

PHF PİRAMİT PORTFÖY BİST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	155.417.926,24
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	129.474.173,000
G-)Fonun Süresi	:	26 Kasım 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,200378
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,263792
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kıra 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	:	0,38
o-)Yatırım Fonu	:	4,24
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.361.005,12
	:	1.277.825,09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)				
HİSSE SENETLERİ																							
Hisse Türk																							
BAHKM	TL	BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBHDR00018			1,207.357,00	116,065220	25/09/26			80100511		146,100000	176.394.857,70	100,00	95,08	113,50				
CEMZY	TL	CEM ZEYTİN A.Ş.			TRECEMZ00017			0,45	9,394619	26/08/26			80100511		6,050000	2,70	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								1,207.357,45												176.394.860,40	100,00	95,08	113,50
GRUP TOPLAMI								1,207.357,45												176.394.860,40	100,00	95,08	113,50
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								447.037,01												447.037,01	100,00	0,24	
GRUP TOPLAMI								447.037,01												447.037,01	100,00	0,24	
GRUP TOPLAMI								447.037,01												447.037,01	100,00	0,24	
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					1,890088	3,013,766,11	34,69	1,62	1,94				
PRD - PİRAMİT PORTFÖY PARA	TL	PİRAMİT PORTFÖY			PRD			2,300,357,00	2,426373	08/10/26					2,466118	5,672,951,80	65,31	3,06	3,65				

PHF PİRAMİT PORTFÖY BİST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
05/10/2026 - 09/10/2026

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)
PIYASASI (TL) FONU	YÖNETİMİ A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								3.894.868,00								8.686.717,91	100,00	4,68	5,59
GRUP TOPLAMI								3.894.868,00								8.686.717,91	100,00	4,68	5,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																185.528.615,32		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	185.528.615,32	119,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.764,30	0,00 %
C-)ALACAKLAR	26.327,20	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.142.780,58	-19,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	155.417.926,24	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	170.493,59	0,1097 %
Kayda Alma Ücreti	664,69	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.652,91	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	68,84	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	31.000,00	0,0199 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	199,10	0,0001 %
Diğer Harcamalar	3.471,63	0,0022 %
BİST KYD Ücreti	10.260,00	0,0066 %
	226.541,46	0,1456 %

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