

PIR PİRAMİT PORTFÖY ALTIN FONU
Nisan-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	:	200.295.779,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	120.146.096,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,667102
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,673698
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	9,22
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	:	55,80
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,51
o-)Yatırım Fonu	:	9,51
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	22,96
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü 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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.406.061,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	33.804.312,81

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																					
AAGYO	TL	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAGVR00014			5.000,00	21,100000	08/04/26					19,010000	95.050,00	0,48	0,05	0,05		
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			244.900,00	88,360354	27/03/26			80100481		80,530000	19.721.797,00	99,52	10,15	9,85		
GRUP TOPLAMI								249.900,00									19.816.847,00	100,00	10,20	9,90	
GRUP TOPLAMI								249.900,00									19.816.847,00	100,00	10,20	9,90	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								26.984,57									26.984,57	100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								26.984,57									26.984,57	100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								26.984,57									26.984,57	100,00	0,01		
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		562,000000	21.954.530,00	38,92	11,29	10,96		
GLDTR - QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			-17.800,00	465,108334	29/04/26			80100103		562,000000	-10.003.600,00	-17,73	-5,15	-4,99		

PIR PİRAMİT PORTFÖY ALTIN FONU

Nisan-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)	
ISGLK - İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			20.406,00	575,248433	23/01/26			80100103		710,000000	14.488.260,00	25,68	7,45	7,23	
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			18.800,00	615,398367	23/01/26			80100103		712,000000	13.385.600,00	23,72	6,88	6,68	
GRUP TOPLAMI								60.471,00								39.824.790,00	70,59	20,47	19,88	
D.Maden																				
KAYDI ALTIN 995 TRY	TL				TRKAU9950Z99			17.971,30	6.628,013389	03/03/26					6.573,922740	118.141.937,77	100,00	60,78	58,98	
GRUP TOPLAMI								17.971,30								118.141.937,77	100,00	60,78	58,98	
Y.Fonu Türk																				
PRD - PİRAMİT PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	PIRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRD			8.050.680,00	1,943886	30/04/26					2,061414	16.595.784,46	29,41	8,54	8,29	
GRUP TOPLAMI								8.050.680,00								16.595.784,46	29,41	8,54	8,29	
GRUP TOPLAMI								8.129.122,30								174.562.512,23	200,00	89,79	87,15	
FON PORTFÖY DEĞERİ																194.406.343,80		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	194.406.343,80	97,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	448,52	0,00 %
C-)ALACAKLAR	9.868.394,50	4,93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.979.406,99	-1,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	200.295.779,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	307.924,70	0,1537 %
Kayda Alma Ücreti	3.975,14	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.143,33	0,0245 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.594,24	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.130,70	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	39.000,00	0,0195 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	342,50	0,0002 %
Diğer Harcamalar	3.471,74	0,0017 %
BİST KYD Ücreti	20.520,00	0,0102 %
	430.102,35	0,2147 %

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