

PBN PİRAMİT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PBN PİRAMİT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	496.325.027,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	290.379.973,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

B-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,709226
C-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,594125
D-)Haftalık Pay Fiyatı Artışı Oranı (TL)	:	7,22
E-)Yılbaşına Göre Fiyat Artışı Oranı	:	54,58
F-)Yıllık Pay Fiyatı Artışı Oranı	:	28,61
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,81
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	:	0,19
o-)Yatırım Fonu	:	11,00
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	154.109,9
	:	25.302,27

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																				
TNZTP	TL	TAPDI OKSÜEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			14.158.217,70	24,414793	11/09/26			80100511		31,380000	444.284.871,58	102,03	90,87	89,51	
TNZTP	TL	TAPDI OKSÜEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			-282.251,00	24,414793	11/09/26			80100511		31,380000	-8.857.036,38	-2,03	-1,81	-1,78	
GRUP TOPLAMI								13.875.966,70							435.427.835,20	100,00	89,06	87,73		
GRUP TOPLAMI								13.875.966,70							435.427.835,20	100,00	89,06	87,73		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								941.812,06							941.812,06	100,00	0,19			
GRUP TOPLAMI								941.812,06							941.812,06	100,00	0,19			
GRUP TOPLAMI								941.812,06							941.812,06	100,00	0,19			

PBN PİRAMİT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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)				
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
PHİ - PİRAMİT PORTFOY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PIRAMİT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPRMT00053			2.414.000,00	1,449900	12/06/26					1,612552	3.892.700,53	7,41	0,80	0,78				
PİD - PİRAMİT PORTFOY DEĞİŞKEN FON	TL	PIRAMİT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPRMT00046			13.677.376,00	1,510082	26/06/26					1,915325	26.196.620,19	49,89	5,36	5,28				
PRD - PİRAMİT PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	PIRAMİT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			PRD			9.357.667,00	2,334846	10/09/26					2,396641	22.426.968,40	42,70	4,59	4,52				
GRUP TOPLAMI								25.449.043,00												52.516.289,12	100,00	10,75	10,58
GRUP TOPLAMI								25.449.043,00												52.516.289,12	100,00	10,75	10,58
FON PORTFÖY DEĞERİ															488.885.936,38		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	488.885.936,38	98,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.489,78	0,00 %
C-)ALACAKLAR	8.572.060,27	1,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.145.458,58	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	496.325.027,85	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	196.520,81	0,0396 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	875,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	1.868,18	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	12.058,73	0,0024 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.104,41	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.720,81	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0000 %
	218.305,44	0,0439 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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