

PIR PİRAMİT PORTFÖY ALTIN FONU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PIR PİRAMİT PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PIRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PIRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	123.264.467,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	70.718.213,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,743037
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,521699
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	40,77
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,40
o-)Yatırım Fonu	:	2,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	52,64
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.097.210
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	19.652.100

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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR - QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			35.300,00	427,174019	23/01/26			80100103		623,750000	22.018.375,00	34,94	17,83	17,86
ISGLK - İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			20.406,00	575,248433	23/01/26			80100103		774,000000	15.794.244,00	25,06	12,79	12,81
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			18.800,00	615,398367	23/01/26			80100103		767,250000	14.424.300,00	22,89	11,68	11,70
GRUP TOPLAMI								74.506,00								52.236.919,00	82,89	42,30	42,37
Y.Fonu Türk																			
PRD - PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRD			5.762.633,00	1,858543	30/01/26					1,871306	10.783.649,71	17,11	8,73	8,75
GRUP TOPLAMI								5.762.633,00								10.783.649,71	17,11	8,73	8,75
D.Maden																			
KAYDI ALTIN 995 TRY	TL				TRKAU9950Z99			7.003,08	5.558,712497	19/12/25					7.355,376740	51.510.291,73	100,00	41,69	41,79
GRUP TOPLAMI								7.003,08								51.510.291,73	100,00	41,69	41,79
GRUP TOPLAMI								5.844.142,08								114.530.860,44	200,00	92,72	92,91
VIOP Nakit Teminatı																			

PIR PİRAMİT PORTFÖY ALTIN 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)
VIOP Nakit Teminatı								8.993.180,62								8.993.180,62	100,00	7,28	
GRUP TOPLAMI								8.993.180,62								8.993.180,62	100,00	7,28	
GRUP TOPLAMI								8.993.180,62								8.993.180,62	100,00	7,28	
FON PORTFÖY DEĞERİ															123.524.041,06		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	123.524.041,06	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.180,35	0,00 %
C-)ALACAKLAR	15.764,96	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-276.518,82	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	123.264.467,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	155.520,02	0,1262 %
Kayda Alma Ücreti	2.006,20	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.659,04	0,0273 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.639,09	0,0127 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.530,70	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.000,00	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	277,50	0,0002 %
Diğer Harcamalar	2.494,92	0,0020 %
BİST KYD Ücreti	15.840,00	0,0129 %
	231.967,47	0,1882 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD0226			27/02/26	14/01/26	90,170	1.165.262,40	30,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	14/01/26	90,180	8.662.744,46	223,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	14/01/26	90,190	2.292.191,04	59,00
F_XAUTRYM0226			27/02/26	14/01/26	6.746,900	209.153,90	31,00
F_XAUTRYM0226			27/02/26	14/01/26	6.747,100	263.136,90	39,00
F_XAUTRYM0226			27/02/26	14/01/26	6.747,200	229.404,80	34,00
F_XAUTRYM0226			27/02/26	14/01/26	6.747,000	1.349.400,00	200,00
F_XAUTRYM0226			27/02/26	14/01/26	6.747,500	134.950,00	20,00
F_XAUTRYM0226			27/02/26	14/01/26	6.747,300	3.643.542,00	540,00
F_XAUTRYM0226			27/02/26	14/01/26	6.748,900	5.156.159,60	764,00
F_XAUTRYM0226			27/02/26	14/01/26	6.747,600	1.349.520,00	200,00

PIR PİRAMİT PORTFÖY ALTIN FONU					
Ocak-2026					
F_XAUTRYM0426	30/04/26	14/01/26	7.154,400	14.308,80	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/01/26	91,090	431.782,54	11,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/01/26	91,100	7.066.308,15	180,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/01/26	91,080	353.237,84	9,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/01/26	90,880	7.832.492,78	200,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/01/26	89,770	580.262,05	15,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/01/26	89,780	1.044.588,06	27,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/01/26	89,750	309.404,15	8,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/01/26	89,800	4.179.283,03	108,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/01/26	89,790	1.006.011,65	26,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/01/26	89,760	618.877,24	16,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/01/26	90,380	350.523,01	9,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/01/26	90,370	272.598,84	7,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/01/26	90,390	311.610,49	8,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	14/01/26	4.690,500	6.061.509,70	30,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	14/01/26	4.690,400	2.020.460,16	10,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	14/01/26	4.690,300	2.424.500,50	12,00
F_XAUTRYM0426	30/04/26	14/01/26	7.147,800	7.147,80	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	15/01/26	4.661,000	5.021.353,56	25,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	16/01/26	4.659,000	2.008.713,87	10,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	16/01/26	4.660,000	2.009.145,02	10,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	16/01/26	4.660,400	4.018.634,96	20,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	16/01/26	4.661,000	4.019.152,34	20,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	16/01/26	4.660,500	4.018.721,19	20,00
FUTURES			Toplamı:	80436092,83	2924,00
				80436092,83	2924,00