

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PRD PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	466.252.933,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	263.807.880,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,767396
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,711479
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,94
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	:	10,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,12
e-)Kira Sertifikaları	:	1,64
f-)Finansman Bonusu	:	9,79
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,86
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	17,65
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	39,37
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	139.548.848,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	112.636.331,51

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																			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	261	TRT190826T19	0,00	4	2.000.000,00	105,984500	03/09/25	41,681686		80435105		103,134038	2.062.680,76	1,78	0,44	0,44
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	562	TRT160627T13	0,00	4	13.000.000,00	108,597900	21/11/25	46,813860		80799236		109,594222	14.247.248,84	12,31	3,05	3,06
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	779	TRT190128T14	0,00	4	1.000.000,00	103,953700	27/11/25	46,471186		80822985		104,435091	1.044.350,91	0,90	0,22	0,22
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	898	TRT170528T12	0,00	4	11.000.000,00	104,183200	17/09/25	46,036018		80542033		100,932999	11.102.629,91	9,60	2,38	2,38
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1010	TRT060928T11	0,00	4	2.000.000,00	107,961000	20/11/25	48,993450		80795305		108,847135	2.176.942,71	1,88	0,47	0,47
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1101	TRT061228T16	0,00	4	9.000.000,00	100,850200	04/09/25	54,143158		80435105		108,804279	9.792.385,09	8,46	2,10	2,10
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1192	TRT070329T15	0,00	4	4.000.000,00	105,305700	10/11/25	49,138410		80755640		108,620258	4.344.810,34	3,76	0,93	0,93
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1290	TRT130629T30	0,00	4	1.000.000,00	107,283600	27/11/25	48,726561		80822985		107,751704	1.077.517,04	0,93	0,23	0,23
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1311	TRT040729T14	0,00	2	5.000.000,00	109,653600	20/11/25	51,396979		80795305		117,948376	5.897.418,79	5,10	1,26	1,26
GRUP TOPLAMI								48.000.000,00								51.745.984,39	44,72	11,08	11,09
Özel Sektör																			
TRFDYBYA2518	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/25	24	TRFDYBYA2518	15,19	1	2.000.000,00	100,000000	21/08/25	50,625120				112,127928	2.242.558,55	1,94	0,48	0,48
TRFHYBA12616	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/01/26	38	TRFHYBA12616	0,00		4.000.000,00	95,259200	27/11/25	52,516471		80822985		95,700668	3.828.026,72	3,31	0,82	0,82
TRFBORL12613	TL	BORLEAZE OTOMOTİV A.Ş.	09/01/26	39	TRFBORL12613	33,82	4	4.000.000,00	106,247200	18/03/25	55,875741				106,423975	4.256.959,01	3,68	0,91	0,91
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	09/01/26	39	TRFCGDF12619	29,11	4	2.000.000,00	107,479400	10/01/25	52,658411				106,212080	2.124.241,60	1,84	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								12.451.785,88	10,77	2,67	2,67

PRD PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Kasım-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)	
Bono																				
TRFUSAK12612	TL	USAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	19/01/26	49	TRFUSAK12612	10,82	12	4.000.000,00	100,000000	21/07/25	68,017188				101,672433	4.066.897,31	3,52	0,87	0,87	
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00									4.066.897,31	3,52	0,87	0,87
Özel Sektör																				
TRFPNST12624	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	27/01/26	57	TRFPNST12624	8,34	1	2.000.000,00	100,000000	18/11/25	51,862496				101,499201	2.029.984,01	1,75	0,43	0,44	
TRFNURL12649	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/01/26	58	TRFNURL12649	0,00		5.000.000,00	92,725500	20/11/25	47,606843		80791319		94,000093	4.700.004,65	4,06	1,01	1,01	
TRFERCY12623	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/01/26	60	TRFERCY12623	15,91	1	2.500.000,00	100,000000	01/10/25	56,116412				107,728288	2.693.207,21	2,33	0,58	0,58	
TRFPTUN12620	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	30/01/26	60	TRFPTUN12620	15,85	1	2.500.000,00	100,000000	19/09/25	49,747915				108,410702	2.710.267,55	2,34	0,58	0,58	
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00									12.133.463,42	10,48	2,60	2,61
Bono																				
TRFTAMF22616	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.S.	04/02/26	65	TRFTAMF22616	31,66	4	3.000.000,00	103,824900	05/02/25	58,671476				102,000611	3.060.018,32	2,64	0,66	0,66	
TRFINFM22612	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	79	TRFINFM22612	12,68	1	1.000.000,00	100,000000	06/11/25	52,039243				102,911218	1.029.112,18	0,89	0,22	0,22	
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00									4.089.130,50	3,53	0,88	0,88
Özel Sektör																				
TRFDYBY22648	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/26	81	TRFDYBY22648	15,25	1	2.000.000,00	100,000000	15/10/25	49,907874				105,351423	2.107.028,47	1,82	0,45	0,45	
TRFSKMD22612	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER AS	25/02/26	86	TRFSKMD22612	40,25		2.500.000,00	90,880000	26/11/25	46,751692				91,358777	2.283.969,43	1,97	0,49	0,49	
TRFTAMF32615	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.S.	04/03/26	93	TRFTAMF32615	24,50	4	2.000.000,00	112,733100	05/03/25	56,068032				110,507934	2.210.158,68	1,91	0,47	0,47	
TRFTRYK32614	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/26	101	TRFTRYK32614	25,42	4	3.000.000,00	111,620400	13/03/25	58,110228				108,852256	3.265.567,69	2,82	0,70	0,70	
GRUP TOPLAMI								9.500.000,00									9.866.724,27	8,52	2,11	2,11
Bono																				
TRFPNST42613	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	29/04/26	149	TRFPNST42613	20,74	1	1.000.000,00	100,000000	06/11/25	48,482949				102,744521	1.027.445,21	0,89	0,22	0,22	
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	217	TRFCGDF72613	3,82	4	1.500.000,00	100,000000	07/07/25	52,917881				106,708307	1.600.624,60	1,38	0,34	0,34	
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	238	TRFEMIR72611	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	28/07/25	53,607043				103,538365	2.588.459,13	2,24	0,56	0,56	
TRFCGDFK2619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	03/11/26	337	TRFCGDFK2619	0,00	4	1.500.000,00	100,000000	04/11/25	50,589468				103,074664	1.546.119,97	1,34	0,33	0,33	
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	347	TRFYEOTK2616	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/11/25	51,349015				101,948916	2.038.978,32	1,76	0,44	0,44	
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00									8.801.627,23	7,61	1,89	1,89
Özel Sektör																				
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	73	TRSVSTL22610	29,06	4	2.000.000,00	104,129000	29/01/25	56,945196				103,356905	2.067.138,09	1,79	0,44	0,44	
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/10/26	305	TRSDVYSE2612	0,00	4	500.000,00	100,000000	12/09/25	50,174265				109,321572	546.607,86	0,47	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00									2.613.745,95	2,26	0,56	0,56
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMTBA2543	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	02/12/25	1	TRPTMTBA2543	46,75		2.000.000,00	86,199300	30/07/25	54,286910				99,881264	1.997.625,28	1,73	0,43	0,43	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									1.997.625,28	1,73	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								102.500.000,00									107.766.984,23	93,14	23,09	23,11
T.REPO																				
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/12/25	0	TRAALARK91Q0	53,00		23.100.191,78	53,000000	28/11/25			241.217,00	80826969	23.100.191,78	53,000000	23.100.191,78	12,06	4,95	4,95
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASİMACILIĞI A.Ş.	01/12/25	0	TREPEGS00016	53,00		10.194.215,07	53,000000	28/11/25			49.976,00	80826970	10.194.215,07	53,000000	10.194.215,07	5,32	2,18	2,19
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	20.064.734,25	39,380000	28/11/25			2.144.500,00	80826971	20.064.734,25	39,380000	20.064.734,25	10,47	4,30	4,30
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	0	TRT120128T11	39,39	2	20.064.750,68	39,390000	28/11/25			2.144.500,00	80826971	20.064.750,68	39,390000	20.064.750,68	10,47	4,30	4,30
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	20.064.734,25	39,380000	28/11/25			2.144.500,00	80826971	20.064.734,25	39,380000	20.064.734,25	10,47	4,30	4,30
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	0	TRT120128T11	39,39	2	12.038.850,41	39,390000	28/11/25			1.286.700,00	80826971	12.038.850,41	39,390000	12.038.850,41	6,28	2,58	2,58
TRT140126T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	0	TRT140126T11	39,39	2	30.097.126,03	39,390000	28/11/25			2.493.160,00	80826971	30.097.126,03	39,390000	30.097.126,03	15,73	6,45	6,46

PRD PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Kasım-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)
TRT211229T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT211229T16	39,31	2	10.032.309,59	39,310000	28/11/25		8.813.265,00	80826971	10.032.309,59	39,310000	10.032.309,59	5,24	2,15	2,15
TRT280628T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	0	TRT280628T18	39,30	2	10.032.301,37	39,300000	28/11/25		1.079.000,00	80826971	10.032.301,37	39,300000	10.032.301,37	5,24	2,15	2,15
TRDNVKA22649	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	02/12/25	1	TRDNVKA22649	41,15	2	20.721.534,25	41,150000	31/10/25		18.708.360,00	80716195	20.721.534,25	41,150000	20.698.597,09	10,80	4,44	4,44
TRDNVKA22631	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	23/12/25	22	TRDNVKA22631	41,00	1	5.190.958,90	41,000000	19/11/25		4.513.310,00	80791319	5.190.958,90	41,000000	5.066.581,52	2,64	1,09	1,09
TRDNVKA22649	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	23/12/25	22	TRDNVKA22649	41,00	2	10.359.452,05	41,000000	21/11/25		9.157.050,00	80799236	10.359.452,05	41,000000	10.110.968,21	5,28	2,17	2,17
GRUP TOPLAMI								191.961.158,63								191.565.360,25	100,00	41,06	41,08
GRUP TOPLAMI								191.961.158,63								191.565.360,25	100,00	41,06	41,08
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,50		27.643.698,67		28/11/25				27.733.446,02	39,500000	27.733.446,02	41,82	5,94	5,95
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/12/25	21		40,00		16.263.671,80		19/11/25				16.851.837,47	40,000000	16.475.136,58	24,84	3,53	3,53
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		29/12/25	28		41,50		21.960.843,57		25/11/25				22.809.795,63	41,500000	22.108.328,46	33,34	4,74	4,74
GRUP TOPLAMI								65.868.214,04								66.316.911,06	100,00	14,21	14,22
GRUP TOPLAMI								65.868.214,04								66.316.911,06	100,00	14,21	14,22
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,60		652.115,62	39,600000	28/11/25			358420	652.115,62	39,600000	652.115,62	0,70	0,14	0,14
TPP			01/12/25	0		47,50		92.359.178,08	47,500000	28/11/25			1593220	92.359.178,08	47,500000	92.359.178,08	99,30	19,79	19,81
GRUP TOPLAMI								93.011.293,70								93.011.293,70	100,00	19,93	19,95
GRUP TOPLAMI								93.011.293,70								93.011.293,70	100,00	19,93	19,95
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								58.183,87								58.183,87	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								58.183,87								58.183,87	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								58.183,87								58.183,87	100,00	0,01	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	646	TRD080927T34	0,00	2	2.000.000,00	108,251000	13/11/25	46,137237		80767680		110,724720	2.214.494,39	1,91	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.214.494,39	1,91	0,47	0,47
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHDFV22611	TL	İNFINIA MÜHENDİSLİK	13/02/26	74	TRDHDFV22611	14,37	1	1.000.000,00	100,000000	22/10/25	53,697156				104,822987	1.048.229,87	0,91	0,23	0,22
TRDHDFV22629	TL	HAYER FARM İLAÇ A.Ş.	20/02/26	81	TRDHDFV22629	15,00	1	2.000.000,00	100,000000	24/10/25	53,512157				104,563292	2.091.265,84	1,81	0,45	0,45
TRDHDFV32610	TL	HEDEF VARLIK KIRALAMA A.Ş.	04/03/26	93	TRDHDFV32610	14,67	1	1.500.000,00	100,000000	05/11/25	52,180849				103,036246	1.545.543,69	1,34	0,33	0,33
TRDZKBV42615	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	01/04/26	121	TRDZKBV42615	16,62	1	1.000.000,00	100,000000	04/11/25	46,124158				102,845173	1.028.451,73	0,89	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								5.713.491,13	4,95	1,23	1,22
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								7.927.985,52	6,86	1,70	1,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																466.646.718,63		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	466.646.718,63	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.824,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-411.609,69	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	466.252.933,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	97.062,41	0,0208 %
Fon Yönetim Ücreti	273.338,02	0,0586 %
Kayda Alma Ücreti	7.002,88	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.683,96	0,0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.431,44	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	925,58	0,0002 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	7.353,20	0,0016 %
	441.462,49	0,0947 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT080426T16	HAZ NE		08/04/26	03/11/25	103,881	2.077.614,49	2.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	21/11/25	104,314	2.086.272,53	2.000.000,00
TRT010328T12	HAZ NE		01/03/28	25/11/25	109,302	1.093.021,28	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		5256908,30	5000000,00

VIII-İTFALAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTURKK2510	TURKNET LETİM HİZMETLERİ A.Ş.		05/11/25	05/11/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRPTMTBK2517	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.		12/11/25	12/11/25	0,882	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFPNSTK2539	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.		18/11/25	18/11/25	1,000	1.500.000,00	1.500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		5500000,00	5500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDKLVKK2516	AKÇA ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM OTOPRODUKTOR GRUBU A.Ş.		07/11/25	07/11/25	1,063	2.010.000,00	2.010.000,00
TRSKORTK2513	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		13/11/25	13/11/25	1,028	3.000.000,00	3.000.000,00
TRSKORTK2521	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		13/11/25	13/11/25	1,055	560.000,00	560.000,00
TRPD1VFK2546	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.		17/11/25	17/11/25	0,918	1.400.000,00	1.400.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		6970000,00	6970000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFCGDFK2619	ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG		03/11/26	04/11/25	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRDZKBV42615	PINAR ENTEGRE		01/04/26	04/11/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00

PRD PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Kasım-2025

	ET VE UN SANAYII A. .					
TRDHDFV32610	HEDEF VARLIK K RALAMA A. .	04/03/26	05/11/25	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFPNST42613	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYII A. .	29/04/26	06/11/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFINFM22612	NFO YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	18/02/26	06/11/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYEOTK2616	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A. .	13/11/26	14/11/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFPNST12624	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYII A. .	27/01/26	18/11/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFNURL12649	NUROL YATIRIM BANKASI A. .	28/01/26	19/11/25	92,725	4.636.274,72	5.000.000,00
TRFSKMD22612	EKER YATIRIM MENKUL DEGERLER AS	25/02/26	26/11/25	90,880	2.272.000,00	2.500.000,00
TRFHIBA12616	HEDEF YATIRIM BANKASI A. .	08/01/26	27/11/25	95,259	3.810.368,90	4.000.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 20718643,62 21500000,00

TAHVİL TÜRK

TRT040729T14	HAZ NE	04/07/29	05/11/25	114,438	1.144.384,62	1.000.000,00
TRD080927T34	HAZ NE	08/09/27	07/11/25	107,892	1.078.916,48	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	07/03/29	10/11/25	106,348	1.063.478,22	1.000.000,00
TRD080927T34	HAZ NE	08/09/27	13/11/25	108,610	1.086.104,40	1.000.000,00
TRT040729T14	HAZ NE	04/07/29	20/11/25	116,384	1.163.840,66	1.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE	06/09/28	20/11/25	107,549	1.075.492,93	1.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE	13/10/27	20/11/25	104,138	2.082.751,65	2.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	21/11/25	108,338	2.166.765,71	2.000.000,00
TRT130629T30	HAZ NE	13/06/29	27/11/25	107,284	1.072.836,08	1.000.000,00
TRT190128T14	HAZ NE	19/01/28	27/11/25	103,954	1.039.536,73	1.000.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 12974107,48 12000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		04/11/25	03/11/25		29.400.000,00	100.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A. .		04/11/25	03/11/25		10.500.000,00	49.669,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		05/11/25	04/11/25		29.400.000,00	100.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A. .		05/11/25	04/11/25		10.600.000,00	49.580,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A. .		06/11/25	05/11/25		10.600.000,00	49.906,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		06/11/25	05/11/25		28.900.000,00	99.914,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A. .		07/11/25	06/11/25		10.600.000,00	49.813,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		07/11/25	06/11/25		29.100.000,00	99.743,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		10/11/25	07/11/25		29.700.000,00	100.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A. .		10/11/25	07/11/25		10.700.000,00	49.907,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A. .		11/11/25	10/11/25		10.600.000,00	49.859,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		11/11/25	10/11/25		29.000.000,00	99.828,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		12/11/25	11/11/25		27.800.000,00	99.911,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A. .		12/11/25	11/11/25		10.260.000,00	50.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A. .		13/11/25	12/11/25		10.150.000,00	49.951,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		13/11/25	12/11/25		27.450.000,00	100.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA		14/11/25	13/11/25		10.200.000,00	49.854,00

PRD PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Kasım-2025

	TASIMACILIGI A. .				
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	14/11/25	13/11/25	27.100.000,00	100.000,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	17/11/25	14/11/25	8.000.000,00	29.630,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A. .	17/11/25	14/11/25	10.100.000,00	49.852,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	17/11/25	14/11/25	18.900.000,00	69.936,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	18/11/25	17/11/25	18.800.000,00	69.759,00
ALARK	ALARKO HOLDING A. .	18/11/25	17/11/25	8.900.000,00	99.776,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A. .	18/11/25	17/11/25	10.200.000,00	49.830,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A. .	19/11/25	18/11/25	10.250.000,00	50.000,00
ALARK	ALARKO HOLDING A. .	19/11/25	18/11/25	9.100.000,00	99.946,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	19/11/25	18/11/25	18.800.000,00	69.824,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	20/11/25	19/11/25	18.800.000,00	69.759,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A. .	20/11/25	19/11/25	10.150.000,00	49.829,00
ALARK	ALARKO HOLDING A. .	20/11/25	19/11/25	9.250.000,00	99.624,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A. .	21/11/25	20/11/25	10.300.000,00	49.759,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	21/11/25	20/11/25	11.150.000,00	39.929,00
ALARK	ALARKO HOLDING A. .	21/11/25	20/11/25	11.400.000,00	121.665,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A. .	24/11/25	21/11/25	10.300.000,00	49.976,00
ALARK	ALARKO HOLDING A. .	24/11/25	21/11/25	16.000.000,00	169.672,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	24/11/25	21/11/25	11.000.000,00	39.928,00
ALARK	ALARKO HOLDING A. .	25/11/25	24/11/25	10.200.000,00	109.208,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	25/11/25	24/11/25	10.800.000,00	39.816,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A. .	25/11/25	24/11/25	10.250.000,00	50.000,00
ALARK	ALARKO HOLDING A. .	26/11/25	25/11/25	12.100.000,00	129.968,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A. .	26/11/25	25/11/25	10.200.000,00	49.805,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	26/11/25	25/11/25	10.800.000,00	39.743,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	27/11/25	26/11/25	10.900.000,00	39.782,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A. .	27/11/25	26/11/25	10.200.000,00	49.830,00
ALARK	ALARKO HOLDING A. .	27/11/25	26/11/25	12.300.000,00	129.474,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A. .	28/11/25	27/11/25	10.200.000,00	49.854,00
ALARK	ALARKO HOLDING A. .	28/11/25	27/11/25	20.000.000,00	208.551,00
ALARK	ALARKO HOLDING A. .	01/12/25	28/11/25	23.000.000,00	241.217,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A. .	01/12/25	28/11/25	10.150.000,00	49.976,00
TRB170626T13	HAZ NE	06/11/25	05/11/25	1.000.000,00	1.272.745,00
TRB170626T13	HAZ NE	13/11/25	12/11/25	40.000.000,00	50.560.710,00
TRB170626T13	HAZ NE	17/11/25	14/11/25	50.000.000,00	63.309.380,00
TRB170626T13	HAZ NE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	37.785.565,00
TRT050527T17	Hazine / Turkish Treasury	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	26.904.120,00
TRT131032T13	Hazine / Turkish Treasury	04/11/25	03/11/25	20.000.000,00	46.244.375,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/11/25	03/11/25	20.000.000,00	9.822.315,00
TRT060928T11	HAZ NE	04/11/25	03/11/25	16.000.000,00	15.710.995,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	05/11/25	04/11/25	30.000.000,00	5.018.695,00

PRD PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Kasım-2025

TRT130733T17	Hazine / Turkish Treasury	05/11/25	04/11/25	16.000.000,00	23.846.490,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	05/11/25	04/11/25	20.000.000,00	3.345.790,00
TRT020529T18	Hazine / Turkish Treasury	05/11/25	04/11/25	20.000.000,00	13.895.340,00
TRT190728T18	Hazine / Turkish Treasury	06/11/25	05/11/25	19.000.000,00	26.065.040,00
TRT180827T19	Hazine / Turkish Treasury	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	23.308.455,00
TRT040729T14	HAZ NE	06/11/25	05/11/25	20.000.000,00	18.037.590,00
TRT180827T19	Hazine / Turkish Treasury	06/11/25	05/11/25	20.000.000,00	15.538.995,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	06/11/25	05/11/25	13.000.000,00	1.361.320,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	07/11/25	06/11/25	21.000.000,00	1.781.160,00
TRT061228T16	HAZ NE	07/11/25	06/11/25	20.000.000,00	19.535.460,00
TRT190728T34	HAZ NE	07/11/25	06/11/25	20.000.000,00	9.785.410,00
TRT110232T15	HAZ NE	07/11/25	06/11/25	20.000.000,00	5.377.440,00
TRT190728T34	HAZ NE	07/11/25	06/11/25	20.000.000,00	9.785.405,00
TRT210427T18	HAZ NE	10/11/25	07/11/25	30.000.000,00	10.982.515,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	10/11/25	07/11/25	14.000.000,00	2.338.900,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	10/11/25	07/11/25	20.000.000,00	3.341.290,00
TRT130733T17	Hazine / Turkish Treasury	10/11/25	07/11/25	40.000.000,00	59.841.645,00
TRT140229T17	Hazine / Turkish Treasury	11/11/25	10/11/25	15.000.000,00	10.453.350,00
TRT051033T12	Hazine / Turkish Treasury	11/11/25	10/11/25	9.000.000,00	10.420.500,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	11/11/25	10/11/25	20.000.000,00	3.322.495,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	11/11/25	10/11/25	20.000.000,00	3.322.495,00
TRT120826T16	Hazine / Turkish Treasury	11/11/25	10/11/25	20.000.000,00	38.259.985,00
TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury	11/11/25	10/11/25	20.000.000,00	2.008.115,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	12/11/25	11/11/25	13.000.000,00	2.157.125,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	12/11/25	11/11/25	20.000.000,00	1.685.290,00
TRT040729T14	HAZ NE	12/11/25	11/11/25	20.000.000,00	17.824.315,00
TRT040729T14	HAZ NE	12/11/25	11/11/25	20.000.000,00	17.824.315,00
TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	3.008.505,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	13/11/25	12/11/25	14.000.000,00	2.320.365,00
TRT160431T19	Hazine / Turkish Treasury	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	33.394.830,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	13/11/25	12/11/25	20.000.000,00	3.314.810,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	14/11/25	13/11/25	16.000.000,00	2.648.775,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	14/11/25	13/11/25	5.000.000,00	420.225,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	14/11/25	13/11/25	15.000.000,00	1.260.675,00
TRT120133T14	HAZ NE	14/11/25	13/11/25	20.000.000,00	9.062.305,00
TRT140727T14	HAZ NE	14/11/25	13/11/25	20.000.000,00	18.189.160,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	14/11/25	13/11/25	39.000.000,00	6.456.385,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	14/11/25	13/11/25	1.000.000,00	165.550,00
TRT170528T12	HAZ NE	17/11/25	14/11/25	3.000.000,00	2.857.700,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	17/11/25	14/11/25	20.000.000,00	1.682.325,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/11/25	14/11/25	49.000.000,00	10.827.530,00
TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury	17/11/25	14/11/25	1.000.000,00	100.135,00
TRT140229T17	Hazine / Turkish Treasury	18/11/25	17/11/25	15.000.000,00	10.364.345,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	18/11/25	17/11/25	20.000.000,00	2.064.635,00

PRD PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Kasım-2025

TRT190728T18	Hazine / Turkish Treasury	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	40.792.610,00
TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury	18/11/25	17/11/25	20.000.000,00	1.991.105,00
TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury	18/11/25	17/11/25	31.000.000,00	3.086.215,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	18/11/25	17/11/25	20.000.000,00	1.684.640,00
TRT040832T18	HAZ NE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	11.877.725,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	19/11/25	18/11/25	20.000.000,00	2.062.195,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	19/11/25	18/11/25	20.000.000,00	3.291.915,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	19/11/25	18/11/25	10.000.000,00	1.645.960,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/11/25	18/11/25	20.000.000,00	4.391.235,00
TRT040832T18	HAZ NE	19/11/25	18/11/25	10.000.000,00	3.959.245,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	20/11/25	19/11/25	20.000.000,00	1.679.840,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	20/11/25	19/11/25	20.000.000,00	2.059.760,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	20/11/25	19/11/25	16.000.000,00	2.630.495,00
TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury	20/11/25	19/11/25	20.000.000,00	1.986.290,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	20/11/25	19/11/25	19.000.000,00	3.123.715,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	20/11/25	19/11/25	1.000.000,00	164.410,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	20/11/25	19/11/25	20.000.000,00	1.679.840,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	20/11/25	19/11/25	10.000.000,00	1.644.060,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/11/25	19/11/25	10.000.000,00	2.193.290,00
TRDNVKA22631	NUROL YATIRIM BANKASI A. .	23/12/25	19/11/25	5.000.000,00	4.513.310,00
TRT050935T13	HAZ NE	21/11/25	20/11/25	20.000.000,00	19.619.945,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	21/11/25	20/11/25	20.000.000,00	3.284.345,00
TRT120133T14	HAZ NE	21/11/25	20/11/25	15.000.000,00	6.741.620,00
TRT190728T18	Hazine / Turkish Treasury	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	40.401.330,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	21/11/25	20/11/25	41.000.000,00	6.732.905,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/11/25	20/11/25	20.000.000,00	3.047.830,00
TRT040729T14	HAZ NE	24/11/25	21/11/25	20.000.000,00	17.780.685,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	1.029.660,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	3.088.990,00
TRT100227T13	HAZ NE	24/11/25	21/11/25	20.000.000,00	19.766.200,00
TRT040729T14	HAZ NE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	8.890.345,00
TRT040729T14	HAZ NE	24/11/25	21/11/25	20.000.000,00	17.780.685,00
TRT210427T18	HAZ NE	24/11/25	21/11/25	12.000.000,00	4.327.455,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	4.812.565,00
TRDNVKA22649	NUROL VARLIK KIRALAMA A.	23/12/25	21/11/25	10.000.000,00	9.157.050,00
TRT050527T33	HAZ NE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	9.682.910,00
TRT040832T18	HAZ NE	25/11/25	24/11/25	24.000.000,00	9.435.525,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	25/11/25	24/11/25	20.000.000,00	2.047.655,00
TRT280432T14	Hazine / Turkish Treasury	25/11/25	24/11/25	20.000.000,00	27.950.570,00
TRT050630T11	Hazine / Turkish Treasury	25/11/25	24/11/25	30.000.000,00	28.269.965,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	25/11/25	24/11/25	20.000.000,00	3.269.305,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/11/25	24/11/25	20.000.000,00	9.568.880,00
TRT110232T15	HAZ NE	25/11/25	24/11/25	1.000.000,00	263.275,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	26/11/25	25/11/25	20.000.000,00	2.045.250,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	26/11/25	25/11/25	20.000.000,00	2.045.250,00

PRD PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Kasım-2025

TRT020529T18	Hazine / Turkish Treasury	26/11/25	25/11/25	12.000.000,00	8.352.990,00
TRT020529T18	Hazine / Turkish Treasury	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	20.882.475,00
TRT100730T13	HAZ NE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	27.252.335,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	27/11/25	26/11/25	1.000.000,00	163.095,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	27/11/25	26/11/25	29.000.000,00	4.729.660,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	27/11/25	26/11/25	20.000.000,00	1.663.230,00
TRT131032T13	Hazine / Turkish Treasury	27/11/25	26/11/25	17.000.000,00	39.798.735,00
TRT131027T36	HAZ NE	27/11/25	26/11/25	20.000.000,00	19.618.610,00
TRT070933T13	HAZ NE	27/11/25	26/11/25	20.000.000,00	12.028.575,00
TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury	28/11/25	27/11/25	18.000.000,00	1.770.520,00
TRT081128T15	Hazine / Turkish Treasury	28/11/25	27/11/25	20.000.000,00	21.570.330,00
TRT040832T18	HAZ NE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	11.870.735,00
TRT060928T11	HAZ NE	28/11/25	27/11/25	20.000.000,00	19.056.735,00
TRT140727T14	HAZ NE	28/11/25	27/11/25	20.000.000,00	17.825.645,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	28/11/25	20.000.000,00	2.144.500,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	28/11/25	20.000.000,00	2.144.500,00
TRT211229T16	HAZ NE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	8.813.265,00
TRT280628T18	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.079.000,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	2.493.160,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	28/11/25	20.000.000,00	2.144.500,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	28/11/25	12.000.000,00	1.286.700,00

T.REPO Toplamı: 3063560000,00 1308214583,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TÜRK YE HALK BANKASI A. .	04/11/25	03/11/25		22.339.512,00	
		TÜRK YE HALK BANKASI A. .	05/11/25	04/11/25		22.364.299,68	
		TÜRK YE HALK BANKASI A. .	06/11/25	05/11/25		23.269.114,86	
		TÜRK YE HALK BANKASI A. .	07/11/25	06/11/25		23.294.934,01	
		TÜRK YE HALK BANKASI A. .	10/11/25	07/11/25		23.320.781,81	
		TÜRK YE HALK BANKASI A. .	11/11/25	10/11/25		23.398.411,26	
		TÜRK YE HALK BANKASI A. .	12/11/25	11/11/25		24.174.373,88	
		TÜRK YE HALK BANKASI A. .	13/11/25	12/11/25		25.001.197,50	
		TÜRK YE HALK BANKASI A. .	14/11/25	13/11/25		25.028.938,55	
		TÜRK YE HALK BANKASI A. .	17/11/25	14/11/25		29.056.710,39	
		TÜRK YE HALK BANKASI A. .	18/11/25	17/11/25		29.153.433,41	
		TÜRK YE HALK BANKASI A. .	19/11/25	18/11/25		28.435.781,74	
		TÜRK YE HALK BANKASI A. .	20/11/25	19/11/25		28.467.333,77	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/12/25	19/11/25		16.263.671,80	
		TÜRK YE HALK BANKASI A. .	21/11/25	20/11/25		28.498.920,81	
		TÜRK YE HALK BANKASI A. .	24/11/25	21/11/25		28.530.542,90	
		TÜRK YE HALK BANKASI A. .	25/11/25	24/11/25		28.623.169,46	

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

TÜRK YE HALK BANKASI A. .	26/11/25	25/11/25	27.554.145,22
QNB F NANSBANK A. .	29/12/25	25/11/25	21.960.843,57
TÜRK YE HALK BANKASI A. .	27/11/25	26/11/25	27.583.964,09
TÜRK YE HALK BANKASI A. .	28/11/25	27/11/25	27.613.815,23
TÜRK YE HALK BANKASI A. .	01/12/25	28/11/25	27.643.698,67

MEVDUAT Toplamı: 561577594,61

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/11/25	03/11/25	79.000.000,00		0,00
			05/11/25	04/11/25	550.000,00		
			05/11/25	04/11/25	79.000.000,00		0,00
			06/11/25	05/11/25	950.000,00		
			06/11/25	05/11/25	83.000.000,00		0,00
			07/11/25	06/11/25	84.000.000,00		0,00
			07/11/25	06/11/25	250.000,00		
			10/11/25	07/11/25	84.000.000,00		0,00
			11/11/25	10/11/25	84.000.000,00		0,00
			11/11/25	10/11/25	850.000,00		
			12/11/25	11/11/25	85.000.000,00		0,00
			13/11/25	12/11/25	85.000.000,00		0,00
			14/11/25	13/11/25	300.000,00		
			14/11/25	13/11/25	87.000.000,00		0,00
			17/11/25	14/11/25	300.000,00		
			17/11/25	14/11/25	90.000.000,00		0,00
			18/11/25	17/11/25	90.000.000,00		0,00
			18/11/25	17/11/25	3.800.000,00		
			19/11/25	18/11/25	90.000.000,00		0,00
			19/11/25	18/11/25	2.500.000,00		
			19/11/25	18/11/25	2.550.000,00		
			20/11/25	19/11/25	90.000.000,00		0,00
			20/11/25	19/11/25	5.250.000,00		
			21/11/25	20/11/25	95.000.000,00		0,00
			21/11/25	20/11/25	1.850.000,00		
			24/11/25	21/11/25	95.000.000,00		0,00
			24/11/25	21/11/25	2.750.000,00		
			25/11/25	24/11/25	95.000.000,00		0,00
			25/11/25	24/11/25	2.000.000,00		
			25/11/25	24/11/25	2.500.000,00		
			26/11/25	25/11/25	350.000,00		
			26/11/25	25/11/25	91.000.000,00		0,00
			27/11/25	26/11/25	91.000.000,00		0,00
			28/11/25	27/11/25	91.000.000,00		0,00
			28/11/25	27/11/25	480.000,00		
			01/12/25	28/11/25	92.000.000,00		0,00
			01/12/25	28/11/25	650.000,00		

TPP Toplamı: 1787880000,00 0,00

5464437254,01 1359184583,00