

PRD PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ocak-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	:	404.841.704,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	215.666.188,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,877168
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,831459
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,39
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,03
e-)Kira Sertifikaları	:	2,46
f-)Finansman Bonusu	:	10,08
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	20,86
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	25,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,17
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	29,97
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	98.024.086,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	147.778.341,56

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	198	TRT190826T19	0,00	4	2.000.000,00	105,984500	03/09/25	38,339475		80435105		110,866337	2.217.326,74	2,60	0,55	0,55
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	499	TRT160627T13	0,00	4	11.000.000,00	108,597900	12/01/26	40,770044		80799236		107,748414	11.852.325,49	13,94	2,93	2,93
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	716	TRT190128T14	0,00	4	2.000.000,00	105,430900	22/12/25	41,401119		80921886		102,482391	2.049.647,81	2,41	0,51	0,51
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	835	TRT170528T12	0,00	4	9.000.000,00	104,183200	02/01/26	44,731347		80542033		109,402939	9.846.264,48	11,57	2,43	2,43
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	947	TRT060928T11	0,00	4	2.000.000,00	107,961000	20/11/25	43,632138		80795305		106,927749	2.138.554,97	2,51	0,53	0,53
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1038	TRT061228T16	0,00	4	8.000.000,00	100,850200	12/01/26	48,834559		80435105		106,811542	8.544.923,32	10,04	2,11	2,11
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1129	TRT070329T15	0,00	4	3.000.000,00	105,305700	30/12/25	43,989229		80755640		106,578880	3.197.366,41	3,76	0,79	0,79
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1248	TRT040729T14	0,00	2	3.000.000,00	116,665600	05/01/26	40,594688		80870484		103,404164	3.102.124,93	3,64	0,76	0,77
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								42.948.534,15	50,47	10,61	10,62
Bono																			
TRFTAMF22616	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.S.	04/02/26	2	TRFTAMF22616	31,66	4	3.000.000,00	103,824900	05/02/25	58,754415				110,530123	3.315.903,70	3,90	0,82	0,82
TRFINFM22612	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	16	TRFINFM22612	12,68	1	1.000.000,00	100,000000	06/11/25	52,039243				110,628945	1.106.289,45	1,30	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.422.193,15	5,20	1,09	1,09
Özel Sektör																			
TRFDYBY22648	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYI VE TİCARET A.Ş.	20/02/26	18	TRFDYBY22648	15,25	1	2.000.000,00	100,000000	15/10/25	49,907874				112,976519	2.259.530,38	2,65	0,56	0,56

PRD PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ocak-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)
TRFSKMD22612	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER AS	25/02/26	23	TRFSKMD22612	40,25		1.000.000,00	90,880000	13/01/26	46,722836				97,613158	976.131,58	1,15	0,24	0,24
TRFTAMF32615	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.S.	04/03/26	30	TRFTAMF32615	24,50	4	2.000.000,00	112,733100	05/03/25	54,823022				106,577858	2.131.557,15	2,50	0,53	0,53
TRFTRYK32614	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/26	38	TRFTRYK32614	25,42	4	3.000.000,00	111,620400	13/03/25	57,294380				105,292176	3.158.765,28	3,71	0,78	0,78
TRFYTFM32615	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/03/26	45	TRFYTFM32615	37,25		2.000.000,00	95,330000	30/01/26	43,860524				95,615377	1.912.307,55	2,25	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.438.291,94	12,26	2,58	2,58
Bono																			
TRFPNST42613	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	29/04/26	86	TRFPNST42613	20,74	1	1.000.000,00	100,000000	06/11/25	48,474451				110,000935	1.100.009,35	1,29	0,27	0,27
TRFULFK62629	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.S.	05/06/26	123	TRFULFK62629	0,00	2	1.500.000,00	100,000000	05/12/25	49,334075				106,696879	1.600.453,18	1,88	0,40	0,40
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	154	TRFCGDF72613	3,82	4	1.500.000,00	100,000000	07/07/25	50,074736				102,794762	1.541.921,43	1,81	0,38	0,38
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	156	TRFMARB72614	2,00	4	3.000.000,00	100,000000	09/01/26	49,329852				102,708074	3.081.242,22	3,62	0,76	0,76
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	175	TRFEMIR72611	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	28/07/25	51,797429				99,561363	2.489.034,08	2,92	0,61	0,61
TRFCGDFK2619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	03/11/26	274	TRFCGDFK2619	0,00	4	1.500.000,00	100,000000	04/11/25	50,987462				110,693574	1.660.403,61	1,95	0,41	0,41
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	284	TRFYEOTK2616	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/11/25	51,542364				109,539085	2.190.781,70	2,57	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								13.663.845,57	16,04	3,37	3,37
Özel Sektör																			
TRFBORL12613	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	10/01/56	10934	TRFBORL12613	0,00	1	4.000.000,00	111,593200	09/01/26	0,000000				111,593200	4.463.728,00	5,24	1,10	1,10
TRFBORL12613	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	10/01/56	10934	TRFBORL12613	0,00	1		111,593200	09/01/26					111,593200	-4.463.728,00	-5,24	-1,10	-1,10
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	10	TRSVSTL22610	29,06	4	2.000.000,00	104,129000	29/01/25	56,945196				111,718769	2.234.375,37	2,62	0,55	0,55
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/10/26	242	TRSDVYSE2612	0,00	4	500.000,00	100,000000	12/09/25	47,559585				104,555440	522.777,20	0,61	0,13	0,13
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	431	TRSHDAK42710	4,36	4	1.500.000,00	100,000000	24/12/25	47,148476				104,323991	1.564.859,87	1,84	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								4.322.012,44	5,07	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								79.000.000,00								75.794.877,25	89,04	18,72	18,73
T.REPO																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	02/02/26	0	TRAALARK91Q0	46,00		5.018.904,11	46,000000	30/01/26		46.512,00	81076366	5.018.904,11	46,000000	5.018.904,11	3,72	1,24	1,24
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT060928T11	36,82	4	3.009.078,90	36,820000	30/01/26		2.908.480,00	81076368	3.009.078,90	36,820000	3.009.078,90	2,23	0,74	0,74
TRT070727T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/02/26	0	TRT070727T13	36,81	2	20.060.509,59	36,810000	30/01/26		1.908.660,00	81076368	20.060.509,59	36,810000	20.060.509,59	14,88	4,95	4,96
TRT131027T36	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT131027T36	36,80	2	15.045.369,86	36,800000	30/01/26		13.264.840,00	81076368	15.045.369,86	36,800000	15.045.369,86	11,16	3,71	3,72
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/02/26	0	TRT280531T14	36,83	2	21.063.569,59	36,830000	30/01/26		3.332.410,00	81076368	21.063.569,59	36,830000	21.063.569,59	15,62	5,20	5,20
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/02/26	0	TRT280531T14	36,83	2	30.090.813,70	36,830000	30/01/26		4.760.580,00	81076368	30.090.813,70	36,830000	30.090.813,70	22,32	7,43	7,43
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/02/26	0	TRT280531T14	36,81	2	25.075.636,99	36,810000	30/01/26		3.967.145,00	81076368	25.075.636,99	36,810000	25.075.636,99	18,60	6,19	6,19
TRDNVKA22649	TL	NURUL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/02/26	4	TRDNVKA22649	40,00	2	15.526.027,40	40,000000	05/01/26		13.142.105,00	80977302	15.526.027,40	40,000000	15.459.278,18	11,47	3,81	3,82
GRUP TOPLAMI								134.889.910,14								134.823.160,92	100,00	33,27	33,30
GRUP TOPLAMI								134.889.910,14								134.823.160,92	100,00	33,27	33,30
MEVDUAT																			
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		40,00		22.809.795,63		29/12/25				23.684.691,90	40,000000	23.684.691,90	22,79	5,84	5,85
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		36,50		23.062.658,69		30/01/26				23.131.846,67	36,500000	23.131.846,67	22,26	5,71	5,71
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/02/26	0		37,50		23.775.551,13		30/01/26				23.848.831,94	37,500000	23.848.831,94	22,95	5,89	5,89
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/03/26	28		36,75		17.469.930,55		26/01/26				18.085.566,12	36,750000	17.591.357,90	16,93	4,34	4,35
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	28		37,00		15.597.328,77		29/01/26				16.103.280,48	37,000000	15.659.692,98	15,07	3,86	3,87
GRUP TOPLAMI								102.715.264,77								103.916.421,39	100,00	25,64	25,67
GRUP TOPLAMI								102.715.264,77								103.916.421,39	100,00	25,64	25,67
TPP																			
TPP			23/03/26	49		50,00		86.142.465,75	50,000000	22/01/26			1702484	86.142.465,75	50,000000	80.761.090,92	100,00	19,91	19,95
GRUP TOPLAMI								86.142.465,75								80.761.090,92	100,00	19,91	19,95
GRUP TOPLAMI								86.142.465,75								80.761.090,92	100,00	19,91	19,95
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								623.768,69								623.768,69	100,00	0,15	

PRD PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ocak-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)	
GRUP TOPLAMI								623.768,69								623.768,69	100,00	0,15		
GRUP TOPLAMI								623.768,69									623.768,69	100,00	0,15	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDHDFV22611	TL	INFINIA MÜHENDİSLİK	13/02/26	11	TRDHDFV22611	14,37	1	1.000.000,00	100,000000	22/10/25	53,697156				112,895222	1.128.952,22	1,33	0,28	0,28	
TRDHDFV22629	TL	HAVER FARMA İLAÇ A.Ş.	20/02/26	18	TRDHDFV22629	15,00	1	2.000.000,00	100,000000	24/10/25	53,512157				112,592121	2.251.842,42	2,65	0,56	0,56	
TRDHDFV32610	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	30	TRDHDFV32610	14,67	1	1.500.000,00	100,000000	05/11/25	52,180849				110,781149	1.661.717,23	1,95	0,41	0,41	
TRDHDFV42619	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/04/26	58	TRDHDFV42619	14,83	1	1.500.000,00	100,000000	03/12/25	52,852297				107,346942	1.610.204,12	1,89	0,40	0,40	
TRDZKBV42615	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	01/04/26	58	TRDZKBV42615	16,62	1	1.000.000,00	100,000000	04/11/25	46,121336				109,803635	1.098.036,35	1,29	0,27	0,27	
TRDZKBV42631	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/04/26	60	TRDZKBV42631	12,20	1	1.500.000,00	100,000000	18/12/25	48,630759				105,121224	1.576.818,37	1,85	0,39	0,39	
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00								9.327.570,71	10,96	2,31	2,31	
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00									9.327.570,71	10,96	2,31	2,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																405.246.889,88		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	405.246.889,88	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.339,02	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-430.524,62	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	404.841.704,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	276.203,21	0,0682 %
Kayda Alma Ücreti	7.136,82	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.971,48	0,0131 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	64.312,89	0,0159 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.530,70	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.013,38	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.231,26	0,0003 %
Diğer Harcamalar	7.845,47	0,0019 %
BİST KYD Ücreti	9.504,00	0,0023 %
	428.749,21	0,1059 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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