

PID PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PID PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	32.549.654,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.896.995,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,362081
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,322307
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	63,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,52
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP 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	:	32,38
o-)Yatırım Fonu	:	2,17
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	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	356.761,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	49.301,77

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.000,00	52,200000	30/05/25					62,700000	62.700,00	0,29	0,19	0,19
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			15.000,00	91,132307	18/08/25			80100511		82,300000	1.234.500,00	5,78	3,78	3,79
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			3.050,00	163,249672	09/09/25			80100511		182,400000	556.320,00	2,60	1,70	1,71
METUR	TL	BLUME METAL KİMYA A.Ş.			TREMETU00012			1.000,00	61,450000	29/09/25			80100511		65,450000	65.450,00	0,31	0,20	0,20
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91Q8			20.000,00	15,316200	30/05/25					17,130000	342.600,00	1,60	1,05	1,05
EGPRO	TL	EGE PROFİL TICARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEGPRO91E8			65.000,00	22,411923	14/08/25			80100517		28,600000	1.859.000,00	8,70	5,69	5,71
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			30.000,00	13,710000	30/05/25					19,870000	596.100,00	2,79	1,83	1,83
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			7.760,00	65,688595	09/09/25			80100517		70,400000	546.304,00	2,56	1,67	1,68
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA			TRAEREGL91G3			36.000,00	27,090000	15/08/25			80100517		29,400000	1.058.400,00	4,96	3,24	3,25

PID PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN FON
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)
PROTO	TL	RI T.A.Ş. FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4.650,00	106,800000	09/09/25			80100517		99,050000	460.582,50	2,16	1,41	1,42
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			500,00	112,100000	30/05/25					139,800000	69.900,00	0,33	0,21	0,21
GUBRF	TL	GÜBRE FABRIKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.900,00	258,454437	30/05/25					285,250000	541.975,00	2,54	1,66	1,67
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			70.700,00	14,223610	15/08/25			80100517		14,150000	1.000.405,00	4,68	3,06	3,07
ISDMR	TL	ISKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			13.250,00	37,714599	09/09/25			80100517		38,380000	508.535,00	2,38	1,56	1,56
KCHOL	TL	KOÇ HOLDING A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.800,00	172,044444	30/05/25					172,900000	311.220,00	1,46	0,95	0,96
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCILI K ISLETMELE RI A.Ş.			TREKOZA00014			28.000,00	72,894595	18/08/25			80100511		90,000000	2.520.000,00	11,80	7,72	7,74
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			400,00	479,671875	11/07/25			80100511		445,000000	178.000,00	0,83	0,55	0,55
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			6.550,00	76,095557	09/09/25			80100511		70,600000	462.430,00	2,16	1,42	1,42
OYAKC	TL	MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMRDIN91F2			3.000,00	22,536727	14/08/25			80100511		21,180000	63.540,00	0,30	0,19	0,20
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASIMACILI GI A.Ş.			TREPEGS00016			1.300,00	225,939246	23/06/25			80100511		216,500000	281.450,00	1,32	0,86	0,86
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			31.000,00	96,930137	02/09/25			80100511		86,800000	2.690.800,00	12,60	8,26	8,27
SOKM	TL	SOK MARKETLER TİCARET AS			TRESOKM00022			4.000,00	37,340000	30/05/25					36,400000	145.600,00	0,68	0,45	0,45
TCELL	TL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.200,00	96,439913	14/08/25			80100511		97,850000	313.120,00	1,47	0,96	0,96
TCKRC	TL	KIRIÇ GALVANİZ TELEKOMÜNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			50.408,00	57,578264	22/08/25			80100511		50,550000	2.548.124,40	11,93	7,80	7,83
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			740,00	319,530473	09/09/25			80100511		315,000000	233.100,00	1,09	0,71	0,72
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			21.969,17	31,741101	15/09/25			80100511		22,960000	504.412,14	2,36	1,55	1,55
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRIKALA RI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.000,00	186,800000	16/06/25			80100511		259,250000	259.250,00	1,21	0,79	0,80
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			9.000,00	11,814118	30/05/25					13,360000	120.240,00	0,56	0,37	0,37
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.950,00	169,400000	09/09/25			80100511		186,500000	550.175,00	2,58	1,68	1,69
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.000,00	122,800000	30/05/25					104,500000	104.500,00	0,49	0,32	0,32
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			27.500,00	38,023697	18/08/25			80100511		36,400000	1.001.000,00	4,69	3,07	3,08
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.000,00	25,880000	19/06/25			80100511		33,940000	169.700,00	0,79	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								468.627,17							21.359.433,04	100,00	65,42	65,63	
GRUP TOPLAMI								468.627,17							21.359.433,04	100,00	65,42	65,63	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSZORNE2528	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	2	TRSZORNE2528	82,20	4	420.000,00	101,615300	09/04/25	58,944961				118,487864	497.649,03	100,00	1,52	1,53
GRUP TOPLAMI								420.000,00							497.649,03	100,00	1,52	1,53	
GRUP TOPLAMI								420.000,00							497.649,03	100,00	1,52	1,53	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PRD - PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRD			432.237,00	1,091015	06/11/24					1,644091	710.636,96	100,00	2,18	2,18
GRUP TOPLAMI								432.237,00							710.636,96	100,00	2,18	2,18	

PID PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN FON																			
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								432.237,00								710.636,96	100,00	2,18	2,18
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK1025	TL				F_AKBNK1025			10,00	63,250000	30/09/25			80105125		64,430000	64.430,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1025	TL				F_ALARK1025			150,00	85,120000	30/09/25			80105125		84,650000	1.269.750,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1025	TL				F_DOHOL1025			200,00	17,510000	30/09/25			80105125		17,600000	352.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1025	TL				F_EKGYO1025			300,00	20,120000	30/09/25			80105125		20,400000	612.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1025	TL				F_EREGL1025			360,00	30,140000	30/09/25			80105125		30,320000	1.091.520,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1025	TL				F_GARAN1025			5,00	142,250000	30/09/25			80105125		143,600000	71.800,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1025	TL				F_GUBRF1025			19,00	301,400000	30/09/25			80105125		292,600000	555.940,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1025	TL				F_ISCTR1025			707,00	14,560000	30/09/25			80105125		14,570000	1.030.099,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1025	TL				F_KCHOL1025			18,00	177,200000	30/09/25			80105125		178,100000	320.580,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA1025	TL				F_KOZAA1025			280,00	91,320000	30/09/25			80105125		90,020000	2.520.560,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1025	TL				F_MGROS1025			4,00	453,350000	30/09/25			80105125		459,550000	183.820,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1025	TL				F_OYAKC1025			30,00	20,320000	30/09/25			80105125		20,880000	62.640,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1025	TL				F_PGSUS1025			13,00	222,050000	30/09/25			80105125		223,000000	289.900,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1025	TL				F_SAHOL1025			254,00	89,950000	30/09/25			80105125		89,340000	2.269.236,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1025	TL				F_SOKM1025			40,00	36,650000	30/09/25			80105125		37,170000	148.680,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1025	TL				F_TCELL1025			32,00	100,500000	30/09/25			80105125		100,700000	322.240,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1025	TL				F_TOASO1025			10,00	260,550000	30/09/25			80105125		267,850000	267.850,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1025	TL				F_TSKB1025			90,00	13,810000	30/09/25			80105125		13,730000	123.570,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1025	TL				F_ULKER1025			10,00	108,300000	30/09/25			80105125		107,450000	107.450,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1025	TL				F_VESTL1025			275,00	37,570000	30/09/25			80105125		36,770000	1.011.175,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1025	TL				F_YKBNK1025			50,00	35,100000	30/09/25			80105125		34,900000	174.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.857,00								12.849.740,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.857,00								12.849.740,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.081.882,17								10.081.882,17	100,00	30,88	
GRUP TOPLAMI								10.081.882,17								10.081.882,17	100,00	30,88	
GRUP TOPLAMI								10.081.882,17								10.081.882,17	100,00	30,88	
FON PORTFÖY DEĞERİ																32.649.601,20		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.649.601,20	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.644,29	0,08 %
C-)ALACAKLAR	61.418,20	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-188.009,11	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.549.654,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	41.416,51	0,1272 %
Kayda Alma Ücreti	1.141,34	0,0035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.122,07	0,0710 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.505,14	0,0261 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.819,40	0,0179 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	5.179,78	0,0159 %
	85.711,94	0,2633 %

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	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/09/25	9.968,56	316.413,05
DOHOL	Temmettü	03/09/25	6.113,88	6.113,88
THYAO	Temmettü	04/09/25	688,41	688,41

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