

PHİ PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HSYF)
Ağustos-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	:	80.515.091,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	50.604.092,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,591079
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,571860
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,19
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	:	0,64
o-)Yatırım Fonu	:	8,17
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	:	0,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.667.699,1
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	648.789,1

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																				
AKHAN	TL	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREAKHN00014			160.960,00	29,645042	31/08/26			80100511		41,540000	6.686.278,40	8,79	7,55	8,30	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA SİRKETİ			TRAANSGR91O1			50.400,00	28,162895	04/06/26			80100511		27,200000	1.370.880,00	1,80	1,55	1,70	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.473,00	325,552046	14/08/26			80100511		386,250000	2.113.946,25	2,78	2,38	2,63	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			6.265,00	346,150838	28/08/26			80100511		325,750000	2.040.823,75	2,68	2,30	2,53	
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			7.125,00	140,449860	10/04/26			80100511		299,250000	2.132.156,25	2,80	2,41	2,65	
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			-3.125,00	140,449860	28/08/26			80100511		299,250000	-935.156,25	-1,23	-1,06	-1,16	

PHI PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HSYF)																			
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)
		R AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.																	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			5.767,00	226,766646	11/05/26			80100511		335,000000	1.931.945,00	2,54	2,18	2,40
BIMAS	TL	BİM BİRLERİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			8.550,00	352,062294	04/06/26			80100511		405,500000	3.467.025,00	4,56	3,91	4,31
CCOLA	TL	R A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			37.600,00	84,949991	04/06/26			80100511		75,200000	2.827.520,00	3,72	3,19	3,51
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			19.685,00	50,750000	24/07/26			80100511		44,680000	879.525,80	1,16	0,99	1,09
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			28.320,00	113,942786	04/06/26			80100517		110,100000	3.118.032,00	4,10	3,52	3,87
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			13.986,00	93,410260	06/07/26			80100517		87,400000	1.222.376,40	1,61	1,38	1,52
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			283.035,60	5,228046	15/06/26			80100517		4,290000	1.214.222,72	1,60	1,37	1,51
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			11.770,00	127,400000	30/07/26			80100517		130,900000	1.540.693,00	2,02	1,74	1,91
GSDDE	TL	GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRARANTL91P6			68.500,00	14,527102	27/08/26			80100517		13,460000	922.010,00	1,21	1,04	1,15
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			171.062,00	45,823274	31/08/26					42,180000	7.215.395,16	9,48	8,14	8,96
ISMEN	TL	İS YATIRIM XXXX KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TREISMD00011			36.070,00	52,600000	10/04/26			80100517		33,220000	1.198.245,40	1,57	1,35	1,49
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			9.840,00	201,588722	07/08/26			80100511		214,900000	2.114.616,00	2,78	2,39	2,63
KFEIN	TL	KAFFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREKFIN00037			262.000,00	10,381531	03/04/26			80100511		8,160000	2.137.920,00	2,81	2,41	2,66
RGYAS	TL	RÖNESANSS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			8.610,00	163,800000	10/04/26			80100511		215,400000	1.854.594,00	2,44	2,09	2,30
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			34.440,00	98,570793	04/06/26			80100511		93,200000	3.209.808,00	4,22	3,62	3,99
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			6.035,00	248,217854	27/08/26			80100511		235,800000	1.423.053,00	1,87	1,61	1,77
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			13.383,00	115,527758	04/06/26			80100511		95,050000	1.272.054,15	1,67	1,44	1,58
TCKRC	TL	KİRAÇ GALVANİZ TELEKOMÜNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			25.000,00	90,007397	01/06/26			80100511		147,600000	3.690.000,00	4,85	4,16	4,58
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			14.193,00	306,455557	08/05/26			80100511		302,250000	4.289.834,25	5,64	4,84	5,33
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			240.620,80	25,854689	10/08/26			80100511		32,000000	7.699.865,44	10,12	8,69	9,56
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			81.608,00	13,598843	29/07/26			80100511		10,930000	891.975,44	1,17	1,01	1,11
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			50.670,00	61,158777	04/06/26			80100511		51,100000	2.589.237,00	3,40	2,92	3,22
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			7.777,00	226,316594	17/08/26			80100511		400,250000	3.112.744,25	4,09	3,51	3,87
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-3.000,00	226,316594	28/08/26			80100511		400,250000	-1.200.750,00	-1,58	-1,36	-1,49
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			46.268,00	35,060617	08/05/26			80100511		31,740000	1.468.546,32	1,93	1,66	1,82
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			29.580,00	34,568988	28/08/26			80100511		31,740000	938.869,20	1,23	1,06	1,17
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			45.290,00	35,080000	30/07/26			80100511		36,520000	1.653.990,80	2,17	1,87	2,05
GRUP TOPLAMI								1.783.758,40								76.092.276,73	100,00	85,86	94,52

PHI PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HSYF)																			
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)
GRUP TOPLAMI								1.783.758,40								76.092.276,73	100,00	85,86	94,52
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.483.391,02								4.483.391,02	100,00	5,06	
GRUP TOPLAMI								4.483.391,02								4.483.391,02	100,00	5,06	
GRUP TOPLAMI								4.483.391,02								4.483.391,02	100,00	5,06	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PRD - PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRD			3.395.913,00	2,226203	28/08/26					2,368133	8.041.973,64	100,00	9,08	9,99
GRUP TOPLAMI								3.395.913,00								8.041.973,64	100,00	9,08	9,99
GRUP TOPLAMI								3.395.913,00								8.041.973,64	100,00	9,08	9,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																88.617.641,39		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	88.617.641,39	110,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.654,77	0,02 %
C-)ALACAKLAR	3.157.691,11	3,92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.276.896,03	-14,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	80.515.091,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	142.092,81	0,1765 %
Kayda Alma Ücreti	1.205,82	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.640,81	0,0393 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.251,70	0,0140 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.768,97	0,0072 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	407,50	0,0005 %
Diğer Harcamalar	5.006,63	0,0062 %
	199.250,44	0,2475 %

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