

PHF PİRAMİT PORTFÖY BİST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
14/09/2026 - 18/09/2026

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	:	PIRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	PIRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	460.514.158,75
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	304.499.891,000
G-)Fonun Süresi	:	26 Kasım 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	1,512362
a-)Hisse Senedi	:	96,40
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	:	0,07
o-)Yatırım Fonu	:	3,53
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.025.947,55
	:	11.694.488,10

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																						
BAHKM	TL	BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBHDR00018			2,837.357,00	116,065220	26/08/26			80100511		178,800000	507.319.431,60	100,40	95,07	110,16			
BAHKM	TL	BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBHDR00018			-25,000,00	116,065220	18/09/26			80100511		178,800000	-4,470,000,00	-0,88	-0,84	-0,97			
CEMZY	TL	A.Ş. CEM ZEYTİN			TRECEMZ00017			0,45	9,394619	26/08/26			80100511		11,520000	5,14	0,00	0,00	0,00			
TNZTP	TL	A.Ş. TAPOİ OKSÜEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			90,000,00	25,705556	18/09/26			80100511		27,000000	2,430,000,00	0,48	0,46	0,53			
GRUP TOPLAMI								2.902.357,45											505.279.436,74	100,00	94,69	109,72
GRUP TOPLAMI								2.902.357,45											505.279.436,74	100,00	94,69	109,72
VIOP Nakit Teminatı																						

PHF PİRAMİT PORTFÖY BİST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
14/09/2026 - 18/09/2026

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)
VIOP Nakit Teminatı								824.550,01								824.550,01	100,00	0,15	
GRUP TOPLAMI								824.550,01								824.550,01	100,00	0,15	
GRUP TOPLAMI								824.550,01								824.550,01	100,00	0,15	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PRD - PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRD			11.413.874,00	2.400705	18/09/26					2.412901	27.540.547,99	100,00	5,16	5,98
GRUP TOPLAMI								11.413.874,00								27.540.547,99	100,00	5,16	5,98
GRUP TOPLAMI								11.413.874,00								27.540.547,99	100,00	5,16	5,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																533.644.534,74		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	533.644.534,74	115,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.069,12	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.424.207,55	0,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-77.575.652,66	-16,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	460.514.158,75	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	919,30	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	453.205,22	0,0984 %
Kayda Alma Ücreti	1.735,06	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.709,26	0,0032 %
Alınan Kredi Faizleri	26.974,41	0,0059 %
Diğer Harcamalar	0,17	0,0000 %
	497.543,42	0,1081 %

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

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

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