

PHI-PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HSY)
Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PHI-PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HSY)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	20.659.841,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.816.866,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,992457
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,996481
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	82,45
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	:	2,76
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,52
o-)Yatırım Fonu	:	10,22
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	:	0,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	108.064,8
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	252.773,1

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																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			38.505,00	12,940000	30/05/25			80100511		12,580000	484.392,90	2,92	2,34	2,34
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			20.070,00	52,731963	30/05/25			80100511		50,950000	1.022.566,50	6,17	4,95	4,95
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			54.650,00	13,127749	30/05/25			80100517		13,980000	764.007,00	4,61	3,70	3,70
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			16.362,00	62,896003	30/05/25			80100517		60,300000	986.628,60	5,96	4,77	4,78
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			23.900,00	43,020000	30/05/25			80100517		42,920000	1.025.788,00	6,19	4,96	4,97
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			40.800,00	24,405958	30/05/25			80100517		23,460000	957.168,00	5,78	4,63	4,63

PHI-PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HSY)
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.669.819,94	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.795,88	0,03 %
C-)ALACAKLAR	110.904,78	0,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-127.678,87	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.659.841,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	39.112,01	0,1893 %
Kayda Alma Ücreti	369,82	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.564,66	0,2205 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.495,63	0,0508 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0055 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.166,83	0,0444 %
Diğer Harcamalar	7.237,92	0,0350 %
	113.081,67	0,5473 %

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
MAVI	Temmettü	28/05/25	16.150,43	16.150,43

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			09/05/25	239,600	1.100.482,80	4.593,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			28/05/25	108,800	955.808,00	8.785,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.			28/05/25	3,800	950.000,00	250.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			28/05/25	67,100	493.856,00	7.360,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			28/05/25	277,250	435.837,00	1.572,00
BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			28/05/25	14,390	230.240,00	16.000,00
TNZTP.E	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			28/05/25	34,620	62.350,62	1.801,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			28/05/25	6,030	280.473,39	46.513,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			28/05/25	37,740	149.601,36	3.964,00

PHI-PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HSY)					
Mayıs-2025					
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	28/05/25	87,550	144.107,30	1.646,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	28/05/25	81,150	57.535,35	709,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/05/25	13,300	429.590,00	32.300,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/25	33,580	410.347,60	12.220,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/05/25	31,860	439.030,80	13.780,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	28/05/25	87,350	691.025,85	7.911,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	28/05/25	87,400	38.718,20	443,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	28/05/25	34,540	932.580,00	27.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	28/05/25	80,600	286.291,20	3.552,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	28/05/25	80,650	77.101,40	956,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	28/05/25	80,700	29.213,40	362,00
BRLSM	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/05/25	15,710	129.890,28	8.268,00
BRLSM	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/05/25	15,760	4.538,88	288,00
BRLSM	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/05/25	15,730	29.462,29	1.873,00
BRLSM	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/05/25	15,720	276.216,12	17.571,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	8634297,84
					469467,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			28/05/25	51,750	57.960,00	1.120,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			28/05/25	61,200	83.354,40	1.362,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			28/05/25	96,650	541.240,00	5.600,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			28/05/25	62,700	62.700,00	1.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			28/05/25	59,050	33.068,00	560,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			28/05/25	13,590	237.825,00	17.500,00

PHI-PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HSY)					
Mayıs-2025					
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/05/25	333,250	27.326,50	82,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/05/25	333,500	716.358,00	2.148,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/05/25	22,660	274.865,80	12.130,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	28/05/25	25,000	517.500,00	20.700,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/05/25	2,630	500.489,00	190.300,00
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	28/05/25	1,700	501.500,00	295.000,00
VAKFN	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/05/25	2,130	498.420,00	234.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/05/25	143,100	500.850,00	3.500,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	28/05/25	43,020	1.028.178,00	23.900,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	28/05/25	12,940	498.254,70	38.505,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/05/25	9,070	522.885,50	57.650,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	28/05/25	12,830	75.324,93	5.871,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	28/05/25	12,980	492.474,18	37.941,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	28/05/25	12,940	6.470,00	500,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	28/05/25	12,950	206.979,85	15.983,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	28/05/25	12,960	185.042,88	14.278,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	28/05/25	12,970	96.328,19	7.427,00
Toplamı:				7665394,93	987057,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	05/05/25	02/05/25		46.095,23	
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/25	05/05/25		46.246,78	
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/25	06/05/25		46.297,46	
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/25	07/05/25		60.152,48	
MEVDUAT				Toplamı:		198791,95	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			14/05/25	13/05/25		1.050.000,00	
			15/05/25	14/05/25		1.100.000,00	
			16/05/25	15/05/25		1.100.000,00	
			20/05/25	16/05/25		1.090.000,00	
			21/05/25	20/05/25		1.000.000,00	
			22/05/25	21/05/25		850.000,00	
			23/05/25	22/05/25		830.000,00	
			26/05/25	23/05/25		830.000,00	

PHI-PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HSY)

Mayıs-2025

	27/05/25	26/05/25	830.000,00
	28/05/25	27/05/25	830.000,00
	29/05/25	28/05/25	830.000,00
	30/05/25	29/05/25	830.000,00
	02/06/25	30/05/25	690.000,00
TPP	Toplamı:		11860000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_PGSUS0625			30/06/25	09/05/25	253,300	126.650,00	5,00
F_PGSUS0625			30/06/25	09/05/25	252,950	126.475,00	5,00
F_PGSUS0625			30/06/25	09/05/25	252,750	50.550,00	2,00
F_PGSUS0625			30/06/25	09/05/25	252,800	126.400,00	5,00
F_PGSUS0625			30/06/25	09/05/25	252,850	126.425,00	5,00
F_PGSUS0625			30/06/25	09/05/25	252,500	25.250,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	09/05/25	10.759,000	2.151.800,00	20,00
F_XU0300625			30/06/25	08/05/25	10.620,000	2.124.000,00	20,00
F_PGSUS0625			30/06/25	09/05/25	252,100	25.210,00	1,00
F_PGSUS0625			30/06/25	09/05/25	251,950	529.095,00	21,00
F_PGSUS0625			30/06/25	09/05/25	252,150	25.215,00	1,00
					Toplamı:	5437070,00	86,00
						33795554,72	1456610,00