

PIR PİRAMİT PORTFÖY ALTIN FONU

Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PIR PİRAMİT PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	230.831.626,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	125.586.702,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,838026
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,743037
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,04
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	43,03
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,93
o-)Yatırım Fonu	:	8,97
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	35,03
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	:	0,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	110.475.847,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.698.428,97

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			114.250,00	86,624420	26/02/26			80100481		90,500000	10.339.625,00	90,16	4,23	4,48
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			11.000,00	86,913852	27/02/26			80100481		90,500000	995.500,00	8,68	0,41	0,43
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	1,16	0,05	0,06
GRUP TOPLAMI								130.250,00											
GRUP TOPLAMI								130.250,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								36.671.387,12											
GRUP TOPLAMI								36.671.387,12											
GRUP TOPLAMI								36.671.387,12											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR - QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			39.065,00	465,108335	27/02/26			80100103		647,750000	25.304.353,75	32,04	10,36	10,96
ISGLK - İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			20.406,00	575,248433	23/01/26			80100103		820,000000	16.732.920,00	21,18	6,85	7,25

PIR PİRAMİT PORTFÖY ALTIN 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)
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			18.800,00	615,398367	23/01/26			80100103		817,000000	15.359.600,00	19,44	6,29	6,65
GRUP TOPLAMI								78.271,00								57.396.873,75	72,66	23,50	24,86
D.Maden																			
KAYDI ALTIN 995 TRY	TL				TRKAU9950Z99			14.326,34	6.416,714514	27/02/26					7.331,214210	105.029.467,36	89,69	43,02	45,50
KAYDI ALTIN 995 TRY	TL		02/03/26	3	TRKAU9950Z99			1.644,96	7.295,000000	27/02/26					7.337,435360	12.069.787,67	10,31	4,94	5,23
GRUP TOPLAMI								15.971,30								117.099.255,03	100,00	47,96	50,73
Y.Fonu Türk																			
PRD - PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRD			11.212.759,00	1,887070	26/02/26					1,926249	21.598.565,81	27,34	8,84	9,36
GRUP TOPLAMI								11.212.759,00								21.598.565,81	27,34	8,84	9,36
GRUP TOPLAMI								11.307.001,30								196.094.694,59	200,00	80,30	84,95
FON PORTFÖY DEĞERİ																244.234.306,71		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	244.234.306,71	105,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.587,28	0,00 %
C-)ALACAKLAR	38.639,89	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.443.907,83	-5,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	230.831.626,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.285,92	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	184.985,08	0,0801 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0166 %
Kayda Alma Ücreti	2.283,77	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.224,25	0,0161 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.000,00	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.950,00	0,0017 %
Diğer Harcamalar	3.120,28	0,0014 %
	279.993,50	0,1213 %

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