

PRD PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PRD PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PIRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PIRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	408.523.518,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	248.159.426,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,646214
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,589248
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,43
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,69
e-)Kira Sertifikaları	:	1,05
f-)Finansman Bonusu	:	10,38
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,89
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	12,85
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	33,71
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,01
c-)Devlet Tahvili	: 0,06
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 9,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 32,70

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	48.369.170,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	98.294.977,88

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	189	TRT080426T16	0,00	4	2.000.000,00	107,932000	26/08/25	49,737364		80181750		111,359102	2.227.182,04	1,55	0,55	0,55
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	322	TRT190826T19	0,00	4	2.000.000,00	105,984500	03/09/25	47,579701		80435105		106,000968	2.120.019,36	1,48	0,52	0,52
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	623	TRT160627T13	0,00	4	11.000.000,00	108,645100	11/09/25	46,371433		80256902		102,045457	11.225.000,24	7,83	2,75	2,75
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	882	TRT010328T12	0,00	4	1.000.000,00	98,860000	03/09/25	50,020644		80486617		101,672346	1.016.723,46	0,71	0,25	0,25
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	959	TRT170528T12	0,00	4	11.000.000,00	104,183200	17/09/25	51,159378		80542033		103,361627	11.369.779,02	7,93	2,78	2,78
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1071	TRT060928T11	0,00	4	1.000.000,00	108,372700	03/09/25	49,675258		80486617		99,854271	998.542,71	0,70	0,24	0,24
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1162	TRT061228T16	0,00	4	9.000.000,00	100,850200	04/09/25	54,256987		80435105		99,836489	8.985.283,99	6,27	2,20	2,20
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1253	TRT070329T15	0,00	4	3.000.000,00	104,958300	09/09/25	49,665342		80510284		99,673052	2.990.191,57	2,08	0,73	0,73
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1372	TRT040729T14	0,00	2	3.000.000,00	105,815200	16/09/25	51,773118		80538019		109,525122	3.285.753,67	2,29	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								43.000.000,00							44.218.476,06	30,84	10,82	10,82	
Bono																			
TRFDYBYE2522	TL	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	14	TRFDYBYE2522	17,81	1	2.000.000,00	100,000000	12/06/25	61,373692				115,665523	2.313.310,47	1,61	0,57	0,57
TRFAKFIE2519	TL	AKÇA ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM OTOPRODUKTOR GRUBU A.Ş.	24/10/25	23	TRFAKFIE2519	36,89	4	3.000.000,00	105,061500	17/12/24	64,150064				110,047846	3.301.435,39	2,30	0,81	0,81
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.	31/10/25	30	TRFKRSNE2518	19,09	2	3.000.000,00	104,710000	30/04/25	64,041801				109,118722	3.273.561,65	2,28	0,80	0,80

PRD PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Eylül-2025

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)
GRUP TOPLAMI			₺.					8.000.000,00								8.888.307,51	6,19	2,18	2,18
Özel Sektör																			
TRFTURKK2510	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/11/25	35	TRFTURKK2510	18,59	1	2.000.000,00	100,000000	30/06/25	62,597573				113,185477	2.263.709,54	1,58	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.263.709,54	1,58	0,55	0,55
Bono																			
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	18/11/25	48	TRFPNSTK2539	18,39	1	1.500.000,00	100,000000	04/07/25	56,799884				111,591791	1.673.876,87	1,17	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.673.876,87	1,17	0,41	0,41
Özel Sektör																			
TRFDYBYA2518	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/25	85	TRFDYBYA2518	15,19	1	2.000.000,00	100,000000	21/08/25	50,625120				104,708755	2.094.175,10	1,46	0,51	0,51
TRFBORL12613	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	09/01/26	100	TRFBORL12613	33,82	4	4.000.000,00	106,247200	18/03/25	55,875741				110,281733	4.411.269,34	3,08	1,08	1,08
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	09/01/26	100	TRFCGDF12619	29,11	4	2.000.000,00	107,479400	10/01/25	61,640570				110,307527	2.206.150,53	1,54	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.711.594,97	6,08	2,13	2,13
Bono																			
TRFUSAK12612	TL	USAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	19/01/26	110	TRFUSAK12612	10,82	12	4.000.000,00	100,000000	21/07/25	68,017188				101,622173	4.064.886,91	2,83	0,99	1,00
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.064.886,91	2,83	0,99	1,00
Özel Sektör																			
TRFPTUN12620	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	30/01/26	121	TRFPTUN12620	15,85	1	2.500.000,00	100,000000	19/09/25	49,747915				101,336357	2.533.408,92	1,77	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.533.408,92	1,77	0,62	0,62
Bono																			
TRFTAMF22616	TL	TAM FINANS FAKTORİNG A.S.	04/02/26	126	TRFTAMF22616	31,66	4	3.000.000,00	103,824900	05/02/25	59,657971				106,008074	3.180.242,21	2,22	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.180.242,21	2,22	0,78	0,78
Özel Sektör																			
TRFTAMF32615	TL	TAM FINANS FAKTORİNG A.S.	04/03/26	154	TRFTAMF32615	24,50	4	2.000.000,00	112,733100	05/03/25	55,693456				102,497410	2.049.948,20	1,43	0,50	0,50
TRFTRYK32614	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/26	162	TRFTRYK32614	25,42	4	3.000.000,00	111,620400	13/03/25	57,562299				100,600473	3.018.014,19	2,10	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.067.962,39	3,53	1,24	1,24
Bono																			
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	06/07/26	278	TRFCGDF72613	3,82	4	1.500.000,00	100,000000	07/07/25	58,727146				111,500476	1.672.507,15	1,17	0,41	0,41
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	299	TRFEMIR72611	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	28/07/25	57,065042				108,372296	2.709.307,39	1,89	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.381.814,54	3,06	1,07	1,07
Özel Sektör																			
TRSZORNE2528	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	2	TRSZORNE2528	0,00	4	34.140.000,00	102,723000	19/09/25	58,944961		80403412		118,487864	40.451.756,72	28,17	9,89	9,90
TRSKORTK2513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	43	TRSKORTK2513	39,69	4	3.000.000,00	102,845700	30/01/25	64,613160				106,134774	3.184.043,23	2,22	0,78	0,78
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	43	TRSKORTK2521	29,52	4	560.000,00	105,462100	10/10/24	63,172254				111,665293	625.325,64	0,44	0,15	0,15
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	134	TRSVSTL22610	29,06	4	2.000.000,00	104,129000	29/01/25	56,679109				108,193421	2.163.868,43	1,51	0,53	0,53
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/10/26	366	TRSDVYSE2612	0,00	4	500.000,00	100,000000	12/09/25	48,922088				102,094736	510.473,68	0,36	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								40.200.000,00								46.935.467,70	32,70	11,47	11,48
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTBE2523	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/10/25	9	TRPTMTBE2523	46,25		2.000.000,00	91,639500	30/07/25	55,675257				98,914586	1.978.291,73	1,38	0,48	0,48
TRPTMTBK2517	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/11/25	42	TRPTMTBK2517	46,50		2.000.000,00	88,201500	30/07/25	54,716243				95,102162	1.902.043,23	1,33	0,47	0,47
TRPTMTBA2543	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	02/12/25	62	TRPTMTBA2543	46,75		2.000.000,00	86,199300	30/07/25	54,286910				92,898747	1.857.974,93	1,30	0,45	0,45
TRPD1VFK2546	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/11/25	47	TRPD1VFK2546	43,50		1.400.000,00	91,795000	03/09/25	51,686666				94,776338	1.326.868,73	0,93	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								7.400.000,00								7.065.178,62	4,94	1,72	1,72
GRUP TOPLAMI								128.600.000,00								138.984.926,24	96,91	33,98	34,00
T.REPO																			

PRD PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Eylül-2025																						
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)			
TRSZORNE2528	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	0	TRSZORNE2528	42,75	4	15.017.568,49	42,750000	30/09/25		12.642.730,00	80593435	15.017.568,49	42,750000	15.017.568,49	11,90	3,67	3,68			
TRT081128T15	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/10/25	0	TRT081128T15	40,28	2	20.022.071,23	40,280000	30/09/25		19.734.150,00	80593435	20.022.071,23	40,280000	20.022.071,23	15,87	4,90	4,90			
TRT140126T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/10/25	0	TRT140126T11	40,35	2	10.011.054,79	40,350000	30/09/25		878.470,00	80593435	10.011.054,79	40,350000	10.011.054,79	7,94	2,45	2,45			
TRT140126T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/10/25	0	TRT140126T11	40,38	2	11.012.169,32	40,380000	30/09/25		966.315,00	80593435	11.012.169,32	40,380000	11.012.169,32	8,73	2,69	2,70			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT230233T10	40,18		20.022.016,44	40,180000	30/09/25		4.565.900,00	80593435	20.022.016,44	40,180000	20.022.016,44	15,87	4,90	4,90			
TRT280432T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/10/25	0	TRT280432T14	40,20	2	20.022.027,40	40,200000	30/09/25		25.013.155,00	80593435	20.022.027,40	40,200000	20.022.027,40	15,87	4,90	4,90			
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/10/25	0	TRT280531T14	40,40	2	10.011.068,49	40,400000	30/09/25		1.717.515,00	80593435	10.011.068,49	40,400000	10.011.068,49	7,94	2,45	2,45			
TRDNVKAK2516	TL	AKCA ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM OTOPROD UKTOR GRUBU A.S.	31/10/25	30	TRDNVKAK2516	41,50	1	20.727.671,23	41,500000	29/09/25		16.946.005,00	80589394	20.727.671,23	41,500000	20.044.721,56	15,88	4,90	4,91			
GRUP TOPLAMI								126.845.647,39				126.162.697,72								100,00	30,86	30,89
GRUP TOPLAMI								126.845.647,39				126.162.697,72								100,00	30,86	30,89
MEVDUAT																						
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/10/25	0		40,00		6.356.889,28		30/09/25				6.363.855,73	40,000000	6.363.855,73	11,05	1,56	1,56			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		17/10/25	16		39,50		15.160.750,51		15/09/25				15.685.769,38	39,500000	15.421.025,78	26,77	3,77	3,77			
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		24/10/25	23		43,00		20.324.969,50		19/09/25				21.163.026,46	43,000000	20.608.496,84	35,77	5,04	5,04			
AKBANK T.A.Ş.	TL		27/10/25	26		40,50		15.000.000,00		18/09/25				15.649.109,59	40,500000	15.213.321,74	26,41	3,72	3,72			
GRUP TOPLAMI								56.842.609,29				57.606.700,09								100,00	14,09	14,09
GRUP TOPLAMI								56.842.609,29				57.606.700,09								100,00	14,09	14,09
TPP																						
TPP			01/10/25	0		41,50		4.004.547,95	41,500000	30/09/25			290353	4.004.547,95	41,500000	4.004.547,95	4,90	0,98	0,98			
TPP			01/10/25	0		41,50		1.581.796,44	41,500000	30/09/25			291161	1.581.796,44	41,500000	1.581.796,44	1,94	0,39	0,39			
TPP			01/10/25	0		42,00		839.965,42	42,000000	30/09/25			290673	839.965,42	42,000000	839.965,42	1,03	0,20	0,21			
TPP			01/10/25	0		42,00		1.162.335,95	42,000000	30/09/25			290680	1.162.335,95	42,000000	1.162.335,95	1,42	0,28	0,28			
TPP			01/10/25	0		41,15		4.004.509,59	41,150000	30/09/25			290238	4.004.509,59	41,150000	4.004.509,59	4,90	0,98	0,98			
TPP			01/10/25	0		47,75		70.091.575,34	47,750000	30/09/25				70.091.575,34	47,750000	70.091.575,34	85,81	17,15	17,16			
GRUP TOPLAMI								81.684.730,69				81.684.730,69								100,00	19,98	20,00
GRUP TOPLAMI								81.684.730,69				81.684.730,69								100,00	19,98	20,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								27.785,33				27.785,33								100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								27.785,33				27.785,33								100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								27.785,33				27.785,33								100,00	0,01	
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDHDFVE2516	TL	HAVER FARMA İLAÇ A.Ş.	24/10/25	23	TRDHDFVE2516	16,95	1	2.000.000,00	100,000000	27/06/25	61,663080				113,466461	2.269.329,23	1,58	0,55	0,56			
TRDKLVKK2516	TL	AKCA ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM OTOPROD UKTOR GRUBU A.S.	07/11/25	37	TRDKLVKK2516	21,85	3	2.010.000,00	106,296900	30/01/25	43,545241				107,578034	2.162.318,49	1,51	0,53	0,53			
GRUP TOPLAMI								4.010.000,00				4.431.647,72								3,09	1,08	1,09
GRUP TOPLAMI								4.010.000,00				4.431.647,72								3,09	1,08	1,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																408.898.487,79				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	408.898.487,79	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.626,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-393.595,19	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	408.523.518,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	267.072,73	0,0654 %
Kayda Alma Ücreti	5.400,78	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.409,09	0,0111 %

PRD PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	79.185,94	0,0194 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.819,40	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.572,72	0,0004 %
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,0013 %
	410.082,36	0,1004 %

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