

PHI PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HSYF)

Eylül-2026

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	:	68.462.365,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	47.760.080,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,433464
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,591079
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,50
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	:	3,13
o-)Yatırım Fonu	:	5,37
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 (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.250.680,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.364.525,76

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		25,000000	4.024.000,00	6,39	5,77	5,88
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.603,00	343,047001	10/09/26			80100511		336,500000	2.558.409,50	4,06	3,67	3,74
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			9.022,00	331,971376	10/09/26			80100511		190,600000	1.719.593,20	2,73	2,47	2,51
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			4.000,00	140,449860	01/09/26			80100511		220,000000	880.000,00	1,40	1,26	1,29
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			6.157,00	266,638969	10/09/26			80100511		287,750000	1.771.676,75	2,81	2,54	2,59
BIMAS	TL	BİM BİRLERİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			8.550,00	352,062294	04/06/26			80100511		418,500000	3.578.175,00	5,68	5,13	5,23
BIMAS	TL	BİM			TREBIMM00018			-1.171,00	352,062293	29/09/26			80100511		418,500000	-490.063,50	-0,78	-0,70	-0,72

PHI PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HSYF)																			
Eylül-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)
CCOLA	TL	BİRLERİK MAGAZALA R A.Ş. COCA- COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			46.715,00	83,925616	10/09/26			80100511		77,450000	3.618.076,75	5,75	5,19	5,28
CCOLA	TL	A.Ş. COCA- COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-6.362,00	83,925616	29/09/26			80100511		77,450000	-492.736,90	-0,78	-0,71	-0,72
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			55.300,00	21,706698	03/09/26			80100517		18,370000	1.015.861,00	1,61	1,46	1,48
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			17.970,00	113,942786	03/09/26			80100517		105,400000	1.894.038,00	3,01	2,72	2,77
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			13.986,00	93,410260	06/07/26			80100517		82,450000	1.153.145,70	1,83	1,65	1,68
ENTRA	TL	İC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			283.035,60	5,228046	15/06/26			80100517		4,060000	1.149.124,54	1,83	1,65	1,68
GARAN	TL	A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			27.050,00	130,619815	03/09/26			80100517		122,900000	3.324.445,00	5,28	4,77	4,86
GARAN	TL	A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-3.849,00	130,619815	29/09/26			80100517		122,900000	-473.042,10	-0,75	-0,68	-0,69
INDES	TL	A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLE Rİ MÜHENDİS LİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			310.000,00	11,635915	03/09/26			80100517		10,420000	3.230.200,00	5,13	4,63	4,72
INDES	TL	A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLE Rİ MÜHENDİS LİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			-47.400,00	11,635915	29/09/26			80100517		10,420000	-493.908,00	-0,78	-0,71	-0,72
ISDMR	TL	A.Ş. ISKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			37.000,00	53,976889	03/09/26			80100517		60,850000	2.251.450,00	3,58	3,23	3,29
ISDMR	TL	A.Ş. ISKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			-4.000,00	53,976889	29/09/26			80100517		60,850000	-243.400,00	-0,39	-0,35	-0,36
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			16.540,00	209,568542	03/09/26			80100511		208,400000	3.446.936,00	5,48	4,94	5,03
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-2.319,00	209,568542	29/09/26			80100511		208,400000	-483.279,60	-0,77	-0,69	-0,71
KFEIN	TL	A.Ş. KAFEİN YAZILIM HİZMETLE Rİ TİCARET A.Ş.			TREKFIN00037			155.600,00	10,381531	03/09/26			80100511		5,720000	890.032,00	1,41	1,28	1,30
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			26.700,00	44,613951	07/09/26			80100511		43,980000	1.174.266,00	1,87	1,68	1,72
LOGO	TL	A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			9.000,00	134,570322	07/09/26			80100511		135,900000	1.223.100,00	1,94	1,75	1,79
OYAKC	TL	A.Ş. MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMRDIN91F2			90.550,00	22,049242	03/09/26			80100511		20,200000	1.829.110,00	2,91	2,62	2,67
RGYAS	TL	A.Ş. RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			17.249,00	186,310459	03/09/26			80100511		189,400000	3.266.960,60	5,19	4,69	4,77
RGYAS	TL	A.Ş. RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			-1.310,00	186,310459	29/09/26			80100511		189,400000	-248.114,00	-0,39	-0,36	-0,36
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			21.336,00	98,570793	03/09/26			80100511		84,800000	1.809.292,80	2,87	2,60	2,64
TABGD	TL	A.Ş. TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			6.035,00	248,217854	27/08/26			80100511		214,100000	1.292.093,50	2,05	1,85	1,89
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			13.383,00	115,527758	04/06/26			80100511		96,100000	1.286.106,30	2,04	1,84	1,88
TCKRC	TL	A.Ş. KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			25.000,00	90,007397	01/06/26			80100511		120,500000	3.012.500,00	4,79	4,32	4,40
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			11.943,00	306,455557	03/09/26			80100511		283,250000	3.382.854,75	5,37	4,85	4,94
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-1.710,00	306,455558	29/09/26			80100511		283,250000	-484.357,50	-0,77	-0,70	-0,71

PHİ PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HSYF)																				
Eylül-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)	
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			240.620,80	25,854689	10/08/26			80100511		25,000000	6.015.519,88	9,56	8,65	8,79	
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			4.777,00	226,316594	01/09/26			80100511		376,250000	1.797.346,25	2,86	2,58	2,63	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			327.500,00	6,102226	03/09/26			80100511		5,400000	1.768.500,00	2,81	2,54	2,58	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			61.848,00	34,568988	03/09/26			80100511		32,260000	1.995.216,48	3,17	2,86	2,91	
GRUP TOPLAMI								1.947.309,40									62.949.128,40	100,00	90,29	91,95
GRUP TOPLAMI								1.947.309,40									62.949.128,40	100,00	90,29	91,95
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.172.693,28									2.172.693,28	100,00	3,12	
GRUP TOPLAMI								2.172.693,28									2.172.693,28	100,00	3,12	
GRUP TOPLAMI								2.172.693,28									2.172.693,28	100,00	3,12	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
PRD - PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRD			1.880.350,00	2,390049	18/09/26				2,442915	4.593.535,22	100,00	6,59	6,71		
GRUP TOPLAMI								1.880.350,00									4.593.535,22	100,00	6,59	6,71
GRUP TOPLAMI								1.880.350,00									4.593.535,22	100,00	6,59	6,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																69.715.356,90		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69.715.356,90	101,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.752,29	0,03 %
C-)ALACAKLAR	3.534.357,60	5,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.806.101,36	-7,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.462.365,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	153.605,07	0,2244 %
Kayda Alma Ücreti	916,40	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.011,76	0,0482 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.737,53	0,0653 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.667,90	0,0097 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	250,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	5.178,21	0,0076 %
	245.157,87	0,3581 %

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	18/09/26	21.375,00	21.375,00

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