

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

Ağustos-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	:	131.746.436,66
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	59.920.381,000
G-)Fonun Süresi	:	08 Ağustos 2024
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,198692
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,144717
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,84
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	:	16,35
o-)Yatırım Fonu	:	1,81
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	:	2,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.935.120,80
	:	16.240.771,82

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 SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			93.300,00	19,403104	31/08/26			80100511		17,840000	1.664.472,00	1,65	1,27	1,26
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			45.600,00	72,149948	28/08/26			80100511		71,850000	3.276.360,00	3,24	2,50	2,49
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			29.000,00	90,208378	31/08/26			80100511		79,400000	2.302.600,00	2,28	1,76	1,75
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			600,00	90,030844	31/08/26			80100511		79,400000	47.640,00	0,05	0,04	0,04
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			42.000,00	107,240404	31/08/26			80100511		108,300000	4.548.600,00	4,50	3,47	3,45
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-500,00	107,240404	31/08/26			80100511		108,300000	-54.150,00	-0,05	-0,04	-0,04
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			800,00	370,289788	31/08/26			80100511		386,250000	309.000,00	0,31	0,24	0,23
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-300,00	370,289780	31/08/26			80100511		386,250000	-115.875,00	-0,11	-0,09	-0,09

PPM PİRAMİT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Ağustos-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)	
BIMAS	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BIM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.000,00	413,550000	27/08/26			80100511		405,500000	1.216.500,00	1,20	0,93	0,92	
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			600,00	715,250000	27/08/26			80100511		724,000000	434.400,00	0,43	0,33	0,33	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			48.700,00	46,220466	27/08/26			80100511		44,680000	2.175.916,00	2,15	1,66	1,65	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-11.700,00	46,220466	31/08/26			80100511		44,680000	-522.756,00	-0,52	-0,40	-0,40	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			178.800,00	20,220705	31/08/26			80100517		20,000000	3.576.000,00	3,54	2,73	2,71	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			8.200,00	87,678539	31/08/26			80100517		87,400000	716.680,00	0,71	0,55	0,54	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			75.600,00	38,264970	28/08/26			80100517		38,780000	2.931.768,00	2,90	2,24	2,23	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			12.000,00	80,604093	28/08/26			80100517		76,950000	923.400,00	0,91	0,70	0,70	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			6.000,00	133,831497	31/08/26			80100517		130,900000	785.400,00	0,78	0,60	0,60	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.000,00	465,009365	25/08/26			80100517		481,750000	963.500,00	0,95	0,74	0,73	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			100,00	466,417605	31/08/26			80100517		481,750000	48.175,00	0,05	0,04	0,04	
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.731.200,95	2,905457	31/08/26			80100517		2,730000	4.726.178,60	4,68	3,60	3,59	
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-84.500,00	2,900416	31/08/26					2,730000	-230.685,00	-0,23	-0,18	-0,18	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			563.600,00	12,745394	31/08/26			80100517		12,640000	7.123.904,00	7,06	5,43	5,41	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.000,00	215,100000	31/08/26			80100511		214,900000	214.900,00	0,21	0,16	0,16	
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			70.900,00	45,205755	31/08/26			80100511		47,380000	3.359.242,00	3,33	2,56	2,55	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			4.300,00	577,907712	31/08/26			80100511		533,500000	2.294.050,00	2,27	1,75	1,74	
OYAKC	TL	MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMRDIN91F2			90.600,00	22,716395	31/08/26			80100511		22,480000	2.036.688,00	2,02	1,55	1,55	
OYAKC	TL	MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMRDIN91F2			9.000,00	22,744733	28/08/26			80100511		22,480000	202.320,00	0,20	0,15	0,15	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			189.800,00	19,890269	31/08/26			80100511		20,060000	3.807.388,00	3,77	2,90	2,89	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.000,00	153,531820	26/08/26			80100511		147,000000	735.000,00	0,73	0,56	0,56	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			76.100,00	92,036850	31/08/26			80100511		93,200000	7.092.520,00	7,02	5,41	5,38	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.704.000,00	2,368612	31/08/26			80100511		2,350000	4.004.400,00	3,97	3,05	3,04	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-390.200,00	2,369670	31/08/26					2,350000	-916.970,00	-0,91	-0,70	-0,70	
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			55.200,00	41,570875	28/08/26			80100511		39,620000	2.187.024,00	2,17	1,67	1,66	
SOKM	TL	SOK MARKETLER TİCARET AS			TRESOKM00022			6.400,00	57,977344	28/08/26			80100511		55,400000	354.560,00	0,35	0,27	0,27	
SOKM	TL	SOK MARKETLER TİCARET AS			TRESOKM00022			100,00	57,950000	31/08/26			80100511		55,400000	5.540,00	0,01	0,00	0,00	
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			8.500,00	273,580060	31/08/26			80100511		265,000000	2.252.500,00	2,23	1,72	1,71	
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.400,00	273,607845	31/08/26			80100511		265,000000	636.000,00	0,63	0,48	0,48	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			39.100,00	104,186603	31/08/26			80100511		95,050000	3.716.455,00	3,68	2,83	2,82	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM			TRATCELL91M1			1.000,00	104,084692	31/08/26			80100511		95,050000	95.050,00	0,09	0,07	0,07	

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

Ağustos-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)
THYAO	TL	HİZMETLERİ A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			40.000,00	307,951712	31/08/26			80100511		302,250000	12.090.000,00	11,96	9,22	9,18
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.300,00	273,449646	28/08/26			80100511		271,250000	352.625,00	0,35	0,27	0,27
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			-100,00	273,449650	31/08/26			80100511		271,250000	-27.125,00	-0,03	-0,02	-0,02
TRALT	TL	İŞLETMELERİ A.Ş. TÜRK ALTIN			TREKOAL00014			24.600,00	53,962353	31/08/26			80100511		52,900000	1.301.340,00	1,29	0,99	0,99
TRALT	TL	İŞLETMELERİ A.Ş. TÜRK ALTIN			TREKOAL00014			-2.000,00	53,962353	31/08/26					52,900000	-105.800,00	-0,10	-0,08	-0,08
TRMET	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			6.400,00	135,755150	25/08/26			80100511		144,700000	926.080,00	0,92	0,71	0,70
TSKB	TL	İŞLETMELERİ A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			27.300,00	11,324854	27/08/26			80100511		10,930000	298.389,00	0,30	0,23	0,23
TSKB	TL	İŞLETMELERİ A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			-15.000,00	11,324854	28/08/26			80100511		10,930000	-163.950,00	-0,16	-0,13	-0,12
TTKOM	TL	İŞLETMELERİ A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			16.900,00	53,886198	31/08/26			80100511		51,100000	863.590,00	0,86	0,66	0,66
TUPRS	TL	İŞLETMELERİ A.Ş. TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.200,00	374,812500	28/08/26			80100511		400,250000	480.300,00	0,48	0,37	0,36
ULKER	TL	İŞLETMELERİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			33.100,00	94,188066	31/08/26			80100511		89,950000	2.977.345,00	2,95	2,27	2,26
VAKBN	TL	İŞLETMELERİ A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			22.100,00	31,010404	31/08/26			80100511		31,740000	701.454,00	0,69	0,54	0,53
VESTL	TL	İŞLETMELERİ A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TRAVESTL91H6			230.700,00	23,053185	31/08/26			80100511		22,960000	5.296.872,00	5,25	4,04	4,02
VESTL	TL	İŞLETMELERİ A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TRAVESTL91H6			-51.500,00	23,012256	31/08/26					22,960000	-1.182.440,00	-1,17	-0,90	-0,90
YKBNK	TL	İŞLETMELERİ A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			225.700,00	36,304762	31/08/26			80100511		36,520000	8.242.564,00	8,16	6,29	6,26
GRUP TOPLAMI								5.178.000,95								100.974.938,60	100,00	77,01	76,63
GRUP TOPLAMI								5.178.000,95								100.974.938,60	100,00	77,01	76,63

TÜREV

Futures

Kısa

F_AEFES0926	TL		F_AEFES0926	894,00	18,840000	31/08/26		80105125	18,290000	1.635.126,00	0,00	0,00	0,00
F_AEFES1026	TL		F_AEFES1026	39,00	19,250000	31/08/26		80105125	18,680000	72.852,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0926	TL		F_AKBNK0926	456,00	75,160000	31/08/26		80105125	73,720000	3.361.632,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0926	TL		F_AKSEN0926	293,00	84,610600	31/08/26		80105125	81,550000	2.389.415,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN1026	TL		F_AKSEN1026	3,00	85,980000	31/08/26		80105125	84,070000	25.221,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0926	TL		F_ALARK0926	413,00	111,558400	31/08/26		80105125	111,200000	4.592.560,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1026	TL		F_ALARK1026	2,00	115,750000	31/08/26		80105125	114,300000	22.860,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0926	TL		F_ASELS0926	3,00	411,716700	31/08/26		80105125	396,650000	118.995,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1026	TL		F_ASELS1026	2,00	427,050000	31/08/26		80105125	408,550000	81.710,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0926	TL		F_BIMAS0926	30,00	423,050000	31/08/26		80105125	411,500000	1.234.500,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0926	TL		F_BRSAN0926	6,00	743,100000	31/08/26		80105125	743,600000	446.160,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0926	TL		F_CIMSA0926	370,00	47,299200	31/08/26		80105125	45,950000	1.700.150,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0926	TL		F_EKGYO0926	1.750,00	21,120000	31/08/26		80105125	20,550000	3.596.250,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1026	TL		F_EKGYO1026	38,00	21,730000	31/08/26		80105125	21,150000	80.370,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0926	TL		F_ENKAI0926	82,00	91,360000	31/08/26		80105125	90,280000	740.296,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0926	TL		F_EREGL0926	696,00	40,170000	31/08/26		80105125	39,840000	2.772.864,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1026	TL		F_EREGL1026	60,00	40,910000	31/08/26		80105125	40,980000	245.880,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0926	TL		F_FROTO0926	120,00	80,330000	31/08/26		80105125	79,330000	951.960,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0926	TL		F_GARAN0926	60,00	137,300000	31/08/26		80105125	134,150000	804.900,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0926	TL		F_GUBRF0926	15,00	480,996900	31/08/26		80105125	493,750000	740.625,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1026	TL		F_GUBRF1026	6,00	532,500000	31/08/26		80105125	511,800000	307.080,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0926	TL		F_HEKTS0926	16.118,00	2,956300	31/08/26		80105125	2,820000	4.545.276,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1026	TL		F_HEKTS1026	349,00	3,043000	31/08/26		80105125	2,910000	101.559,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0926	TL		F_ISCTR0926	5.600,00	13,130000	31/08/26		80105125	12,970000	7.263.200,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL		F_ISCTR1026	36,00	13,550000	31/08/26		80105125	13,350000	48.060,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL		F_KCHOL0926	10,00	219,850000	31/08/26		80105125	220,500000	220.500,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0926	TL		F_KRDMD0926	489,00	47,780000	31/08/26		80105125	48,450000	2.369.205,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1026	TL		F_KRDMD1026	220,00	48,800000	31/08/26		80105125	49,940000	1.098.680,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0926	TL		F_MGROS0926	37,00	572,500000	31/08/26		80105125	552,000000	2.042.400,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1026	TL		F_MGROS1026	6,00	590,200000	31/08/26		80105125	566,800000	340.080,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0926	TL		F_OYAKC0926	996,00	23,500000	31/08/26		80105125	22,980000	2.288.808,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0926	TL		F_PETKM0926	1.766,00	20,500000	31/08/26		80105125	20,610000	3.639.726,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1026	TL		F_PETKM1026	132,00	21,150000	31/08/26		80105125	21,250000	280.500,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0926	TL		F_PGSUS0926	47,00	154,450000	31/08/26		80105125	151,350000	711.345,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1026	TL		F_PGSUS1026	3,00	159,250000	31/08/26		80105125	156,000000	46.800,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL		F_SAHOL0926	761,00	96,130000	31/08/26		80105125	95,560000	7.272.116,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0926	TL		F_SASA0926	12.500,00	2,460000	31/08/26		80105125	2,420000	3.025.000,00	0,00	0,00	0,00

PPM PİRAMİT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ağustos-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_SASA1026	TL				F_SASA1026			638,00	2,520000	31/08/26			80105125		2,500000	159.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0926	TL				F_SISE0926			540,00	41,140000	31/08/26			80105125		40,800000	2.203.200,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1026	TL				F_SISE1026			12,00	42,420000	31/08/26			80105125		42,030000	50.436,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0926	TL				F_SOKM0926			64,00	59,090000	31/08/26			80105125		56,010000	358.464,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1026	TL				F_SOKM1026			1,00	59,730000	31/08/26			80105125		57,830000	5.783,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0926	TL				F_TAVHL0926			109,00	285,570200	31/08/26			80105125		271,550000	2.959.895,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0926	TL				F_TCELL0926			401,00	107,114000	31/08/26			80105125		97,810000	3.922.181,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			400,00	315,250000	31/08/26			80105125		309,700000	12.388.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0926	TL				F_TOASO0926			11,00	282,766700	31/08/26			80105125		278,250000	306.075,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1026	TL				F_TOASO1026			1,00	287,650000	31/08/26			80105125		284,000000	28.400,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0926	TL				F_TRALT0926			226,00	55,260000	31/08/26			80105125		54,170000	1.224.242,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0926	TL				F_TRMET0926			64,00	150,800000	31/08/26			80105125		147,850000	946.240,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0926	TL				F_TSKB0926			123,00	11,580000	31/08/26			80105125		11,190000	137.637,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0926	TL				F_TTKOM0926			169,00	55,662600	31/08/26			80105125		52,540000	887.926,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0926	TL				F_TUPRS0926			12,00	399,500000	31/08/26			80105125		405,500000	486.600,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0926	TL				F_ULKER0926			325,00	94,140000	31/08/26			80105125		92,570000	3.008.525,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1026	TL				F_ULKER1026			6,00	96,920000	31/08/26			80105125		95,550000	57.330,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0926	TL				F_VAKBN0926			216,00	34,380000	31/08/26			80105125		32,430000	700.488,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1026	TL				F_VAKBN1026			5,00	35,400000	31/08/26			80105125		33,470000	16.735,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0926	TL				F_VESTL0926			1.791,00	22,776200	31/08/26			80105125		23,550000	4.217.805,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1026	TL				F_VESTL1026			1,00	23,590000	31/08/26			80105125		24,200000	2.420,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			2.252,00	38,180000	31/08/26			80105125		37,420000	8.426.984,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL				F_YKBNK1026			5,00	39,240000	31/08/26			80105125		38,590000	19.295,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								51.780,00								103.728.822,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								51.780,00								103.728.822,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								30.150.309,92								30.150.309,92	100,00	22,99	
GRUP TOPLAMI								30.150.309,92								30.150.309,92	100,00	22,99	
GRUP TOPLAMI								30.150.309,92								30.150.309,92	100,00	22,99	
FON PORTFÖY DEĞERİ																131.125.248,52		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	131.125.248,52	99,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.667,95	0,01 %
C-)ALACAKLAR	4.591.556,42	3,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.983.036,23	-3,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	131.746.436,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	229.449,92	0,1742 %
Kayda Alma Ücreti	2.220,38	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.082,71	0,0259 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	43.732,09	0,0332 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.625,42	0,0043 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	407,50	0,0003 %
Diğer Harcamalar	5.008,85	0,0038 %
	322.403,07	0,2448 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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