

PHİ PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HSYF)
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PHİ 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	:	41.234.087,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.410.405,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,402024
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,180014
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	18,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	80,74
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,99
o-)Yatırım Fonu	:	4,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,69
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	:	0,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,07

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 10.775.214,51

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 1.506.883,93

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			29.870,00	23,640733	28/01/26			80100511		26,520000	792.152,40	2,29	1,92	1,92
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			22.900,00	68,345917	21/01/26			80100511		92,950000	2.128.555,00	6,16	5,15	5,16
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			8.002,00	182,237242	21/01/26			80100511		239,800000	1.918.879,60	5,55	4,65	4,65
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			1.150,00	557,981957	21/01/26			80100511		664,000000	763.600,00	2,21	1,85	1,85
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			15.613,00	58,627731	14/01/26			80100511		71,900000	1.122.574,70	3,25	2,72	2,72
DOAS	TL	DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			3.244,00	191,927629	21/01/26			80100517		229,300000	743.849,20	2,15	1,80	1,80
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEGPRO91E8			45.125,00	22,973202	13/01/26			80100517		25,900000	1.168.737,50	3,38	2,83	2,83
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			8.750,00	72,495473	21/01/26			80100517		97,850000	856.187,50	2,48	2,07	2,08
GWIND	TL	GALATA WIND A.Ş.			TREGWIN00014			43.140,00	24,522260	21/01/26			80100517		26,460000	1.141.484,40	3,30	2,76	2,77

PHI PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HSYF)																			
Ocak-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)
ISDMR	TL	ENERJİ A.Ş. İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			66.145,00	39,291806	28/01/26			80100517		40,720000	2.693.424,40	7,79	6,52	6,53
LMKDC	TL	A.Ş. LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			35.405,00	28,822400	21/01/26			80100511		33,160000	1.174.029,80	3,39	2,84	2,85
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			4.215,00	605,862662	28/01/26			80100511		637,000000	2.684.955,00	7,76	6,50	6,51
OYAKC	TL	MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMRDIN91F2			67.160,00	23,758306	28/01/26			80100511		27,600000	1.853.616,00	5,36	4,49	4,50
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			3.450,00	316,405383	28/01/26			80100511		347,750000	1.199.737,50	3,47	2,91	2,91
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			24.680,00	107,116432	28/01/26			80100511		116,900000	2.885.092,00	8,34	6,99	7,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			8.885,00	304,943971	28/01/26			80100511		304,000000	2.701.040,00	7,81	6,54	6,55
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			63.850,80	22,046678	21/01/26			80100511		26,500000	1.692.046,07	4,89	4,10	4,10
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			27.503,00	56,799558	21/01/26			80100511		66,500000	1.828.949,50	5,29	4,43	4,44
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			7.864,00	193,078199	21/01/26			80100511		244,800000	1.925.107,20	5,57	4,66	4,67
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			12.910,00	111,706506	21/01/26			80100511		135,400000	1.748.014,00	5,05	4,23	4,24
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			21.795,00	31,461464	21/01/26			80100511		36,500000	795.517,50	2,30	1,93	1,93
YUNSA	TL	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			89.945,00	8,368211	21/01/26			80100511		8,490000	763.633,05	2,21	1,85	1,85
GRUP TOPLAMI								611.601,80								34.581.182,32	100,00	83,74	83,86
GRUP TOPLAMI								611.601,80								34.581.182,32	100,00	83,74	83,86
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLİB - ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			15.800,00	196,330579	13/01/26			80100103		231,650000	3.660.070,00	62,36	8,86	8,88
GRUP TOPLAMI								15.800,00								3.660.070,00	62,36	8,86	8,88
Y.Fonu Türk																			
PRD - PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRD			1.180.628,00	1,482335	23/01/26					1,871306	2.209.316,26	37,64	5,35	5,36
GRUP TOPLAMI								1.180.628,00								2.209.316,26	37,64	5,35	5,36
GRUP TOPLAMI								1.196.428,00								5.869.386,26	100,00	14,21	14,24
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								845.616,42								845.616,42	100,00	2,05	
GRUP TOPLAMI								845.616,42								845.616,42	100,00	2,05	
GRUP TOPLAMI								845.616,42								845.616,42	100,00	2,05	
FON PORTFÖY DEĞERİ															41.296.185,00		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.296.185,00	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	89.457,64	0,22 %
C-)ALACAKLAR	29.075,48	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-180.630,83	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.234.087,29	100,00 %

PHI PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HSYF)
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	69.176,15	0,1678 %
Kayda Alma Ücreti	584,65	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.328,79	0,0736 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.033,45	0,0437 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.530,70	0,0086 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.166,83	0,0150 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	237,50	0,0006 %
Diğer Harcamalar	7.845,40	0,0190 %
	135.903,47	0,3297 %

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
ENKAI	Temmettü	16/01/26	6.787,50	6.787,50

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