

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

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	:	25.361.442,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.290.851,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,191190
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,054222
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,82
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	:	0,99
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	:	5,39
o-)Yatırım Fonu	:	7,80
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	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,24

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 18.004.209,08

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 17.527.314,32

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş.			TRAAEFES91A9			79.000,00	14,130000	30/06/25			80100511		15,160000	1.197.640,00	5,35	4,73	4,72
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			40.505,00	12,888155	23/06/25			80100511		15,520000	628.637,60	2,81	2,48	2,48
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			57.650,00	13,204883	23/06/25			80100517		19,850000	1.144.352,50	5,12	4,52	4,51
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			16.362,00	62,896003	30/05/25					69,600000	1.138.795,20	5,09	4,50	4,49
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			23.900,00	43,020000	30/05/25					50,000000	1.195.000,00	5,34	4,72	4,71
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT			TREGKNR00036			40.800,00	24,405958	30/05/25					25,940000	1.058.352,00	4,73	4,18	4,17

PHI PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HSYF)

Temmuz-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)	
HLGYO	TL	TİCARET VE SANAYİ A.Ş. HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREHLGY00016			190.300,00	2,630000	30/05/25					3,960000	753.588,00	3,37	2,98	2,97	
KATMR	TL	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKTMR00015			295.000,00	1,700000	30/05/25					2,540000	749.300,00	3,35	2,96	2,95	
KIMMR	TL	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREERSN00026			82.000,00	12,958781	30/05/25					14,210000	1.165.220,00	5,21	4,60	4,59	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			3.500,00	143,100000	30/05/25					160,000000	560.000,00	2,50	2,21	2,21	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.430,00	331,722016	23/06/25			80100511		383,250000	931.297,50	4,16	3,68	3,67	
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			113.650,00	8,817519	30/05/25					11,020000	1.252.423,00	5,60	4,95	4,94	
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			6.598,00	87,706344	23/06/25			80100511		75,700000	499.468,60	2,23	1,97	1,97	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.598,00	96,588698	30/05/25					93,250000	988.263,50	4,42	3,90	3,90	
TCKRC	TL	KİRAÇ GALVANİZ TELEKOMÜNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			34.964,00	35,946912	30/07/25			80100511		47,100000	1.646.804,40	7,36	6,50	6,49	
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			29.783,23	34,584488	30/05/25					55,950000	1.666.371,72	7,46	6,58	6,57	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRETRGY00018			16.500,00	60,495361	30/05/25					72,950000	1.203.675,00	5,38	4,75	4,75	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			20.760,00	49,575400	30/05/25					54,450000	1.130.382,00	5,05	4,46	4,46	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			38.230,00	23,193194	23/06/25			80100511		28,820000	1.101.788,60	4,93	4,35	4,34	
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			234.000,00	2,130000	30/05/25					3,320000	776.880,00	3,47	3,07	3,06	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			47.000,00	29,653724	14/07/25			80100511		33,660000	1.582.020,00	7,07	6,25	6,24	
GRUP TOPLAMI								1.383.530,23								22.370.259,62	100,00	88,34	88,19	
GRUP TOPLAMI								1.383.530,23								22.370.259,62	100,00	88,34	88,19	
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					1,529315	1.878.030,94	100,00	7,41	7,41	
GRUP TOPLAMI								1.228.021,00								1.878.030,94	100,00	7,41	7,41	
GRUP TOPLAMI								1.228.021,00								1.878.030,94	100,00	7,41	7,41	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.075.033,75								1.075.033,75	100,00	4,25		
GRUP TOPLAMI								1.075.033,75								1.075.033,75	100,00	4,25		
GRUP TOPLAMI								1.075.033,75								1.075.033,75	100,00	4,25		
FON PORTFÖY DEĞERİ																25.323.324,31	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.323.324,31	99,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	144.490,54	0,57 %
C-)ALACAKLAR	14.453,28	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-120.825,65	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.361.442,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	47.418,63	0,1870 %
Kayda Alma Ücreti	404,92	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.229,97	0,0916 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.196,44	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.769,70	0,0109 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.166,83	0,0243 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0008 %
Diğer Harcamalar	5.350,60	0,0211 %
	86.747,09	0,3420 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			10/07/25	34,180	356.326,50	10.425,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		356326,50	10425,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			09/07/25	32,400	4.536,00	140,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			09/07/25	32,400	44.679,60	1.379,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			09/07/25	32,400	56.829,60	1.754,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			09/07/25	32,400	6.480,00	200,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			09/07/25	32,400	665.074,80	20.527,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ			28/07/25	44,100	106.236,90	2.409,00

PHI PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HSYF)					
Temmuz-2025					
TCKRC	TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	44,100	114.263,10	2.591,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	44,020	20.733,42	471,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	44,020	41.730,96	948,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	44,020	2.068,94	47,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	44,000	27.544,00	626,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	44,020	155.566,68	3.534,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	44,000	148.456,00	3.374,00
Toplamı:				1394200,00	38000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/25	01/07/25		440.000,00	
			03/07/25	02/07/25		440.000,00	
			04/07/25	03/07/25		500.000,00	
			07/07/25	04/07/25		600.000,00	
			08/07/25	07/07/25		650.000,00	
			09/07/25	08/07/25		650.000,00	
			10/07/25	09/07/25		650.000,00	
			11/07/25	10/07/25		650.000,00	
			16/07/25	14/07/25		375.000,00	
TPP			Toplamı:			4955000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_YKBNK0725			31/07/25	09/07/25	33,180	331.800,00	100,00
F_YKBNK0725			31/07/25	09/07/25	33,180	242.214,00	73,00
F_YKBNK0725			31/07/25	09/07/25	33,180	3.318,00	1,00
F_YKBNK0725			31/07/25	09/07/25	33,180	152.628,00	46,00
F_YKBNK0725			31/07/25	09/07/25	33,180	66.360,00	20,00
FUTURES			Toplamı:			796320,00	240,00

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

7501846,50

48665,00