

PPM PİRAMİT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-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	:	147.393.936,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	70.764.342,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,082884
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,015977
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	79,16
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	:	4,99
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	:	15,85
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	:	1,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	52.717.949,04
	:	72.890.766,63

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			13.400,00	20,773757	29/06/26			80100511		21,040000	281.936,00	0,25	0,19	0,19
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş.			TRAAEFES91A9			6.800,00	21,022789	30/06/26			80100511		21,040000	143.072,00	0,13	0,10	0,10
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			238.200,00	71,575926	30/06/26			80100511		77,000000	18.341.400,00	16,13	12,46	12,44
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-98.200,00	72,067931	30/06/26			80100511		77,000000	-7.561.400,00	-6,66	-5,13	-5,13
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			120.000,00	77,888983	30/06/26			80100511		81,250000	9.750.000,00	8,59	6,62	6,61
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-38.000,00	79,069259	30/06/26			80100511		81,250000	-3.087.500,00	-2,72	-2,10	-2,09
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			55.200,00	100,416498	30/06/26			80100511		107,700000	5.945.040,00	5,24	4,04	4,03
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-29.900,00	101,029795	30/06/26			80100511		107,700000	-3.220.230,00	-2,84	-2,19	-2,18

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

Haziran-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)
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			200,00	105,808000	19/06/26			80100511		99,350000	19.870,00	0,02	0,01	0,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.400,00	371,854167	30/06/26			80100511		345,000000	828.000,00	0,73	0,56	0,56
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			200,00	346,750000	02/06/26			80100511		276,500000	55.300,00	0,05	0,04	0,04
BIMAS	TL	BİM BİRLERİK MAGAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			2.200,00	372,011023	29/06/26			80100511		365,250000	803.550,00	0,71	0,54	0,55
BIMAS	TL	BİM BİRLERİK MAGAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			200,00	372,364271	29/06/26			80100511		365,250000	73.050,00	0,06	0,05	0,05
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			7.600,00	501,614497	30/06/26			80100511		565,000000	4.294.000,00	3,78	2,92	2,91
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-2.100,00	510,110249	29/06/26			80100511		565,000000	-1.186.500,00	-1,05	-0,81	-0,80
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.700,00	50,667647	15/06/26			80100511		47,100000	80.070,00	0,07	0,05	0,05
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			394.500,00	21,340102	30/06/26			80100517		20,500000	8.087.250,00	7,12	5,49	5,49
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			20.500,00	21,306915	30/06/26			80100517		20,500000	420.250,00	0,37	0,28	0,29
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			25.700,00	20,802151	29/06/26			80100517		20,680000	531.476,00	0,47	0,36	0,36
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			5.000,00	20,798544	29/06/26			80100517		20,680000	103.400,00	0,09	0,07	0,07
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			1.900,00	103,612121	30/06/26			80100517		102,400000	194.560,00	0,17	0,13	0,13
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			2.400,00	104,523960	29/06/26			80100517		102,400000	245.760,00	0,22	0,17	0,17
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			23.600,00	95,246421	30/06/26			80100517		90,500000	2.135.800,00	1,88	1,45	1,45
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-16.000,00	94,628471	30/06/26			80100517		90,500000	-1.448.000,00	-1,28	-0,98	-0,98
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			121.400,00	38,831344	30/06/26			80100517		40,480000	4.914.272,00	4,33	3,34	3,33
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			28.600,00	39,989480	30/06/26			80100517		40,480000	1.157.728,00	1,02	0,79	0,79
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.100,00	87,684235	29/06/26			80100517		84,550000	431.205,00	0,38	0,29	0,29
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.000,00	86,002975	30/06/26			80100517		84,550000	1.268.250,00	1,12	0,86	0,86
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.100,00	125,070987	30/06/26			80100517		138,000000	427.800,00	0,38	0,29	0,29
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			15.100,00	135,450553	30/06/26			80100517		138,000000	2.083.800,00	1,84	1,41	1,41
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			7.900,00	535,686081	30/06/26			80100517		442,750000	3.497.725,00	3,08	2,37	2,37
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.200,00	515,651633	30/06/26			80100517		442,750000	974.050,00	0,86	0,66	0,66
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			102.000,95	3,541440	29/06/26			80100517		3,300000	336.603,15	0,30	0,23	0,23
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			500.000,00	3,342917	30/06/26			80100517		3,300000	1.650.000,00	1,45	1,12	1,12
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			97.500,00	13,911852	30/06/26			80100517		14,810000	1.443.975,00	1,27	0,98	0,98
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			12.500,00	14,284476	30/06/26			80100517		14,810000	185.125,00	0,16	0,13	0,13
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			500,00	196,047940	30/06/26			80100511		193,500000	96.750,00	0,09	0,07	0,07
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			500,00	196,123970	29/06/26			80100511		193,500000	96.750,00	0,09	0,07	0,07
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			200,00	40,540250	15/06/26			80100511		39,800000	7.960,00	0,01	0,01	0,01
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.000,00	694,801850	30/06/26			80100511		669,500000	669.500,00	0,59	0,45	0,45
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			200,00	690,918208	30/06/26			80100511		669,500000	133.900,00	0,12	0,09	0,09

PPM PİRAMİT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Haziran-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)	
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			120.000,00	8,530029	30/06/26					8,330000	999.600,00	0,88	0,68	0,68	
OYAKC	TL	MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMRDIN91F2			552.600,00	21,110677	30/06/26			80100511		20,500000	11.328.300,00	9,98	7,69	7,69	
OYAKC	TL	MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-224.200,00	21,062940	30/06/26			80100511		20,500000	-4.596.100,00	-4,05	-3,12	-3,12	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			13.200,00	19,529599	30/06/26			80100511		19,110000	252.252,00	0,22	0,17	0,17	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			89.600,00	19,547147	30/06/26			80100511		19,110000	1.712.256,00	1,51	1,16	1,16	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			100,00	183,900000	19/06/26			80100511		175,100000	17.510,00	0,02	0,01	0,01	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			76.700,00	95,759595	30/06/26			80100511		97,500000	7.478.250,00	6,59	5,08	5,07	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			12.900,00	96,134335	30/06/26			80100511		97,500000	1.257.750,00	1,11	0,85	0,85	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			256.500,00	2,724230	24/06/26			80100511		2,450000	628.425,00	0,55	0,43	0,43	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			343.500,00	2,572792	30/06/26			80100511		2,450000	841.575,00	0,74	0,57	0,57	
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			900,00	44,978422	30/06/26			80100511		44,300000	39.870,00	0,04	0,03	0,03	
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			54.000,00	45,290357	30/06/26			80100511		44,300000	2.392.200,00	2,11	1,62	1,62	
SOKM	TL	SOK MARKETLER TİCARET AS			TRESOKM00022			158.700,00	49,548101	30/06/26			80100511		46,300000	7.347.810,00	6,47	4,99	4,99	
SOKM	TL	SOK MARKETLER TİCARET AS			TRESOKM00022			-136.700,00	49,520371	30/06/26			80100511		46,300000	-6.329.210,00	-5,58	-4,30	-4,29	
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			900,00	269,429344	24/06/26			80100511		282,250000	254.025,00	0,22	0,17	0,17	
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			3.000,00	280,214464	30/06/26			80100511		282,250000	846.750,00	0,75	0,57	0,57	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			26.800,00	111,936837	30/06/26			80100511		107,400000	2.878.320,00	2,54	1,95	1,95	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-14.300,00	111,844621	29/06/26			80100511		107,400000	-1.535.820,00	-1,35	-1,04	-1,04	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.200,00	292,967503	30/06/26			80100511		326,000000	3.325.200,00	2,93	2,26	2,26	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			12.000,00	313,827424	30/06/26			80100511		326,000000	3.912.000,00	3,45	2,66	2,65	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			700,00	129,000000	26/06/26			80100511		134,800000	94.360,00	0,08	0,06	0,06	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			12.600,00	141,012541	30/06/26			80100511		134,800000	1.698.480,00	1,50	1,15	1,15	
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			300,00	340,000000	26/06/26			80100511		308,000000	92.400,00	0,08	0,06	0,06	
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			22.200,00	47,380811	30/06/26			80100511		46,620000	1.034.964,00	0,91	0,70	0,70	
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			26.500,00	46,910062	30/06/26			80100511		46,620000	1.235.430,00	1,09	0,84	0,84	
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			1.100,00	110,545355	30/06/26			80100511		111,000000	122.100,00	0,11	0,08	0,08	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			163.500,00	11,523265	30/06/26			80100511		11,880000	1.942.380,00	1,71	1,32	1,32	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			70.000,00	11,689462	29/06/26			80100511		11,880000	831.600,00	0,73	0,56	0,56	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			4.000,00	61,450000	26/06/26			80100511		61,400000	245.600,00	0,22	0,17	0,17	
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.800,00	221,320987	29/06/26			80100511		227,500000	864.500,00	0,76	0,59	0,59	
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE			TRATUPRS91E8			800,00	221,291250	29/06/26			80100511		227,500000	182.000,00	0,16	0,12	0,12	

PPM PİRAMİT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Haziran-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)
ULKER	TL	PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			91.200,00	114,160177	30/06/26			80100511		99,300000	9.056.160,00	7,98	6,15	6,14
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-57.600,00	113,051424	30/06/26			80100511		99,300000	-5.719.680,00	-5,04	-3,88	-3,88
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			43.100,00	32,526473	30/06/26			80100511		32,720000	1.410.232,00	1,24	0,96	0,96
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			15.000,00	32,536161	30/06/26			80100511		32,720000	490.800,00	0,43	0,33	0,33
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			40.000,00	26,805080	30/06/26			80100511		25,780000	1.031.200,00	0,91	0,70	0,70
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			207.700,00	28,009814	30/06/26			80100511		25,780000	5.354.506,00	4,72	3,63	3,63
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			105.000,00	40,501867	30/06/26			80100511		40,140000	4.214.700,00	3,71	2,86	2,86
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			27.000,00	40,498212	29/06/26			80100511		40,140000	1.083.780,00	0,95	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								3.783.600,95								113.522.022,15	100,00	77,05	77,02
GRUP TOPLAMI								3.783.600,95								113.522.022,15	100,00	77,05	77,02
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AEFES0726	TL				F_AEFES0726			198,00	21,622200	30/06/26			80105125		21,620000	428.076,00	0,00	0,00	0,00
F_AEFES0826	TL				F_AEFES0826			4,00	22,500000	30/06/26			80105125		22,240000	8.896,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0726	TL				F_AKBNK0726			1.400,00	81,529100	30/06/26			80105125		79,220000	11.090.800,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0726	TL				F_AKSEN0726			800,00	84,203000	30/06/26			80105125		83,820000	6.705.600,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0826	TL				F_AKSEN0826			20,00	88,930000	30/06/26			80105125		86,410000	172.820,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0726	TL				F_ALARK0726			251,00	106,206000	30/06/26			80105125		110,400000	2.771.040,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0826	TL				F_ALARK0826			2,00	114,050000	30/06/26			80105125		113,250000	22.650,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0826	TL				F_ARCLK0826			2,00	107,850000	30/06/26			80105125		104,650000	20.930,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0726	TL				F_ASELS0726			24,00	367,700000	30/06/26			80105125		354,850000	851.640,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0726	TL				F_ASTOR0726			2,00	285,100000	30/06/26			80105125		283,750000	56.750,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0726N1	TL				F_BIMAS0726N1			12,00	381,350000	30/06/26			80105125		375,900000	902.160,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0726	TL				F_BRSAN0726			55,00	585,900000	30/06/26			80105125		577,400000	3.175.700,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0726	TL				F_CIMSA0726			17,00	48,730000	30/06/26			80105125		48,320000	82.144,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0726	TL				F_DOHOL0726			4.150,00	21,686100	30/06/26			80105125		20,940000	8.690.100,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0726	TL				F_EKGYO0726			305,00	21,410000	30/06/26			80105125		21,290000	649.345,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0826	TL				F_EKGYO0826			2,00	21,860000	30/06/26			80105125		21,900000	4.380,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0726	TL				F_ENJSA0726			39,00	108,750000	30/06/26			80105125		105,200000	410.280,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0826	TL				F_ENJSA0826			4,00	110,400000	30/06/26			80105125		107,450000	42.980,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0726	TL				F_ENKAI0726			66,00	94,464400	30/06/26			80105125		93,670000	618.222,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0826	TL				F_ENKAI0826			10,00	96,650000	30/06/26			80105125		96,040000	96.040,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0726	TL				F_EREGL0726			1.500,00	41,781900	30/06/26			80105125		41,790000	6.268.500,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0726	TL				F_FROTO0726			200,00	88,817000	30/06/26			80105125		87,090000	1.741.800,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0826	TL				F_FROTO0826			1,00	90,710000	30/06/26			80105125		89,870000	8.987,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0726	TL				F_GARAN0726			182,00	141,208800	30/06/26			80105125		141,700000	2.578.940,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0726	TL				F_GUBRF0726			71,00	544,377500	30/06/26			80105125		457,000000	3.244.700,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0826	TL				F_GUBRF0826			30,00	484,850000	30/06/26			80105125		468,550000	1.405.650,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0726	TL				F_HEKTS0726			6.000,00	3,446300	30/06/26			80105125		3,410000	2.046.000,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0826	TL				F_HEKTS0826			20,00	3,490000	30/06/26			80105125		3,510000	7.020,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0726	TL				F_ISCTR0726			1.100,00	15,361800	30/06/26			80105125		15,270000	1.679.700,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0726	TL				F_KCHOL0726			10,00	201,600000	30/06/26			80105125		199,150000	199.150,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0726	TL				F_KRDMD0726			2,00	41,360000	30/06/26			80105125		40,940000	8.188,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0726	TL				F_MGROS0726			12,00	713,233										

PPM PİRAMİT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Haziran-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_VAKBN0826	TL				F_VAKBN0826			2,00	34,240000	30/06/26			80105125		34,400000	6.880,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0726	TL				F_VESTL0726			2.470,00	28,602500	30/06/26			80105125		26,550000	6.557.850,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0826	TL				F_VESTL0826			7,00	30,220000	30/06/26			80105125		27,290000	19.103,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0726	TL				F_YKBNK0726			1.320,00	41,260000	30/06/26			80105125		41,330000	5.455.560,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								37.824,00								116.833.263,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								37.824,00								116.833.263,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								33.808.650,90								33.808.650,90	100,00	22,95	
GRUP TOPLAMI								33.808.650,90								33.808.650,90	100,00	22,95	
GRUP TOPLAMI								33.808.650,90								33.808.650,90	100,00	22,95	
FON PORTFÖY DEĞERİ																147.330.673,05		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	147.330.673,05	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.515,45	0,01 %
C-)ALACAKLAR	52.255.398,18	35,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-52.202.650,16	-35,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	147.393.936,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	328.926,17	0,2232 %
Kayda Alma Ücreti	-699,65	-0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.459,97	0,0261 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	57.770,09	0,0392 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.819,40	0,0039 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	197,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	5.179,71	0,0035 %
	436.444,19	0,2960 %

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
SISE	Temmettü	03/06/26	352,57	352,57
EREGL	Temmettü	05/06/26	146.300,00	146.300,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	400,00	400,00
ULKER	Temmettü	23/06/26	419.070,72	419.070,72
EKGYO	Temmettü	26/06/26	420,00	420,00

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