			8.200,00	87,678539	31/08/26			80100517		87,250000	715.450,00	0,67	0,56	0,54
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2.400,00	87,530568	03/09/26			80100517		87,250000	209.400,00	0,20	0,16	0,16
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			82.800,00	38,179682	04/09/26			80100517		37,200000	3.080.160,00	2,88	2,42	2,35
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.200,00	38,165607	04/09/26			80100517		37,200000	44.640,00	0,04	0,04	0,03
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			12.000,00	80,604093	28/08/26			80100517		77,200000	926.400,00	0,87	0,73	0,71
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-100,00	80,604093	04/09/26			80100517		77,200000	-7.720,00	-0,01	-0,01	-0,01
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			6.000,00	133,831497	31/08/26			80100517		131,400000	788.400,00	0,74	0,62	0,60
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-1.200,00	133,831496	04/09/26			80100517		131,400000	-157.680,00	-0,15	-0,12	-0,12
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.300,00	466,359552	04/09/26			80100517		478,750000	1.101.125,00	1,03	0,87	0,84
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-1.700,00	468,084050	03/09/26			80100517		478,750000	-813.875,00	-0,76	-0,64	-0,62
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.646.700,95	2,900416	02/09/26			80100517		2,640000	4.347.290,52	4,07	3,42	3,31
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-17.500,00	2,900416	03/09/26			80100517		2,640000	-46.200,00	-0,04	-0,04	-0,04
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			563.600,00	12,745394	31/08/26			80100517		13,010000	7.332.436,00	6,86	5,77	5,58
KRDMD	TL	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			70.900,00	45,205755	31/08/26			80100511		43,520000	3.085.568,00	2,89	2,43	2,35
KRDMD	TL	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-14.400,00	45,205755	04/09/26			80100511		43,520000	-626.688,00	-0,59	-0,49	-0,48
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			4.700,00	573,362374	04/09/26			80100511		527,000000	2.476.900,00	2,32	1,95	1,89
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			100,00	571,061869	04/09/26			80100511		527,000000	52.700,00	0,05	0,04	0,04
OYAKC	TL	MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMRDIN91F2			117.600,00	22,595539	04/09/26			80100511		21,560000	2.535.456,00	2,37	1,99	1,93
OYAKC	TL	MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-83.100,00	22,595539	04/09/26			80100511		21,560000	-1.791.636,00	-1,68	-1,41	-1,36
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			189.800,00	19,890269	31/08/26			80100511		20,060000	3.807.388,00	3,56	3,00	2,90
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-5.200,00	19,890269	04/09/26			80100511		20,060000	-104.312,00	-0,10	-0,08	-0,08
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.000,00	153,531820	26/08/26			80100511		148,700000	743.500,00	0,70	0,58	0,57
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-4.700,00	153,531833	04/09/26			80100511		148,700000	-698.890,00	-0,65	-0,55	-0,53
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			89.300,00	92,058111	04/09/26			80100511		92,600000	8.269.180,00	7,74	6,51	6,30
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.313.800,00	2,369670	02/09/26					2,290000	3.008.602,00	2,82	2,37	2,29
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI			TRASISEW91Q3			62.700,00	41,274550	04/09/26			80100511		39,080000	2.450.316,00	2,29	1,93	1,87

PPM PİRAMİT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																					
Eylül-2026																					
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)		
SISE	TL	RI A.Ş. TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.500,00	41,188869	04/09/26			80100511		39,080000	97.700,00	0,09	0,08	0,07		
SOKM	TL	SOK MARKETLER TİCARET AS			TRESOKM00022			100,00	57,950000	04/09/26			80100511		58,000000	5.800,00	0,01	0,00	0,00		
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			12.900,00	271,498102	04/09/26			80100511		268,250000	3.460.425,00	3,24	2,72	2,64		
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-5.200,00	270,522144	04/09/26			80100511		268,250000	-1.394.900,00	-1,31	-1,10	-1,06		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			41.100,00	103,891634	03/09/26			80100511		98,150000	4.033.965,00	3,77	3,17	3,07		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			500,00	103,736251	04/09/26			80100511		98,150000	49.075,00	0,05	0,04	0,04		
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			40.000,00	307,951712	31/08/26			80100511		296,000000	11.840.000,00	11,06	9,30	9,02		
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKALA RI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.200,00	273,449650	02/09/26			80100511		274,250000	329.100,00	0,31	0,26	0,25		
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKALA RI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.800,00	265,527993	04/09/26			80100511		274,250000	493.650,00	0,46	0,39	0,38		
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			22.600,00	53,962353	02/09/26			80100511		50,800000	1.148.080,00	1,07	0,90	0,87		
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-14.600,00	52,448076	04/09/26			80100511		50,800000	-741.680,00	-0,69	-0,58	-0,56		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			40.900,00	52,054268	04/09/26			80100511		51,900000	2.122.710,00	1,99	1,67	1,62		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-1.500,00	51,812734	04/09/26			80100511		51,900000	-77.850,00	-0,07	-0,06	-0,06		
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.800,00	381,166667	04/09/26			80100511		388,500000	699.300,00	0,65	0,55	0,53		
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			23.300,00	387,956135	04/09/26			80100511		388,500000	9.052.050,00	8,47	7,12	6,89		
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			33.100,00	94,188066	31/08/26			80100511		90,450000	2.993.895,00	2,80	2,36	2,28		
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.600,00	93,864731	04/09/26			80100511		90,450000	144.720,00	0,14	0,11	0,11		
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			18.700,00	31,010403	04/09/26			80100511		33,620000	628.694,00	0,59	0,49	0,48		
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-18.200,00	31,010400	04/09/26			80100511		33,620000	-611.884,00	-0,57	-0,48	-0,47		
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			206.800,00	23,000291	04/09/26			80100511		26,460000	5.471.928,00	5,12	4,31	4,17		
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-76.000,00	23,600813	04/09/26			80100511		26,460000	-2.010.960,00	-1,88	-1,58	-1,53		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			301.300,00	36,209860	04/09/26			80100511		35,900000	10.816.670,00	10,12	8,51	8,24		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.800,00	36,210367	03/09/26			80100511		35,900000	100.520,00	0,09	0,08	0,08		
GRUP TOPLAMI								5.062.300,95										106.860.535,52	100,00	84,07	81,38
GRUP TOPLAMI								5.062.300,95										106.860.535,52	100,00	84,07	81,38

TÜREV

Futures

Kısa

F_AEFES0926	TL		F_AEFES0926	586,00	19,678700	04/09/26	80105125	18,770000	1.099.922,00	0,00	0,00	0,00
F_AEFES1026	TL		F_AEFES1026	39,00	18,960000	04/09/26	80105125	19,150000	74.685,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0926	TL		F_AKBNK0926	792,00	73,400000	04/09/26	80105125	73,380000	5.811.696,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0926	TL		F_AKSEN0926	466,00	82,480200	04/09/26	80105125	80,580000	3.755.028,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN1026	TL		F_AKSEN1026	3,00	82,570000	04/09/26	80105125	82,790000	24.837,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0926	TL		F_ALARK0926	344,00	112,373900	04/09/26	80105125	114,250000	3.930.200,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1026	TL		F_ALARK1026	2,00	117,000000	04/09/26	80105125	117,500000	23.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0926	TL		F_ASELS0926	2,00	405,294400	04/09/26	80105125	396,750000	79.350,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1026	TL		F_ASELS1026	2,00	398,350000	04/09/26	80105125	406,850000	81.370,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1026	TL		F_ASTOR1026	2,00	307,600000	04/09/26	80105125	307,700000	61.540,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0926	TL		F_EKGYO0926	1.470,00	20,640300	04/09/26	80105125	19,850000	2.917.950,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1026	TL		F_EKGYO1026	38,00	20,470000	04/09/26	80105125	20,430000	77.634,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0926	TL		F_ENKAI0926	106,00	88,740000	04/09/26	80105125	89,150000	944.990,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0926	TL		F_EREGL0926	780,00	39,344900	04/09/26	80105125	37,980000	2.962.440,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1026	TL		F_EREGL1026	60,00	38,460000	04/09/26	80105125	39,050000	234.300,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0926	TL		F_FROTO0926	119,00	82,775000	04/09/26	80105125	78,780000	937.482,00	0,00	0,00	0,00

PPM PİRAMİT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Eylül-2026																			
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_GARAN0926	TL				F_GARAN0926			48,00	137,362000	04/09/26			80105125		134,350000	644.880,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1026	TL				F_GUBRF1026			6,00	498,400000	04/09/26			80105125		496,200000	297.720,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0926	TL				F_HEKTS0926			15.943,00	2,670000	04/09/26			80105125		2,700000	4.304.610,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1026	TL				F_HEKTS1026			349,00	2,740000	04/09/26			80105125		2,760000	96.324,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0926	TL				F_ISCTR0926			5.600,00	12,921300	04/09/26			80105125		13,290000	7.442.400,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL				F_ISCTR1026			36,00	13,640000	04/09/26			80105125		13,670000	49.212,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0926	TL				F_KRDMD0926			345,00	46,034200	04/09/26			80105125		44,420000	1.532.490,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1026	TL				F_KRDMD1026			220,00	45,220000	04/09/26			80105125		45,610000	1.003.420,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0926	TL				F_MGROS0926			42,00	573,908200	04/09/26			80105125		538,300000	2.260.860,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1026	TL				F_MGROS1026			6,00	541,500000	04/09/26			80105125		550,100000	330.060,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0926	TL				F_OYAKC0926			345,00	22,299200	04/09/26			80105125		22,030000	760.035,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0926	TL				F_PETKM0926			1.714,00	20,806500	04/09/26			80105125		20,420000	3.499.988,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1026	TL				F_PETKM1026			132,00	21,220000	04/09/26			80105125		21,030000	277.596,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1026	TL				F_PGSUS1026			3,00	155,350000	04/09/26			80105125		154,950000	46.485,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			893,00	95,170000	04/09/26			80105125		94,540000	8.442.422,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0926	TL				F_SASA0926			12.500,00	2,290000	04/09/26			80105125		2,340000	2.925.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1026	TL				F_SASA1026			638,00	2,360000	04/09/26			80105125		2,420000	154.396,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0926	TL				F_SISE0926			640,00	41,195300	04/09/26			80105125		39,900000	2.553.600,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1026	TL				F_SISE1026			12,00	40,690000	04/09/26			80105125		41,050000	49.260,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1026	TL				F_SOKM1026			1,00	59,950000	04/09/26			80105125		60,030000	6.003,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0926	TL				F_TAVHL0926			77,00	280,090400	04/09/26			80105125		271,550000	2.090.935,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0926	TL				F_TCELL0926			416,00	106,652100	04/09/26			80105125		100,050000	4.162.080,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			400,00	298,500000	04/09/26			80105125		302,550000	12.102.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0926	TL				F_TOASO0926			29,00	272,675900	04/09/26			80105125		279,300000	809.970,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1026	TL				F_TOASO1026			1,00	274,350000	04/09/26			80105125		286,550000	28.655,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0926	TL				F_TRALT0926			80,00	52,756500	04/09/26			80105125		51,980000	415.840,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0926	TL				F_TTKOM0926			394,00	52,832100	04/09/26			80105125		52,950000	2.086.230,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0926	TL				F_TUPRS0926			251,00	390,145200	04/09/26			80105125		390,350000	9.797.785,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0926	TL				F_ULKER0926			341,00	96,917700	04/09/26			80105125		92,540000	3.155.614,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1026	TL				F_ULKER1026			6,00	93,050000	04/09/26			80105125		95,270000	57.162,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1026	TL				F_VAKBN1026			5,00	35,400000	04/09/26			80105125		35,300000	17.650,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0926	TL				F_VESTL0926			1.307,00	24,607600	04/09/26			80105125		27,170000	3.551.119,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1026	TL				F_VESTL1026			1,00	25,300000	04/09/26			80105125		27,830000	2.783,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			3.036,00	36,740000	04/09/26			80105125		36,670000	11.133.012,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL				F_YKBNK1026			5,00	37,780000	04/09/26			80105125		37,720000	18.860,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.633,00								109.123.380,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.633,00								109.123.380,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								13.249.748,68								13.249.748,68	100,00	10,42	
GRUP TOPLAMI								13.249.748,68								13.249.748,68	100,00	10,42	
GRUP TOPLAMI								13.249.748,68								13.249.748,68	100,00	10,42	
FON PORTFÖY DEĞERİ																127.117.335,30		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	127.117.335,30	96,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.353,39	0,01 %
C-)ALACAKLAR	22.717.175,12	17,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.529.378,09	-14,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	131.320.485,72	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.231,79	0,0063 %
Fon Yönetim Ücreti	45.328,29	0,0345 %
Kayda Alma Ücreti	437,67	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.868,59	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.163,88	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	92,50	0,0001 %

PPM PİRAMİT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.035,61	0,0008 %
	63.949,33	0,0487 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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