

PİD PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

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)
ENKAI	TL	Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			7.800,00	65,754808	29/12/25			80100517		100,500000	783.900,00	2,70	1,42	1,48
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			36.000,00	27,090000	15/08/25			80100517		39,180000	1.410.480,00	4,87	2,56	2,66
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			10.000,00	29,322609	22/05/26			80100517		39,180000	391.800,00	1,35	0,71	0,74
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			500,00	158,685360	13/02/26			80100517		122,900000	61.450,00	0,21	0,11	0,12
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			10.000,00	123,365970	22/05/26			80100517		122,900000	1.229.000,00	4,24	2,23	2,32
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.900,00	258,454437	30/05/25					550,000000	1.045.000,00	3,61	1,89	1,97
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAIISCTR91N2			70.700,00	16,219465	13/02/26			80100517		13,140000	928.998,00	3,21	1,68	1,75
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.800,00	172,044444	30/05/25					189,100000	340.380,00	1,17	0,62	0,64
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			400,00	479,671875	11/07/25			80100511		659,000000	263.600,00	0,91	0,48	0,50
OYAKC	TL	MARDİN ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMRDIN91F2			21.000,00	23,653818	29/12/25			80100511		20,820000	437.220,00	1,51	0,79	0,83
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			31.000,00	96,930137	02/09/25			80100511		92,000000	2.852.000,00	9,84	5,17	5,38
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			10.000,00	43,446330	22/05/26			80100511		45,800000	458.000,00	1,58	0,83	0,86
SOKM	TL	SOK MARKETLER TİCARET AS			TRESOKM00022			4.000,00	37,340000	30/05/25					47,840000	191.360,00	0,66	0,35	0,36
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			21.200,00	118,821119	13/02/26			80100511		101,000000	2.141.200,00	7,39	3,88	4,04
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			740,00	311,855973	13/02/26			80100511		296,750000	219.595,00	0,76	0,40	0,41
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			71.969,17	28,235699	18/05/26			80100511		25,240000	1.816.501,85	6,27	3,29	3,43
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			7.000,00	295,614286	13/02/26			80100511		296,000000	2.072.000,00	7,15	3,76	3,91
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			18.000,00	72,894594	29/01/26			80100511		107,900000	1.942.200,00	6,70	3,52	3,67
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			9.000,00	11,814118	30/05/25					11,080000	99.720,00	0,34	0,18	0,19
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			8.825,00	61,298075	13/02/26			80100511		61,250000	540.531,25	1,87	0,98	1,02
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.950,00	169,400000	09/09/25			80100511		236,200000	696.790,00	2,40	1,26	1,32
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			29.540,00	123,068199	23/03/26			80100511		115,800000	3.420.732,00	11,81	6,20	6,46
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.000,00	25,880000	19/06/25			80100511		33,160000	165.800,00	0,57	0,30	0,31
GRUP TOPLAMI								482.609,17								28.979.986,10	100,00	52,53	54,70
GRUP TOPLAMI								482.609,17								28.979.986,10	100,00	52,53	54,70
TPP																			
BPP			01/06/26	0		50,00		10.095.890,41	50,000000	25/05/26			58351	10.095.890,41	50,000000	10.095.890,41	100,00	18,28	19,06
GRUP TOPLAMI								10.095.890,41								10.095.890,41	100,00	18,28	19,06
GRUP TOPLAMI								10.095.890,41								10.095.890,41	100,00	18,28	19,06
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_BIMAS0626N1	TL				F_BIMAS0626N1			17,00	380,800000	26/05/26			80105125		373,150000	1.268.710,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0626	TL				F_ENKAI0626			78,00	101,900000	26/05/26			80105125		100,200000	781.560,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0626	TL				F_EREGL0626			460,00	40,050000	26/05/26			80105125		39,780000	1.829.880,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0626	TL				F_GARAN0626			105,00	129,000000	26/05/26			80105125		127,000000	1.333.500,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0626	TL				F_GUBRF0626			19,00	588,200000	26/05/26			80105125		570,300000	1.083.570,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0626	TL				F_ISCTR0626			707,00	13,690000	26/05/26			80105125		13,540000	957.278,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0626	TL				F_KCHOL0626			18,00	196,050000	26/05/26			80105125		193,950000	349.110,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0626	TL				F_MGROS0626			4,00	696,300000	26/05/26			80105125		677,900000	271.160,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0626	TL				F_SAHOL0626			310,00	92,970000	26/05/26			80105125		92,800000	2.876.800,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0626	TL				F_SISE0626			100,00	47,400000	26/05/26			80105125		46,530000	465.300,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0626	TL				F_SOKM0626			40,00	50,630000	26/05/26			80105125		49,430000	197.720,00	0,00	0,00	0,00

PID PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN FON

Mayıs-2026

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)
F_TCELL0626	TL				F_TCELL0626			212,00	109,350000	26/05/26			80105125		105,650000	2.239.780,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0626	TL				F_TOASO0626			70,00	309,750000	26/05/26			80105125		305,300000	2.137.100,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0626	TL				F_TRMET0626			180,00	116,950000	26/05/26			80105125		112,100000	2.017.800,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0626	TL				F_TSKB0626			90,00	11,530000	26/05/26			80105125		11,430000	102.870,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0626	TL				F_ULKER0626			250,00	115,750000	26/05/26			80105125		113,650000	2.841.250,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0626	TL				F_YKBNK0626			50,00	34,360000	26/05/26			80105125		34,200000	171.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.710,00								20.924.388,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.710,00								20.924.388,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								6.198.961,55								6.198.961,55	100,00	11,23	
GRUP TOPLAMI								6.198.961,55								6.198.961,55	100,00	11,23	
GRUP TOPLAMI								6.198.961,55								6.198.961,55	100,00	11,23	

DİĞER

Y.Fonu Türk

PHI - PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PIRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPRMT00053			1.487.700,00	1,404882	16/02/26					1,508966	2.244.888,72	22,66	4,07	4,24
PPM - PİRAMİT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PIRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPRMT00012			1.301.679,00	1,920741	31/03/26					2,013355	2.620.741,92	26,45	4,75	4,95
PRD - PİRAMİT PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	PIRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRD			2.377.581,00	1,867266	18/05/26					2,121106	5.043.101,32	50,89	9,14	9,52
GRUP TOPLAMI								5.166.960,00								9.908.731,96	100,00	17,96	18,71
GRUP TOPLAMI								5.166.960,00								9.908.731,96	100,00	17,96	18,71

FON PORTFÖY DEĞERİ

55.183.570,02 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55.183.570,02	104,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	755,39	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.209.098,96	-4,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.975.226,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.382,41	0,0385 %
Fon Yönetim Ücreti	63.660,05	0,1202 %
Kayda Alma Ücreti	818,98	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.905,85	0,0546 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.392,50	0,0083 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.431,44	0,0103 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	605,00	0,0011 %
Diğer Harcamalar	4.833,32	0,0091 %
	129.029,55	0,2436 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MGROS	Temmettü	15/05/26	1.822,66	1.822,66

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