

PHF PİRAMİT PORTFÖY BİST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
21/09/2026 - 25/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PHF PİRAMİT PORTFÖY BİST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	212.066.406,30
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	137.330.045,000
G-)Fonun Süresi	:	26 Kasım 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,544210
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,512362
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,74
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
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	:	0,69
o-)Yatırım Fonu	:	4,57
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	:	1,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.468.075,74
	:	280.679.868,82

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																			
BAHKM	TL	BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBHDR00018			1.207.357,00	116,065220	25/09/26			80100511		183,400000	221.429.273,80	98,84	91,40	104,42
CEMZY	TL	CEM ZEYTİN A.Ş.			TRECEMZ00017			0,45	9,394619	26/08/26			80100511		7,720000	3,44	0,00	0,00	0,00
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			90.000,00	25,705556	22/09/26			80100511		28,900000	2.601.000,00	1,16	1,07	1,23
GRUP TOPLAMI								1.297.357,45								224.030.277,24	100,00	92,47	105,65
GRUP TOPLAMI								1.297.357,45								224.030.277,24	100,00	92,47	105,65
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.959.157,09								2.959.157,09	100,00	1,22	
GRUP TOPLAMI								2.959.157,09								2.959.157,09	100,00	1,22	
GRUP TOPLAMI								2.959.157,09								2.959.157,09	100,00	1,22	

PHF PİRAMİT PORTFÖY BİST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

21/09/2026 - 25/09/2026

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PİD - PİRAMİT PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPRMT00046			1.594.511,00	1,881454	23/09/26					1,876858	2.992.670,73	19,58	1,24	1,41
PRD - PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRD			5.056.613,00	2,412654	24/09/26					2,430495	12.290.072,61	80,42	5,07	5,80
GRUP TOPLAMI								6.651.124,00								15.282.743,34	100,00	6,31	7,21
GRUP TOPLAMI								6.651.124,00								15.282.743,34	100,00	6,31	7,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																242.272.177,67		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	242.272.177,67	114,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.069,12	0,01 %
C-)ALACAKLAR	14.232,77	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.241.073,26	-14,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	212.066.406,30	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	330.172,65	0,1557 %
Kayda Alma Ücreti	1.398,40	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.213,44	0,0048 %
Alınan Kredi Faizleri	22.976,09	0,0108 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.559,07	0,0210 %
Diğer Harcamalar	0,05	0,0000 %
	409.319,70	0,1930 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar