

PRD PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-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	:	454.732.963,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	212.953.168,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,135366
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,070022
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,70
c-)Devlet Tahvili	:	10,17
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,47
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,23
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,29
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,60
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	17,39
l-) Katılım Hesabı	:	2,44
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,07
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	44,64
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	:	8,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	187.224.022,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	168.498.955,93

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	79	TRT190826T19	0,00	4	2.000.000,00	105,984500	03/09/25	43,547707		80435105		101,721481	2.034.429,61	2,86	0,45	0,45
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	380	TRT160627T13	0,00	4	11.000.000,00	108,597900	12/01/26	45,910250		80799236		110,014270	12.101.569,75	17,01	2,66	2,66
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	597	TRT190128T14	0,00	4	5.000.000,00	105,892400	18/03/26	47,253994		81262378		104,438452	5.221.922,61	7,35	1,15	1,15
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	716	TRT170528T12	0,00	4	9.000.000,00	104,183200	02/01/26	46,554087		80542033		101,273998	9.114.659,79	12,82	2,00	2,00
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	828	TRT060928T11	0,00	4	2.000.000,00	107,961000	20/11/25	48,597610		80795305		109,380840	2.187.616,80	3,08	0,48	0,48
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	0,00	4	8.000.000,00	100,850200	12/01/26	48,689695		80435105		109,281300	8.742.503,99	12,30	1,92	1,92
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1010	TRT070329T15	0,00	4	3.000.000,00	105,305700	30/12/25	48,292803		80755640		109,752572	3.292.577,16	4,63	0,72	0,72
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1129	TRT040729T14	0,00	2	3.000.000,00	116,665600	05/01/26	46,267119		80870484		116,233578	3.487.007,34	4,90	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								43.000.000,00								46.182.287,05	64,95	10,15	10,15
Bono																			
TRFULFK62629	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	05/06/26	4	TRFULFK62629	0,00	2	1.500.000,00	100,000000	05/12/25	51,562391				110,748765	1.661.231,48	2,34	0,36	0,37
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	35	TRFCGDF72613	3,82	4	1.500.000,00	100,000000	07/07/25	52,877457				106,823541	1.602.353,12	2,25	0,35	0,35
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	37	TRFMARB72614	2,00	4	3.000.000,00	100,000000	09/01/26	53,365957				106,523678	3.195.710,34	4,50	0,70	0,70
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	56	TRFEMIR72611	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	28/07/25	54,162478				104,062883	2.601.572,09	3,66	0,57	0,57
TRFDYBY72627	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.	29/07/26	58	TRFDYBY72627	18,73	1	2.000.000,00	100,000000	20/02/26	48,311047				111,523353	2.230.467,06	3,14	0,49	0,49

PRD PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mayıs-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)
TRFCGDFK2619	TL	Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	03/11/26	155	TRFCGDFK2619	0,00	4	1.500.000,00	100,000000	04/11/25	51,514927				103,119634	1.546.794,52	2,18	0,34	0,34
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	165	TRFYEOTK2616	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/11/25	52,415777				101,916952	2.038.339,04	2,87	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								14.876.467,65	20,94	3,26	3,27
Özel Sektör																			
TRFBORL12613	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	10/01/56	10815	TRFBORL12613	0,00	1	4.000.000,00	111,593200	09/01/26	0,000000				111,593200	4.463.728,01	6,28	0,98	0,98
TRFBORL12613	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	10/01/56	10815	TRFBORL12613	0,00	1		111,593200	09/01/26					111,593200	-4.463.728,01	-6,28	-0,98	-0,98
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/10/26	123	TRSDVYSE2612	0,00	4	500.000,00	100,000000	12/09/25	49,678450				108,274470	541.372,35	0,76	0,12	0,12
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	312	TRSHDAK42710	4,36	4	1.500.000,00	100,000000	24/12/25	51,328933				107,686830	1.615.302,45	2,27	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								2.156.674,80	3,03	0,48	0,48
Bono																			
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	16	TRB170626T13	0,00	1	8.000.000,00	89,818500	12/02/26	42,360218		81127797		98,463692	7.877.095,33	11,08	1,73	1,73
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								7.877.095,33	11,08	1,73	1,73
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00								71.092.524,83	100,00	15,62	15,63
T.REPO																			
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/06/26	0	TRAEREGL91G3	46,00		8.574.986,30	46,000000	25/05/26		210.501,00	81531454	8.574.986,30	46,000000	8.574.986,30	4,96	1,88	1,89
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/26	0	TRATHYAO91M5	46,00		4.136.169,86	46,000000	25/05/26		13.782,00	81531455	4.136.169,86	46,000000	4.136.169,86	2,39	0,91	0,91
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/06/26	0	TRT120128T11	40,00	2	160.219.726,03	40,000000	25/05/26		14.661.895,00	81531456	160.219.726,03	40,000000	160.219.726,03	92,65	35,21	35,23
GRUP TOPLAMI								172.930.882,19								172.930.882,19	100,00	38,00	38,03
GRUP TOPLAMI								172.930.882,19								172.930.882,19	100,00	38,00	38,03
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		12/06/26	11		41,75		20.000.000,00		11/05/26				20.732.054,79	41,750000	20.477.437,16	20,07	4,50	4,50
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		12/06/26	11		41,50		20.000.000,00		11/05/26				20.727.671,23	41,500000	20.474.595,67	20,07	4,50	4,50
DENİZBANK A.Ş.	TL		15/06/26	14		41,60		20.000.000,00		12/05/26				20.775.013,70	41,600000	20.452.318,10	20,04	4,49	4,50
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		15/06/26	14		41,30		20.000.000,00		14/05/26				20.724.164,38	41,300000	20.404.170,86	20,00	4,48	4,49
BURGAN BANK A.Ş.	TL		23/06/26	22		42,00		20.000.000,00		22/05/26				20.736.438,36	42,000000	20.227.282,90	19,82	4,44	4,45
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								102.035.804,69	100,00	22,41	22,44
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								102.035.804,69	100,00	22,41	22,44
TPP																			
BPP			01/06/26	0		50,00		12.115.068,49	50,000000	25/05/26			58406	12.115.068,49	50,000000	12.115.068,49	13,72	2,66	2,66
BPP			01/06/26	0		50,00		8.076.712,33	50,000000	25/05/26			58407	8.076.712,33	50,000000	8.076.712,33	9,15	1,78	1,78
BPP			01/06/26	0		50,00		5.047.945,21	50,000000	25/05/26			58408	5.047.945,21	50,000000	5.047.945,21	5,72	1,11	1,11
BPP			01/06/26	0		50,00		1.514.383,56	50,000000	25/05/26			58409	1.514.383,56	50,000000	1.514.383,56	1,72	0,33	0,33
BPP			01/06/26	0		50,00		1.009.589,04	50,000000	25/05/26			58410	1.009.589,04	50,000000	1.009.589,04	1,14	0,22	0,22
BPP			01/06/26	0		50,00		1.009.589,04	50,000000	25/05/26			58411	1.009.589,04	50,000000	1.009.589,04	1,14	0,22	0,22
BPP			01/06/26	0		50,00		27.258.904,11	50,000000	25/05/26			58405	27.258.904,11	50,000000	27.258.904,11	30,88	5,99	5,99
BPP			01/06/26	0		46,00		32.241.972,60	46,000000	26/05/26			59092	32.241.972,60	46,000000	32.241.972,60	36,53	7,08	7,09
GRUP TOPLAMI								88.274.164,38								88.274.164,38	100,00	19,39	19,40
GRUP TOPLAMI								88.274.164,38								88.274.164,38	100,00	19,39	19,40
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		15/06/26	14		41,25		20.000.000,00		13/05/26				20.745.890,41	41,250000	20.429.452,05	100,00	4,49	4,49
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.429.452,05	100,00	4,49	4,49
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.429.452,05	100,00	4,49	4,49
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								390.659,09								390.659,09	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								390.659,09								390.659,09	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								390.659,09								390.659,09	100,00	0,09	0,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																455.153.487,23		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	455.153.487,23	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.480,52	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-433.003,90	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	454.732.963,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	275.627,42	0,0606 %
Kayda Alma Ücreti	7.114,15	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.968,45	0,0110 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	76.096,05	0,0167 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.392,50	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.431,44	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.031,25	0,0007 %
Diğer Harcamalar	4.833,19	0,0011 %
	426.494,45	0,0939 %

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