

PHİPİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HSY)
Mart-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	:	21.305.787,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.216.667,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,004200
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,998934
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	82,80
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	:	3,78
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,84
o-)Yatırım Fonu	:	9,88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,69
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.103,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	396.341,10

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																			
AKGRT	TL	AKSİGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			46.513,00	7,393508	03/03/25			80100511		6,700000	311.637,10	1,83	1,47	1,46
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			38.768,00	25,409111	03/03/25			80100517		22,520000	873.055,36	5,13	4,11	4,10
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			3.330,00	132,636336	20/03/25			80100517		118,000000	392.940,00	2,31	1,85	1,84
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			9.207,00	47,835603	03/03/25			80100517		44,340000	408.238,38	2,40	1,92	1,92
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			1.908,00	186,030304	04/02/25			80100517		227,900000	434.833,20	2,56	2,05	2,04
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			74.967,00	14,405117	12/03/25			80100517		12,260000	919.095,42	5,40	4,32	4,31
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			9.970,00	43,525134	03/03/25			80100517		40,260000	401.392,20	2,36	1,89	1,88
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.113,00	393,544870	03/03/25			80100511		317,000000	352.821,00	2,07	1,66	1,66

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.262.841,41	99,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.806,80	0,05 %
C-)ALACAKLAR	294.118,52	1,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-261.979,59	-1,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.305.787,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	42.140,52	0,1978 %
Kayda Alma Ücreti	48,23	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.300,72	0,2079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.013,74	0,0329 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.167,90	0,0289 %
Diğer Harcamalar	6.200,95	0,0291 %
	106.315,76	0,4989 %

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
TNZTP.E	Bedelsiz Sermaye Artırımı	10/03/25	18.644,23	644.801,01

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							
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			03/03/25	27,800	369.462,00	13.290,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/03/25	45,040	834.140,80	18.520,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/03/25	45,160	451.600,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			03/03/25	15,660	110.011,50	7.025,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			03/03/25	248,800	49.760,00	200,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			05/03/25	257,000	109.225,00	425,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			06/03/25	328,500	164.250,00	500,00
ALTIN.S1	HAZİNE			06/03/25	36,110	36,11	1,00
ALTIN.S1	HAZİNE			06/03/25	36,130	312.488,37	8.649,00
TNZTP.E	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			07/03/25	31,860	211.231,80	6.630,00
TNZTP.E	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE			07/03/25	32,340	219.912,00	6.800,00

PHI-PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HSY)					
Mart-2025					
	EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.				
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/03/25	335,750	372.682,50	1.110,00
ZRGYO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/03/25	19,700	150.705,00	7.650,00
MATK	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	10/03/25	7,460	163.955,88	21.978,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/03/25	55,350	112.360,50	2.030,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	10/03/25	43,180	142.709,90	3.305,00
PAPIL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.	10/03/25	18,650	185.567,50	9.950,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/03/25	8,400	142.027,20	16.908,00
IMASM	İmaş Makina Sanayi A.Ş.	10/03/25	2,600	104.000,00	40.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	4206126,06	174971,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			03/03/25	310,000	499.100,00	1.610,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			03/03/25	239,700	149.812,50	625,00
IMASM	İmaş Makina Sanayi A.Ş.			03/03/25	2,460	98.400,00	40.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			03/03/25	66,700	100.050,00	1.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			10/03/25	16,270	100.060,50	6.150,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			10/03/25	16,160	99.384,00	6.150,00
GARAN	GARANTI BANKASI			11/03/25	140,700	50.652,00	360,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			11/03/25	31,860	50.020,20	1.570,00
GARAN	GARANTI BANKASI			11/03/25	138,700	49.932,00	360,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			11/03/25	31,940	50.145,80	1.570,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			18/03/25	33,280	49.920,00	1.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI			18/03/25	140,900	73.268,00	520,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			27/03/25	92,900	148.640,00	1.600,00
				Toplamı:		1519385,00	63515,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK PRD-PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		14/03/25	14/03/25	1,285	2.999.999,74	2.334.285,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2999999,74	2334285,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

PHI-PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HSY)

Mart-2025

T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		2.000.000,00	247.895,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		1.000.000,00	575.805,00
T.REPO						Toplamı:	3000000,00
							823700,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/25	06/03/25		60.464,41	
MEVDUAT						Toplamı:	60464,41

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/03/25	03/03/25		2.170.000,00	
			05/03/25	04/03/25		1.040.000,00	
			07/03/25	06/03/25		920.000,00	
			10/03/25	07/03/25		1.680.000,00	
			11/03/25	10/03/25		1.860.000,00	
			12/03/25	11/03/25		2.200.000,00	
			13/03/25	12/03/25		3.340.000,00	
			14/03/25	13/03/25		3.100.000,00	
TPP						Toplamı:	16310000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300425			30/04/25	20/03/25	11.231,000	336.930,00	3,00
F_XU0300425			30/04/25	20/03/25	11.230,000	224.600,00	2,00
F_XU0300425			30/04/25	20/03/25	11.190,000	447.600,00	4,00
F_XU0300425			30/04/25	20/03/25	11.189,000	111.890,00	1,00
F_XU0300425			30/04/25	21/03/25	10.300,000	1.030.000,00	10,00
F_THYAO0425			30/04/25	21/03/25	305,400	61.080,00	2,00
F_XU0300625			30/06/25	21/03/25	10.875,000	543.750,00	5,00
F_XU0300425			30/04/25	21/03/25	10.150,000	1.015.000,00	10,00
F_XU0300625			30/06/25	21/03/25	10.700,000	535.000,00	5,00
F_TAVHL0325			28/03/25	21/03/25	245,250	24.525,00	1,00
F_PGSUS0325			28/03/25	21/03/25	244,600	244.600,00	10,00
F_XU0300425			30/04/25	19/03/25	11.160,000	1.116.000,00	10,00
F_XU0300425			30/04/25	19/03/25	11.163,000	558.150,00	5,00
F_XU0300425			30/04/25	19/03/25	11.164,000	558.200,00	5,00
F_XU0300425			30/04/25	19/03/25	11.159,000	557.950,00	5,00
F_XU0300425			30/04/25	19/03/25	11.162,000	558.100,00	5,00
F_XU0300425			30/04/25	19/03/25	11.158,000	557.900,00	5,00
F_XU0300425			30/04/25	19/03/25	11.161,000	558.050,00	5,00
F_XU0300625			30/06/25	19/03/25	11.677,000	583.850,00	5,00
F_THYAO0425			30/04/25	19/03/25	315,800	63.160,00	2,00
F_XU0300625			30/06/25	21/03/25	11.330,000	566.500,00	5,00
F_XU0300425			30/04/25	24/03/25	10.500,000	2.100.000,00	20,00
F_XU0300625			30/06/25	24/03/25	11.000,000	2.200.000,00	20,00
F_TCELL0325			28/03/25	27/03/25	92,950	18.590,00	2,00
F_TCELL0325			28/03/25	27/03/25	92,940	130.116,00	14,00
FUTURES						Toplamı:	14701541,00
							161,00
						42797516,21	3396632,00