

PIR PİRAMİT PORTFÖY ALTIN FONU

Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PIR PİRAMİT PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	388.179.809,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	301.021.951,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,289540
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,074749
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	19,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	20,84
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	19,77
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	15,47
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	43,25
r-)Repo-Trepo	:	0,67
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	418.144.246,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	75.468.529,09

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																						
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			700.000,00	55,220030	25/09/25			80100481		63,940000	44.758.000,00	100,00	10,55	11,53			
GRUP TOPLAMI								700.000,00											44.758.000,00	100,00	10,55	11,53
GRUP TOPLAMI								700.000,00											44.758.000,00	100,00	10,55	11,53
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GLDTR - QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			90.352,00	414,321574	16/09/25			80100103		445,500000	40.251.816,00	28,58	9,49	10,37			
GMSTR - QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			54.900,00	346,903488	16/09/25			80100103		389,700000	21.394.530,00	15,19	5,04	5,51			
ISGLK - İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			72.372,00	514,760942	16/09/25			80100103		546,250000	39.533.205,00	28,07	9,32	10,18			
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			73.137,00	514,071939	16/09/25			80100103		542,169000	39.652.614,15	28,16	9,35	10,22			
GRUP TOPLAMI								290.761,00											140.832.165,15	100,00	33,20	36,28
D.Maden																						
ALTIN-995-YTL	TL				TRMAU9950T12			1,00 5.110.320,0000		25/09/25					5.214.173,140100	5.214.173,14	2,70	1,23	1,34			
KAYDI ALTIN 995 TRY	TL				TRKAU9950Z99			36.003,08	4.888,466330	24/09/25					5.214,173140	187.726.292,87	97,30	44,23	48,36			

PIR PİRAMİT PORTFÖY ALTIN 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								36.004,08									192.940.466,01	100,00	45,46	49,70
GRUP TOPLAMI								326.765,08									333.772.631,16	200,00	78,66	85,98
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								45.773.886,47									45.773.886,47	100,00	10,79	
GRUP TOPLAMI								45.773.886,47									45.773.886,47	100,00	10,79	
GRUP TOPLAMI								45.773.886,47									45.773.886,47	100,00	10,79	
FON PORTFÖY DEĞERİ																424.304.517,63		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	424.304.517,63	109,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	70.195,54	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.194.903,63	-9,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	388.179.809,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	285.454,89	0,0735 %
Kayda Alma Ücreti	17.203,85	0,0044 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.686,34	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.468,99	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.000,00	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.874,00	0,0007 %
	375.131,77	0,0965 %

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