

PRD PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Eylül-2026

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	:	327.502.743,06							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	133.935.367,000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2024							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,445230							
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,370701							
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,14							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,51							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,54							
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi									
a-)Hisse Senedi	:	0,00							
b-)Hazine Bonosu	:	0,00							
c-)Devlet Tahvili	:	11,91							
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,52							
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00							
f-)Finansman Bonusu	:	0,90							
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,86							
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	7,25							
h-)Opsiyon	:	0,00							
i-) Varant	:	0,00							
j-)Değerli Maden	:	0,00							
k-)Mevduat	:	12,24							
l-) Katilim Hesabı	:	4,35							
m-)Diğer	:	0,00							
n-)Teminat	:	0,84							
o-)Yatırım Fonu	:	0,00							
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00							
r-)Repo-Trepo	:	51,13							
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00							
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00							
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)									
a-)Hisse Senedi	:	0,00							
b-)Hazine Bonosu	:	0,00							
c-)Devlet Tahvili	:	0,01							
d-)Opsiyon	:	0,00							
e-)Varant	:	0,00							
f-)Diğer	:	13,95							
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,07							
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	576.618.784,22							
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	717.982.194,12							

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																								
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	258	TRT160627T13	0,00	4	11.000.000,00	108,597900	12/01/26	40,614520		80799236		102,312499	11.254.374,89	21,65	3,43	3,44					
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	475	TRT190128T14	0,00	4	5.000.000,00	105,892400	18/03/26	44,829662		81262378		108,538084	5.426.904,22	10,44	1,66	1,66					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	594	TRT170528T12	0,00	4	9.000.000,00	104,183200	02/01/26	43,076870		80542033		105,080075	9.457.206,77	18,20	2,88	2,89					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	706	TRT060928T11	0,00	4	2.000.000,00	107,961000	20/11/25	42,563318		80795305		102,236280	2.044.725,59	3,93	0,62	0,62					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRT061228T16	0,00	4	12.000.000,00	102,844700	05/08/26	42,570031		81816531		102,236293	12.268.355,12	23,61	3,74	3,75					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	888	TRT070329T15	0,00	4	3.000.000,00	105,305700	30/12/25	42,755537		80755640		102,036462	3.061.093,85	5,89	0,93	0,93					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1007	TRT040729T14	0,00	2	3.000.000,00	116,665600	05/01/26	44,040611		80870484		109,388311	3.281.649,34	6,31	1,00	1,00					
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00												46.794.309,78		90,03	14,26	14,29
Bono																								
TRFCGDFK2619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	03/11/26	33	TRFCGDFK2619	0,00	4	1.500.000,00	100,000000	04/11/25	51,545226				106,459177	1.596.887,65	3,07	0,49	0,49					
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	43	TRFYEOTK2616	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/11/25	52,401226				105,207422	2.104.148,43	4,05	0,64	0,64					
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00												3.701.036,08		7,12	1,13	1,13
Özel Sektör																								
TRFBORL12613	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	10/01/56	10693	TRFBORL12613	0,00	1	4.000.000,00	111,593200	09/01/26	0,000000				111,593200	4.463.728,02	8,59	1,36	1,36					
TRFBORL12613	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	10/01/56	10693	TRFBORL12613	0,00	1		111,593200	09/01/26					111,593200	-4.463.728,02	-8,59	-1,36	-1,36					

PRD PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Eylül-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)			
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	190	TRSHDAK42710	4,36	4	1.500.000,00	100,000000	24/12/25	48,669011				98,769043	1.481.535,64	2,85	0,45	0,45			
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								1.481.535,64				2,85	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								58.000.000,00								51.976.881,50				100,00	15,84	15,87
T.REPO																						
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/10/26	0	TRAAKBNK91N6	55,00		400.000,00	55,000000	30/09/26		5.810,00	82038163	400.602,74	55,000000	400.602,74	0,29	0,12	0,12			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/26	0	TRAASELS91H2	55,00		2.300.000,00	55,000000	30/09/26		6.677,00	82038163	2.303.465,75	55,000000	2.303.465,75	1,68	0,70	0,70			
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/10/26	0	TRASASAW91E4	55,00		2.700.000,00	55,000000	30/09/26		1.428.572,00	82038164	2.704.068,49	55,000000	2.704.068,49	1,97	0,82	0,83			
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/10/26	0	TRASASAW91E4	55,00		400.000,00	55,000000	30/09/26		211.641,00	82038164	400.602,74	55,000000	400.602,74	0,29	0,12	0,12			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/26	0	TRATCELL91M1	55,00		1.900.000,00	55,000000	30/09/26		19.349,00	82038165	1.902.863,01	55,000000	1.902.863,01	1,39	0,58	0,58			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/10/26	0	TRATHYAO91M5	55,00		3.200.000,00	55,000000	30/09/26		10.978,00	82038165	3.204.821,92	55,000000	3.204.821,92	2,34	0,98	0,98			
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.	01/10/26	0	TRATOASO91H3	55,00		1.600.000,00	55,000000	30/09/26		5.819,00	82038165	1.602.410,96	55,000000	1.602.410,96	1,17	0,49	0,49			
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/10/26	0	TREKOAL00014	55,00		600.000,00	55,000000	30/09/26		13.182,00	82038165	600.904,11	55,000000	600.904,11	0,44	0,18	0,18			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,98		124.000.000,00	36,980000	30/09/26		14.687.935,00	82038166	124.125.630,68	36,980000	124.125.630,68	90,43	37,86	37,90			
GRUP TOPLAMI								137.100.000,00								137.245.370,40				100,00	41,85	41,90
GRUP TOPLAMI								137.100.000,00								137.245.370,40				100,00	41,85	41,90
MEVDUAT																						
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/11/26	32		37,00		12.000.000,00		29/09/26				12.413.589,04	37,000000	12.023.942,76	19,70	3,67	3,67			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/11/26	32		37,00		12.000.000,00		29/09/26				12.413.589,04	37,000000	12.023.942,76	19,70	3,67	3,67			
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		03/12/26	63		39,50		18.000.000,00		25/08/26				19.947.945,21	39,500000	18.697.519,72	30,63	5,70	5,71			
DENİZBANK A.Ş.	TL		16/12/26	76		38,35		18.000.000,00		15/09/26				19.739.934,25	38,350000	18.291.181,40	29,97	5,58	5,59			
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								61.036.586,64				100,00	18,62	18,64
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								61.036.586,64				100,00	18,62	18,64
TPP																						
TPP			01/10/26	0		39,00		552.589,81	39,000000	30/09/26			276027	552.589,81	39,000000	552.589,81	0,85	0,17	0,17			
TPP			01/10/26	0		39,00		54.506.177,32	39,000000	30/09/26			276028	54.506.177,32	39,000000	54.506.177,32	83,38	16,62	16,64			
TPP			01/10/26	0		40,00		1.301.424,66	40,000000	30/09/26			276396	1.301.424,66	40,000000	1.301.424,66	1,99	0,40	0,40			
TPP			01/10/26	0		40,00		9.009.863,01	40,000000	30/09/26			276307	9.009.863,01	40,000000	9.009.863,01	13,78	2,75	2,75			
GRUP TOPLAMI								65.370.054,80								65.370.054,80				100,00	19,94	19,96
GRUP TOPLAMI								65.370.054,80								65.370.054,80				100,00	19,94	19,96
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		27/10/26	26		37,50		12.000.000,00		25/09/26				12.394.520,55	37,500000	12.073.972,60	100,00	3,68	3,69			
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								12.073.972,60				100,00	3,68	3,69
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								12.073.972,60				100,00	3,68	3,69
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								238.484,17								238.484,17				100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								238.484,17								238.484,17				100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								238.484,17								238.484,17				100,00	0,07	
FON PORTFÖY DEĞERİ																327.941.350,11				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	327.941.350,11	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.054,50	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-448.661,55	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	327.502.743,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	273.679,05	0,0836 %

PRD PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	1.764,78	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.393,56	0,0160 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	121.567,74	0,0371 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.519,40	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.007,50	0,0006 %
Diğer Harcamalar	5.178,12	0,0016 %
	463.901,15	0,1416 %

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