

PHI PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HSYF)		
Aralık-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	:	26.057.996,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.082.794,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,180014
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,167811
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,63
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,47
o-)Yatırım Fonu	:	5,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,51
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	:	0,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.224,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	331.890,14

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																			
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			22.171,00	27,108296	17/12/25			80100511		22,500000	498.847,50	2,48	1,91	1,91
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			18.253,00	64,393280	17/12/25			80100511		69,800000	1.274.059,40	6,33	4,88	4,89
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			5.984,00	171,965734	17/12/25			80100511		198,900000	1.190.217,60	5,91	4,56	4,57
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			950,00	540,413768	17/12/25			80100511		536,500000	509.675,00	2,53	1,95	1,96
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			13.303,00	57,860317	24/12/25			80100511		58,800000	782.216,40	3,89	3,00	3,00
DOAS	TL	DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			6.724,00	189,456095	24/12/25			80100517		188,100000	1.264.784,40	6,28	4,84	4,85
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEGPRO91E8			38.000,00	22,414349	09/09/25			80100517		24,220000	920.360,00	4,57	3,52	3,53
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			6.725,00	69,448720	26/11/25			80100517		78,850000	530.266,25	2,63	2,03	2,03
GWIND	TL	GALATA WIND			TREGWIN00014			34.822,00	24,567400	26/11/25			80100517		22,340000	777.923,48	3,86	2,98	2,99

PHİ PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HSYF)																				
Aralık-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)	
ISDMR	TL	ENERJİ A.Ş. İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			22.625,00	38,029281	26/11/25			80100517		35,260000	797.757,50	3,96	3,05	3,06	
LMKDC	TL	A.Ş. LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			27.930,00	28,638992	26/11/25			80100511		28,300000	790.419,00	3,93	3,03	3,03	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.510,00	524,933132	17/12/25			80100511		522,000000	788.220,00	3,92	3,02	3,02	
OYAKC	TL	MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMRDIN91F2			52.260,00	22,334272	17/12/25			80100511		23,040000	1.204.070,40	5,98	4,61	4,62	
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.675,00	296,276000	31/12/25			80100511		298,250000	797.818,75	3,96	3,06	3,06	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			7.919,00	94,878100	10/12/25			80100511		93,100000	737.258,90	3,66	2,82	2,83	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.711,00	311,871208	17/12/25			80100511		268,500000	1.264.903,50	6,28	4,84	4,85	
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			60.200,80	21,582288	17/12/25			80100511		20,440000	1.230.504,25	6,11	4,71	4,72	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			22.388,00	56,175734	10/12/25			80100511		57,500000	1.287.310,00	6,40	4,93	4,94	
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			6.549,00	188,415778	17/12/25			80100511		184,400000	1.207.635,60	6,00	4,62	4,63	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			11.176,00	111,092949	17/12/25			80100511		108,000000	1.207.008,00	6,00	4,62	4,63	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			18.483,00	27,280000	17/12/25			80100511		30,680000	567.058,44	2,82	2,17	2,18	
YUNSA	TL	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			66.576,00	8,664263	17/12/25			80100511		7,570000	503.980,32	2,50	1,93	1,93	
GRUP TOPLAMI								451.934,80								20.132.294,69	100,00	77,08	77,23	
GRUP TOPLAMI								451.934,80									20.132.294,69	100,00	77,08	77,23
DiĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZPLİB - ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			5.250,00	189,600000	31/12/25			80100103		193,200000	1.014.300,00	41,82	3,88	3,89	
GRUP TOPLAMI								5.250,00									1.014.300,00	41,82	3,88	3,89
Y.Fonu Türk																				
PRD - PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRD			772.382,00	1,285106	03/12/25					1,827296	1.411.370,54	58,18	5,41	5,42	
GRUP TOPLAMI								772.382,00									1.411.370,54	58,18	5,41	5,42
GRUP TOPLAMI								777.632,00									2.425.670,54	100,00	9,29	9,31
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								3.558.504,26									3.558.504,26	100,00	13,63	
GRUP TOPLAMI								3.558.504,26									3.558.504,26	100,00	13,63	
GRUP TOPLAMI								3.558.504,26									3.558.504,26	100,00	13,63	
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.116.469,49			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.116.469,49	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.842,21	0,01 %
C-)ALACAKLAR	90.409,33	0,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-151.724,83	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.057.996,20	100,00 %

PHI PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HSYF)

Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	55.144,75	0,2116 %
Kayda Alma Ücreti	408,50	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.377,59	0,0936 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.276,58	0,0471 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.365,76	0,0244 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	156,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	8.043,25	0,0309 %
	107.437,43	0,4124 %

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
BIMAS	Temmettü	19/12/25	4.750,00	4.750,00
TCELL	Temmettü	30/12/25	14.398,18	14.398,18

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