

PRD PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Aralık-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)
Özel Sektör																			
TRFPNST12624	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	27/01/26	25	TRFPNST12624	8,34	1	2.000.000,00	100,000000	18/11/25	51,862496				105,285997	2.105.719,94	1,85	0,47	0,47
TRFNURL12649	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/01/26	26	TRFNURL12649	0,00		5.000.000,00	92,725500	20/11/25	47,606843		80791319		97,264433	4.863.221,64	4,28	1,09	1,09
TRFERCY12623	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/01/26	28	TRFERCY12623	15,91	1	2.500.000,00	100,000000	01/10/25	56,116412				112,018469	2.800.461,73	2,47	0,63	0,63
TRFPTUN12620	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	30/01/26	28	TRFPTUN12620	15,85	1	2.500.000,00	100,000000	19/09/25	49,747915				112,317196	2.807.929,90	2,47	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								12.577.333,21	11,07	2,82	2,82
Bono																			
TRFTAMF22616	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.S.	04/02/26	33	TRFTAMF22616	31,66	4	3.000.000,00	103,824900	05/02/25	58,709426				106,241956	3.187.258,68	2,81	0,72	0,72
TRFINFM22612	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	47	TRFINFM22612	12,68	1	1.000.000,00	100,000000	06/11/25	52,039243				106,761582	1.067.615,82	0,94	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.254.874,50	3,75	0,96	0,96
Özel Sektör																			
TRFDYBY22648	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/26	49	TRFDYBY22648	15,25	1	2.000.000,00	100,000000	15/10/25	49,907874				109,157895	2.183.157,91	1,92	0,49	0,49
TRFSKMD22612	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER AS	25/02/26	54	TRFSKMD22612	40,25		2.500.000,00	90,880000	26/11/25	46,751692				94,483251	2.362.081,26	2,08	0,53	0,53
TRFTAMF32615	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.S.	04/03/26	61	TRFTAMF32615	24,50	4	2.000.000,00	112,733100	05/03/25	54,748604				102,660529	2.053.210,59	1,81	0,46	0,46
TRFTRYK32614	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/26	69	TRFTRYK32614	25,42	4	3.000.000,00	111,620400	13/03/25	57,194159				101,253639	3.037.609,17	2,67	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								9.500.000,00								9.636.058,93	8,48	2,16	2,16
Bono																			
TRFPNST42613	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	29/04/26	117	TRFPNST42613	20,74	1	1.000.000,00	100,000000	06/11/25	48,482949				106,367700	1.063.677,00	0,94	0,24	0,24
TRFULFK62629	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.S.	05/06/26	154	TRFULFK62629	0,00	2	1.500.000,00	100,000000	05/12/25	49,056770				103,109389	1.546.640,83	1,36	0,35	0,35
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	185	TRFCGDF72613	3,82	4	1.500.000,00	100,000000	07/07/25	53,297425				110,791283	1.661.869,24	1,46	0,37	0,37
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	206	TRFEMIR72611	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	28/07/25	53,817248				107,576909	2.689.422,74	2,37	0,60	0,60
TRFCGDFK2619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	03/11/26	305	TRFCGDFK2619	0,00	4	1.500.000,00	100,000000	04/11/25	50,777721				106,862937	1.602.944,05	1,41	0,36	0,36
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	315	TRFYEOTK2616	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/11/25	51,365439				105,722633	2.114.452,66	1,86	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.679.006,52	9,40	2,40	2,40
Özel Sektör																			
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	41	TRSVSTL22610	29,06	4	2.000.000,00	104,129000	29/01/25	56,945196				107,522899	2.150.457,98	1,89	0,48	0,48
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/10/26	273	TRSDVYSE2612	0,00	4	500.000,00	100,000000	12/09/25	47,218813				101,078628	505.393,14	0,44	0,11	0,11
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	462	TRSHDAK42710	4,36	4	1.500.000,00	100,000000	24/12/25	46,817253				100,951392	1.514.270,88	1,33	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.170.122,00	3,66	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								97.500.000,00								102.303.610,79	90,05	22,98	23,01
T.REPO																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	0	TRAALARK91Q0	51,00		13.036.328,77	51,000000	31/12/25		127.078,00	80957563	13.036.328,77	51,000000	13.036.328,77	9,69	2,93	2,93
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	02/01/26	0	TRATHYAO91M5	51,00		25.571.260,27	51,000000	31/12/25		94.708,00	80957565	25.571.260,27	51,000000	25.571.260,27	19,02	5,75	5,75
TRB110326T12	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRB110326T12	38,50		5.010.547,95	38,500000	31/12/25		5.499.875,00	80957565	5.010.547,95	38,500000	5.010.547,95	3,72	1,13	1,13
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT040729T14	37,99	2	15.031.224,66	37,990000	31/12/25		12.845.785,00	80957565	15.031.224,66	37,990000	15.031.224,66	11,17	3,38	3,38
TRT050527T33	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT050527T33	38,49	2	1.002.109,04	38,490000	31/12/25		914.560,00	80957565	1.002.109,04	38,490000	1.002.109,04	0,74	0,22	0,23
TRT050527T33	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT050527T33	38,49	2	5.010.545,21	38,490000	31/12/25		4.572.795,00	80957565	5.010.545,21	38,490000	5.010.545,21	3,72	1,13	1,13
TRT050527T33	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT050527T33	38,49	2	1.002.109,04	38,490000	31/12/25		914.560,00	80957565	1.002.109,04	38,490000	1.002.109,04	0,74	0,22	0,23
TRT081128T15	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/01/26	0	TRT081128T15	38,50	2	1.002.109,59	38,500000	31/12/25		1.016.000,00	80957565	1.002.109,59	38,500000	1.002.109,59	0,74	0,23	0,23
TRT081128T15	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/01/26	0	TRT081128T15	38,50	2	1.002.109,59	38,500000	31/12/25		1.016.000,00	80957565	1.002.109,59	38,500000	1.002.109,59	0,74	0,22	0,23
TRT081128T15	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/01/26	0	TRT081128T15	38,50	2	3.006.328,77	38,500000	31/12/25		3.047.995,00	80957565	3.006.328,77	38,500000	3.006.328,77	2,23	0,68	0,68
TRT140727T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT140727T14	38,49	2	2.004.218,08	38,490000	31/12/25		1.697.070,00	80957565	2.004.218,08	38,490000	2.004.218,08	1,49	0,45	0,45
TRT140727T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT140727T14	38,49	2	5.010.545,21	38,490000	31/12/25		4.242.670,00	80957565	5.010.545,21	38,490000	5.010.545,21	3,72	1,13	1,13
TRT140727T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT140727T14	38,49	2	1.002.109,04	38,490000	31/12/25		848.535,00	80957565	1.002.109,04	38,490000	1.002.109,04	0,74	0,23	0,23
TRT140727T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT140727T14	38,50	2	10.021.095,89	38,500000	31/12/25		8.485.340,00	80957565	10.021.095,89	38,500000	10.021.095,89	7,45	2,25	2,25

PRD PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Aralık-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)			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT140727T14	38,50	2	10.021.095,89	38,500000	31/12/25		8.485.340,00	80957565	10.021.095,89	38,500000	10.021.095,89	7,45	2,25	2,25			
TRDNVKA22649	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/01/26	3	TRDNVKA22649	41,50	2	20.773.150,68	41,500000	02/12/25		18.114.145,00	80842776	20.773.150,68	41,500000	20.703.745,78	15,38	4,65	4,66			
TRDNVKA22631	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	26/01/26	24	TRDNVKA22631	40,00	1	15.558.904,11	40,000000	23/12/25		13.088.700,00	80925927	15.558.904,11	40,000000	15.162.266,48	11,26	3,41	3,41			
GRUP TOPLAMI								135.065.791,79										134.599.749,26		100,00	30,26	30,30
GRUP TOPLAMI								135.065.791,79										134.599.749,26		100,00	30,26	30,30
MEVDUAT																						
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		38,50		26.638.230,70		31/12/25				26.694.426,42	38,500000	26.694.426,42	24,74	6,00	6,00			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/01/26	0		38,50		26.018.428,42		31/12/25				26.073.316,62	38,500000	26.073.316,62	24,17	5,86	5,86			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		26/01/26	24		38,25		16.851.837,47		22/12/25				17.469.930,55	38,250000	17.043.701,58	15,80	3,83	3,83			
DENİZBANK A.Ş.	TL		29/01/26	27		38,25		15.000.000,00		22/12/25				15.597.328,77	38,250000	15.170.518,83	14,06	3,41	3,41			
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		02/02/26	31		40,00		22.809.795,63		29/12/25				23.684.691,90	40,000000	22.908.125,19	21,23	5,15	5,15			
GRUP TOPLAMI								107.318.292,22										107.890.088,64		100,00	24,25	24,25
GRUP TOPLAMI								107.318.292,22										107.890.088,64		100,00	24,25	24,25
TPP																						
TPP			02/01/26	0		39,25		601.290,41	39,250000	31/12/25			393162	601.290,41	39,250000	601.290,41	0,68	0,13	0,14			
TPP			02/01/26	0		46,00		88.221.808,22	46,000000	31/12/25			1658119	88.221.808,22	46,000000	88.221.808,22	99,32	19,81	19,84			
GRUP TOPLAMI								88.823.098,63										88.823.098,63		100,00	19,94	19,98
GRUP TOPLAMI								88.823.098,63										88.823.098,63		100,00	19,94	19,98
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								142.121,22										142.121,22		100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								142.121,22										142.121,22		100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								142.121,22										142.121,22		100,00	0,03	
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	614	TRD080927T34	0,00	2	2.000.000,00	108,251000	13/11/25	45,939008		80767680		114,707351	2.294.147,03	2,02	0,51	0,52			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00										2.294.147,03		2,02	0,51	0,52
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDHDFV22611	TL	INFINIA MÜHENDİSLİK	13/02/26	42	TRDHDFV22611	14,37	1	1.000.000,00	100,000000	22/10/25	53,697156				108,848326	1.088.483,26	0,96	0,25	0,24			
TRDHDFV22629	TL	HAVER FARMA İLAÇ A.Ş.	20/02/26	49	TRDHDFV22629	15,00	1	2.000.000,00	100,000000	24/10/25	53,512157				108,567194	2.171.343,88	1,91	0,49	0,49			
TRDHDFV32610	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	61	TRDHDFV32610	14,67	1	1.500.000,00	100,000000	05/11/25	52,180849				106,900012	1.603.500,18	1,41	0,36	0,36			
TRDHDFV42619	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/04/26	89	TRDHDFV42619	14,83	1	1.500.000,00	100,000000	03/12/25	52,845322				103,548548	1.553.228,22	1,37	0,35	0,35			
TRDZKBV42615	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	01/04/26	89	TRDZKBV42615	16,62	1	1.000.000,00	100,000000	04/11/25	46,124158				106,322528	1.063.225,28	0,94	0,24	0,24			
TRDZKBV42631	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/04/26	91	TRDZKBV42631	12,20	1	1.500.000,00	100,000000	18/12/25	48,630759				101,641943	1.524.629,15	1,34	0,34	0,34			
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00										9.004.409,97		7,93	2,03	2,02
GRUP TOPLAMI								10.500.000,00										11.298.557,00		9,95	2,54	2,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																445.057.225,54		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	445.057.225,54	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.660,33	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-485.510,52	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	444.591.375,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	108.151,36	0,0243 %
Fon Yönetim Ücreti	325.757,06	0,0733 %
Kayda Alma Ücreti	7.572,65	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.475,27	0,0118 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.207,36	0,0014 %

PRD PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.704,75	0,0004 %
Diğer Harcamalar	8.043,48	0,0018 %
	510.576,93	0,1148 %

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