

PRD PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Şubat-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	:	414.119.289,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	214.283.516,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,932577
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,877168
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,96
c-)Devlet Tahvili	:	9,74
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,67
e-)Kira Sertifikaları	:	1,80
f-)Finansman Bonusu	:	5,64
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,64
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	24,25
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,72
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	37,41
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	298.715.309,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	302.477.939,84

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	170	TRT190826T19	0,00	4	2.000.000,00	105,984500	03/09/25	38,139398		80435105		102,540598	2.050.811,96	2,51	0,50	0,50
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	471	TRT160627T13	0,00	4	11.000.000,00	108,597900	12/01/26	41,502825		80799236		110,326344	12.135.897,80	14,83	2,93	2,93
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	688	TRT190128T14	0,00	4	2.000.000,00	105,430900	22/12/25	41,753033		80921886		105,453457	2.109.069,13	2,58	0,51	0,51
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	807	TRT170528T12	0,00	4	9.000.000,00	104,183200	02/01/26	41,226668		80542033		102,491509	9.224.235,79	11,28	2,22	2,23
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	919	TRT060928T11	0,00	4	2.000.000,00	107,961000	20/11/25	43,841749		80795305		110,118546	2.202.370,93	2,69	0,53	0,53
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1010	TRT061228T16	0,00	4	8.000.000,00	100,850200	12/01/26	48,977298		80435105		110,428210	8.834.256,84	10,80	2,13	2,13
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1101	TRT070329T15	0,00	4	3.000.000,00	105,305700	30/12/25	44,396138		80755640		109,532250	3.285.967,49	4,02	0,79	0,79
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1220	TRT040729T14	0,00	2	3.000.000,00	116,665600	05/01/26	40,672105		80870484		106,416067	3.192.482,01	3,90	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								43.035.091,95	52,61	10,38	10,39
Özel Sektör																			
TRFTAMF32615	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.S.	04/03/26	2	TRFTAMF32615	24,50	4	2.000.000,00	112,733100	05/03/25	54,920143				110,269892	2.205.397,84	2,70	0,53	0,53
TRFTRYK32614	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/26	10	TRFTRYK32614	25,42	4	3.000.000,00	111,620400	13/03/25	57,376940				109,081821	3.272.454,63	4,00	0,79	0,79
TRFYTFM32615	TL	YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/03/26	17	TRFYTFM32615	37,25		2.000.000,00	95,330000	30/01/26	43,860524				98,320440	1.966.408,80	2,40	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.444.261,27	9,10	1,79	1,79
Bono																			

PRD PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-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)		
TRFPNST42613	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	29/04/26	58	TRFPNST42613	20,74	1	1.000.000,00	100,000000	06/11/25	48,474451				113,387239	1.133.872,39	1,39	0,27	0,27		
TRFULFK62629	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	05/06/26	95	TRFULFK62629	0,00	2	1.500.000,00	100,000000	05/12/25	49,661705				110,087678	1.651.315,17	2,02	0,40	0,40		
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	126	TRFCGDF72613	3,82	4	1.500.000,00	100,000000	07/07/25	50,346720				106,104561	1.591.568,42	1,95	0,38	0,38		
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	128	TRFMARB72614	2,00	4	3.000.000,00	100,000000	09/01/26	49,726385				105,951943	3.178.558,29	3,89	0,77	0,77		
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	147	TRFEMIR72611	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	28/07/25	52,163940				102,970422	2.574.260,56	3,15	0,62	0,62		
TRFDYBY72627	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	149	TRFDYBY72627	18,73	1	2.000.000,00	100,000000	20/02/26	48,311047				101,085691	2.021.713,82	2,47	0,49	0,49		
TRFCGDFK2619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	03/11/26	246	TRFCGDFK2619	0,00	4	1.500.000,00	100,000000	04/11/25	48,258872				102,437198	1.536.557,97	1,88	0,37	0,37		
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	256	TRFYEOTK2616	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/11/25	48,930295				101,367594	2.027.351,87	2,48	0,49	0,49		
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.715.198,49	19,23	3,79	3,79		
Özel Sektör																					
TRFBORL12613	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	10/01/56	10906	TRFBORL12613	0,00	1	4.000.000,00	111,593200	09/01/26	0,000000				111,593200	4.463.728,00	5,46	1,08	1,08		
TRFBORL12613	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	10/01/56	10906	TRFBORL12613	0,00	1		111,593200	09/01/26					111,593200	-4.463.728,00	-5,46	-1,08	-1,08		
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/10/26	214	TRSDVYSE2612	0,00	4	500.000,00	100,000000	12/09/25	47,821191				107,817873	539.089,37	0,66	0,13	0,13		
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	403	TRSHDAK42710	4,36	4	1.500.000,00	100,000000	24/12/25	47,487612				107,507655	1.612.614,83	1,97	0,39	0,39		
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								2.151.704,20	2,63	0,52	0,52		
Bono																					
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	107	TRB170626T13	0,00	1	8.000.000,00	89,818500	12/02/26	36,360711		81127797		91,309455	7.304.756,42	8,93	1,76	1,76		
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								7.304.756,42	8,93	1,76	1,76		
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								75.651.012,33	92,50	18,24	18,25		
T.REPO																					
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	02/03/26	0	TRAAALARK91Q0	46,00		22.083.178,08	46,000000	27/02/26				209.724,00	81187196	22.083.178,08	46,000000	22.083.178,08	15,72	5,33	5,33
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040729T14	36,88	2	30.090.936,99	36,880000	27/02/26				29.256.545,00	81187199	30.090.936,99	36,880000	30.090.936,99	21,43	7,26	7,27
TRT070727T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	30.090.936,99	36,880000	27/02/26				2.826.005,00	81187199	30.090.936,99	36,880000	30.090.936,99	21,43	7,26	7,27
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRT280531T14	36,89	2	28.084.897,53	36,890000	27/02/26				4.393.005,00	81187199	28.084.897,53	36,890000	28.084.897,53	20,00	6,78	6,78
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRT280531T14	36,89	2	30.090.961,64	36,890000	27/02/26				4.706.790,00	81187199	30.090.961,64	36,890000	30.090.961,64	21,42	7,26	7,27
GRUP TOPLAMI								140.440.911,23								140.440.911,23	100,00	33,89	33,92		
GRUP TOPLAMI								140.440.911,23								140.440.911,23	100,00	33,89	33,92		
MEVDUAT																					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/03/26	0		36,75		17.469.930,55		26/01/26					18.085.566,12	36,750000	18.085.566,12	16,88	4,36	4,37	
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,00		15.597.328,77		29/01/26					16.103.280,48	37,000000	16.103.280,48	15,03	3,88	3,89	
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,50		23.716.923,00		27/02/26					23.788.073,77	36,500000	23.788.073,77	22,20	5,74	5,74	
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,50		24.727.364,09		27/02/26					24.801.546,18	36,500000	24.801.546,18	23,14	5,98	5,99	
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		06/03/26	4		38,00		23.684.691,90		02/02/26					24.473.749,03	38,000000	24.373.696,94	22,75	5,88	5,89	
GRUP TOPLAMI								105.196.238,31								107.152.163,49	100,00	25,84	25,88		
GRUP TOPLAMI								105.196.238,31								107.152.163,49	100,00	25,84	25,88		
TPP																					
BPP			23/03/26	21		50,00		86.142.465,75	50,000000	22/01/26				1702484	86.142.465,75	50,000000	83.793.593,96	100,00	20,23	20,23	
GRUP TOPLAMI								86.142.465,75								83.793.593,96	100,00	20,23	20,23		
GRUP TOPLAMI								86.142.465,75								83.793.593,96	100,00	20,23	20,23		
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDHDFV32610	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	2	TRDHDFV32610	14,67	1	1.500.000,00	100,000000	05/11/25	52,095219				114,408018	1.716.120,28	2,10	0,41	0,41		
TRDHDFV42619	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/04/26	30	TRDHDFV42619	14,83	1	1.500.000,00	100,000000	03/12/25	52,852297				110,898484	1.663.477,25	2,03	0,40	0,40		
TRDZKBV42615	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	01/04/26	30	TRDZKBV42615	16,62	1	1.000.000,00	100,000000	04/11/25	46,114583				113,045670	1.130.456,70	1,38	0,27	0,27		
TRDZKBV42631	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/04/26	32	TRDZKBV42631	12,20	1	1.500.000,00	100,000000	18/12/25	48,630759				108,366057	1.625.490,85	1,99	0,39	0,39		
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								6.135.545,08	7,50	1,47	1,47		
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								6.135.545,08	7,50	1,47	1,47		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								1.370.990,51								1.370.990,51	100,00	0,33			
GRUP TOPLAMI								1.370.990,51								1.370.990,51	100,00	0,33			
GRUP TOPLAMI								1.370.990,51								1.370.990,51	100,00	0,33			

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

FON PORTFÖY DEĞERİ

414.544.216,60

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	414.544.216,60	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.150,95	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-432.077,99	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	414.119.289,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	104.086,61	0,0251 %
Fon Yönetim Ücreti	270.383,54	0,0653 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0092 %
Kayda Alma Ücreti	6.890,34	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.684,58	0,0122 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.431,44	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	920,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	4.832,96	0,0012 %
	483.373,67	0,1167 %

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