

PHI PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HSYF)		
Eylül-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PHI PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	27.074.825,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.627.179,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,196562
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,223878
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,61
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	:	0,17
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	:	5,95
o-)Yatırım Fonu	:	7,27
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	:	1,77
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	185.707,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	257.845,74

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																			
AKGRT	TL	AKSIGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			268.935,00	6,397045	24/09/25			80100511		6,100000	1.640.503,50	7,15	6,21	6,06
AKGRT	TL	AKSIGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			-157.300,00	6,397045	30/09/25			80100511		6,100000	-959.530,00	-4,18	-3,63	-3,54
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYA R AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			6.700,00	130,445522	09/09/25			80100511		166,600000	1.116.220,00	4,87	4,23	4,12
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			7.117,00	163,263013	17/09/25			80100511		182,400000	1.298.140,80	5,66	4,92	4,79
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEGPRO91E8			38.000,00	22,414349	09/09/25			80100517		28,600000	1.086.800,00	4,74	4,11	4,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			45.000,00	19,447352	09/09/25			80100517		19,870000	894.150,00	3,90	3,39	3,30
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			16.822,00	63,728400	17/09/25			80100517		70,400000	1.184.268,80	5,16	4,48	4,37
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV			TRAOTOSN91H6			11.830,00	106,195269	17/09/25			80100517		99,050000	1.171.761,50	5,11	4,44	4,33

PHI PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HSYF)

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)
GWIND	TL	SANAYİ A.Ş. GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			93.470,00	23,880684	18/09/25			80100517		24,340000	2.275.059,80	9,93	8,61	8,40
GWIND	TL	SANAYİ A.Ş. GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			-57.348,00	23,880684	30/09/25			80100517		24,340000	-1.395.850,32	-6,09	-5,29	-5,16
ISDMR	TL	ISKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			32.725,00	38,437030	24/09/25			80100517		38,380000	1.255.985,50	5,48	4,75	4,64
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.200,00	169,300000	09/09/25			80100511		172,900000	899.080,00	3,92	3,40	3,32
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			18.500,00	36,359458	09/09/25			80100511		33,940000	627.890,00	2,74	2,38	2,32
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			28.500,00	30,625949	09/09/25			80100511		29,220000	832.770,00	3,63	3,15	3,08
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			36.900,00	29,995998	30/09/25			80100511		29,220000	1.078.218,00	4,70	4,08	3,98
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.380,00	344,600093	24/09/25			80100511		332,000000	1.786.160,00	7,79	6,76	6,60
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-2.700,00	344,600093	30/09/25			80100511		332,000000	-896.400,00	-3,91	-3,39	-3,31
ORGE	TL	ORGÉ ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			16.028,00	78,681580	24/09/25			80100511		70,600000	1.131.576,80	4,93	4,28	4,18
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASİMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.950,00	228,400000	09/09/25			80100511		216,500000	638.675,00	2,78	2,42	2,36
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			13.714,00	86,388713	17/09/25			80100511		86,800000	1.190.375,20	5,19	4,51	4,40
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			8.587,00	86,373807	30/09/25			80100511		86,800000	745.351,60	3,25	2,82	2,75
TCKRC	TL	KİRAÇ GALVANİZ TELEKOMÜNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			39.194,00	38,440599	21/08/25			80100511		50,550000	1.981.256,70	8,64	7,50	7,32
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.813,00	323,864506	17/09/25			80100511		315,000000	1.201.095,00	5,24	4,55	4,44
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.280,00	320,921608	30/09/25			80100511		315,000000	718.200,00	3,13	2,72	2,65
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			6.504,80	18,891702	15/09/25			80100511		22,960000	149.350,09	0,65	0,57	0,55
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			6.877,00	168,507201	17/09/25			80100511		186,500000	1.282.560,50	5,59	4,86	4,74
GRUP TOPLAMI								497.678,80								22.933.668,47	100,00	86,83	84,70
GRUP TOPLAMI								497.678,80								22.933.668,47	100,00	86,83	84,70
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PRD - PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRD			1.228.021,00	1,285106	12/06/25					1,644091	2.018.978,27	100,00	7,64	7,46
GRUP TOPLAMI								1.228.021,00								2.018.978,27	100,00	7,64	7,46
GRUP TOPLAMI								1.228.021,00								2.018.978,27	100,00	7,64	7,46
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.460.307,46								1.460.307,46	100,00	5,53	
GRUP TOPLAMI								1.460.307,46								1.460.307,46	100,00	5,53	
GRUP TOPLAMI								1.460.307,46								1.460.307,46	100,00	5,53	
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.412.954,20	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

PHI PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HSYF)
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.412.954,20	97,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.462,45	0,04 %
C-)ALACAKLAR	3.336.390,82	12,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.685.981,69	-9,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.074.825,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	52.870,12	0,1953 %
Kayda Alma Ücreti	478,22	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.823,62	0,0843 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.790,40	0,1100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.967,90	0,0220 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	114,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	5.178,69	0,0191 %
	117.666,65	0,4345 %

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
TNZTP	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/09/25	2.951,56	55.760,09
THYAO	Temmettü	04/09/25	2.581,52	2.581,52

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