

PHI PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HSYF)		
Haziran-2026		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PHI 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	:	71.478.712,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.701.182,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,530555
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,503812
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,55
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	:	1,49
o-)Yatırım Fonu	:	8,96
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	:	0,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	738.909,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	509.738,15
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk														
AAGYO	TL	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	5.000,00	21,100000	08/04/26			15,820000	79.100,00	0,12	0,11	0,11		
		TREAGVR00014												
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	47.000,00	21,280000	19/06/26		80100511	21,040000	988.880,00	1,52	1,38	1,38		
		TRAAEFES91A9												
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.	40.613,00	36,661207	04/06/26		80100511	34,580000	1.404.397,54	2,16	1,96	1,96		
AKHAN	TL	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	145.960,00	27,984251	25/05/26		80100511	33,380000	4.872.144,80	7,50	6,80	6,82		
		TREAKHN00014												
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA SİRKETİ A.Ş.	50.400,00	28,162895	04/06/26		80100511	27,360000	1.378.944,00	2,12	1,93	1,93		
		TRAANSGR91O1												
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	4.123,00	310,752813	10/04/26		80100511	345,000000	1.422.435,00	2,19	1,99	1,99		
		TRAASELS91H2												

PHI PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HSYF)																			
Haziran-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)
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			7.125,00	140,449860	10/04/26			80100511		215,400000	1.534.725,00	2,36	2,14	2,15
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			5.767,00	226,766646	11/05/26			80100511		213,500000	1.231.254,50	1,90	1,72	1,72
BETA E	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş			TREBTAE00025			10.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	400.000,00	0,62	0,56	0,56
BIMAS	TL	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			8.550,00	352,062294	04/06/26			80100511		365,250000	3.122.887,50	4,81	4,36	4,37
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			37.600,00	84,949991	04/06/26			80100511		83,050000	3.122.680,00	4,81	4,36	4,37
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			72.485,00	19,719400	25/05/26			80100517		20,680000	1.498.989,80	2,31	2,09	2,10
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			28.320,00	113,942786	04/06/26			80100517		102,400000	2.899.968,00	4,46	4,05	4,06
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			5.600,00	93,800000	12/06/26			80100517		90,500000	506.800,00	0,78	0,71	0,71
ENTRA	TL	İC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			283.035,60	5,228046	15/06/26			80100517		4,640000	1.313.285,18	2,02	1,83	1,84
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			9.300,00	86,851067	12/06/26			80100517		84,550000	786.315,00	1,21	1,10	1,10
ISMEN	TL	İS YATIRIM XXXX			TREISMD00011			36.070,00	52,600000	10/04/26			80100517		36,100000	1.302.127,00	2,00	1,82	1,82
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			7.375,00	201,183867	04/06/26			80100511		193,500000	1.427.062,50	2,20	1,99	2,00
KFEIN	TL	KAFİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREKFIN00037			262.000,00	10,381531	03/04/26			80100511		9,210000	2.413.020,00	3,71	3,37	3,38
RGYAS	TL	RÖNESANŞ GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			8.610,00	163,800000	10/04/26			80100511		193,400000	1.665.174,00	2,56	2,32	2,33
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			34.440,00	98,570793	04/06/26			80100511		97,500000	3.357.900,00	5,17	4,69	4,70
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			13.383,00	115,527758	04/06/26			80100511		107,400000	1.437.334,20	2,21	2,01	2,01
TCKRC	TL	KİRAÇ GALVANİZ TELEKOMÜNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			25.000,00	90,007397	01/06/26			80100511		164,000000	4.100.000,00	6,31	5,73	5,74
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			14.193,00	306,455557	08/05/26			80100511		326,000000	4.626.918,00	7,12	6,46	6,47
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			240.620,80	25,533294	18/05/26			80100511		25,100000	6.039.581,95	9,30	8,43	8,45
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			167.968,00	13,598843	08/05/26			80100511		11,880000	1.995.459,84	3,07	2,79	2,79
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			50.670,00	61,158777	04/06/26			80100511		61,400000	3.111.138,00	4,79	4,34	4,35
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL Rafinerileri A.Ş.			TRATUPRS91E8			7.777,00	219,799940	10/04/26			80100511		227,500000	1.769.267,50	2,72	2,47	2,48
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			46.268,00	35,060617	08/05/26			80100511		32,720000	1.513.888,96	2,33	2,11	2,12
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			90.890,00	35,080000	04/06/26			80100511		40,140000	3.648.324,60	5,62	5,09	5,10
GRUP TOPLAMI								1.766.143,40								64.970.002,87	100,00	90,71	90,91
GRUP TOPLAMI								1.766.143,40								64.970.002,87	100,00	90,71	90,91
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								535.846,24								535.846,24	100,00	0,75	
GRUP TOPLAMI								535.846,24								535.846,24	100,00	0,75	
GRUP TOPLAMI								535.846,24								535.846,24	100,00	0,75	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PRD - PİRAMİT PORTFÖY PARA	TL	PİRAMİT PORTFÖY			PRD			2.768.621,00	2,076567	19/06/26					2,206854	6.109.942,33	100,00	8,54	8,55

PHİ PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HSYF)																							
Haziran-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
PIYASASI (TL) FONU		YÖNETİMİ A.Ş.																					
GRUP TOPLAMI								2.768.621,00								6.109.942,33		100,00	8,54	8,55			
GRUP TOPLAMI								2.768.621,00								6.109.942,33		100,00	8,54	8,55			
FON PORTFÖY DEĞERİ																71.615.791,44		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71.615.791,44	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	113.365,14	0,16 %
C-)ALACAKLAR	4.668,21	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-255.112,01	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71.478.712,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	138.943,06	0,1944 %
Kayda Alma Ücreti	836,99	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.500,82	0,0455 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.436,15	0,0244 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.967,90	0,0083 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	250,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	5.178,55	0,0072 %
	201.904,47	0,2824 %

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
ENTRA	Bedelli Sermaye Artırımı	12/06/26	24.555,60	24.555,60
ENTRA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/06/26	129.240,00	727.583,80
ATATP	Temmettü	12/06/26	7.125,00	7.125,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	17.100,00	17.100,00
AAGYO	Temmettü	19/06/26	2.139,80	2.139,80
EKGYO	Temmettü	26/06/26	43.491,00	43.491,00

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