

PRD PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ekim-2025

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	:	424.791.248,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	248.201.276,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,711479
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,646214
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,80
e-)Kira Sertifikaları	:	1,14
f-)Finansman Bonusu	:	10,56
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,83
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	15,44
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	39,23
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,08

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 29,28

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 63.642.792,93

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 63.637.207,13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	156	TRT080426T16	0,00	4	2.000.000,00	109,713100	15/10/25	43,255179		80601351		103,840338	2.076.806,75	2,09	0,49	0,49
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	289	TRT190826T19	0,00	4	2.000.000,00	105,984500	03/09/25	45,652027		80435105		110,752070	2.215.041,40	2,23	0,52	0,52
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	590	TRT160627T13	0,00	4	11.000.000,00	108,645100	11/09/25	46,388664		80256902		106,323249	11.695.557,37	11,75	2,75	2,75
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	849	TRT010328T12	0,00	4	1.000.000,00	98,860000	03/09/25	49,225358		80486617		106,502171	1.065.021,71	1,07	0,25	0,25
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	926	TRT170528T12	0,00	4	11.000.000,00	104,183200	17/09/25	50,352493		80542033		108,178390	11.899.622,85	11,95	2,80	2,80
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1038	TRT060928T11	0,00	4	1.000.000,00	108,372700	03/09/25	48,934459		80486617		105,143677	1.051.436,77	1,06	0,25	0,25
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRT061228T16	0,00	4	9.000.000,00	100,850200	04/09/25	53,861396		80435105		105,046363	9.454.172,69	9,50	2,22	2,23
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1220	TRT070329T15	0,00	4	3.000.000,00	104,958300	09/09/25	49,129435		80510284		104,818738	3.144.562,15	3,16	0,74	0,74
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1339	TRT040729T14	0,00	2	3.000.000,00	105,815200	16/09/25	51,487849		80538019		114,128939	3.423.868,18	3,44	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								43.000.000,00								46.026.089,87	46,25	10,83	10,84
Özel Sektör																			
TRFTURKK2510	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/11/25	2	TRFTURKK2510	18,59	1	2.000.000,00	100,000000	30/06/25	62,597573				118,270853	2.365.417,06	2,38	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.365.417,06	2,38	0,56	0,56
Bono																			
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	18/11/25	15	TRFPNSTK2539	18,39	1	1.500.000,00	100,000000	04/07/25	56,799884				116,223418	1.743.351,27	1,75	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.743.351,27	1,75	0,41	0,41
Özel Sektör																			
TRFDYBYA2518	TL	DYO BOYA FABRİKALA	25/12/25	52	TRFDYBYA2518	15,19	1	2.000.000,00	100,000000	21/08/25	50,625120				108,659292	2.173.185,84	2,18	0,51	0,51

PRD PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Ekim-2025																			
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)
TRFBORL12613	TL	RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	09/01/26	67	TRFBORL12613	33,82	4	4.000.000,00	106,247200	18/03/25	55,875741				102,861058	4.114.442,32	4,13	0,97	0,97
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/01/26	67	TRFCGDF12619	29,11	4	2.000.000,00	107,479400	10/01/25	52,161448				102,798589	2.055.971,78	2,07	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.343.599,94	8,38	1,96	1,96
Bono																			
TRFUSAK12612	TL	USAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	19/01/26	77	TRFUSAK12612	10,82	12	4.000.000,00	100,000000	21/07/25	68,017188				102,010225	4.080.408,99	4,10	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.080.408,99	4,10	0,96	0,96
Özel Sektör																			
TRFERCY12623	TL	İNO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/01/26	88	TRFERCY12623	15,91	1	2.500.000,00	100,000000	01/10/25	56,116412				104,109382	2.602.734,56	2,61	0,61	0,61
TRFPTUN12620	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	30/01/26	88	TRFPTUN12620	15,85	1	2.500.000,00	100,000000	19/09/25	49,747915				105,104140	2.627.603,50	2,64	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.230.338,06	5,25	1,23	1,23
Bono																			
TRFTAMF22616	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.S.	04/02/26	93	TRFTAMF22616	31,66	4	3.000.000,00	103,824900	05/02/25	59,680011				110,601314	3.318.039,43	3,33	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.318.039,43	3,33	0,78	0,78
Özel Sektör																			
TRFDYBY22648	TL	DYO BOYA FABRIKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/26	109	TRFDYBY22648	15,25	1	2.000.000,00	100,000000	15/10/25	49,907874				102,129806	2.042.596,11	2,05	0,48	0,48
TRFTAMF32615	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.S.	04/03/26	121	TRFTAMF32615	24,50	4	2.000.000,00	112,733100	05/03/25	55,822157				106,722761	2.134.455,21	2,14	0,50	0,50
TRFTRYK32614	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/26	129	TRFTRYK32614	25,42	4	3.000.000,00	111,620400	13/03/25	57,879330				104,978915	3.149.367,44	3,16	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.326.418,76	7,35	1,72	1,72
Bono																			
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/07/26	245	TRFCGDF72613	3,82	4	1.500.000,00	100,000000	07/07/25	54,214112				102,553058	1.538.295,87	1,55	0,36	0,36
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	266	TRFEMIR72611	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	28/07/25	52,950139				100,056610	2.501.415,24	2,51	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.039.711,11	4,06	0,95	0,95
Özel Sektör																			
TRSKORTK2513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	10	TRSKORTK2513	39,69	4	3.000.000,00	102,845700	30/01/25	64,613160				111,026965	3.330.808,95	3,35	0,78	0,78
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	10	TRSKORTK2521	29,52	4	560.000,00	105,462100	10/10/24	63,172254				116,719593	653.629,72	0,66	0,15	0,15
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	101	TRSVSTL22610	29,06	4	2.000.000,00	104,129000	29/01/25	56,945196				99,844284	1.996.885,68	2,01	0,47	0,47
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/10/26	333	TRSDVYSE2612	0,00	4	500.000,00	100,000000	12/09/25	49,679269				105,914285	529.571,42	0,53	0,13	0,12
GRUP TOPLAMI								6.060.000,00								6.510.895,77	6,55	1,53	1,52
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTBK2517	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/11/25	9	TRPTMTBK2517	46,50		2.000.000,00	88,201500	30/07/25	54,716243				98,929659	1.978.593,18	1,99	0,46	0,47
TRPTMTBA2543	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	02/12/25	29	TRPTMTBA2543	46,75		2.000.000,00	86,199300	30/07/25	54,286910				96,613289	1.932.265,78	1,94	0,45	0,45
TRPD1VFK2546	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/11/25	14	TRPD1VFK2546	43,50		1.400.000,00	91,795000	03/09/25	51,686666				98,414605	1.377.804,46	1,38	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								5.400.000,00								5.288.663,42	5,31	1,23	1,24
GRUP TOPLAMI								88.960.000,00								94.272.933,68	94,71	22,16	22,17
T.REPO																			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASIMACILIĞI A.Ş.	03/11/25	0	TREPEGS00016	53,00		10.344.868,49	53,000000	31/10/25		49.807,00	80716194	10.344.868,49	53,000000	10.344.868,49	6,24	2,43	2,44
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	03/11/25	0	TRATHYAO91M5	53,00		29.126.328,77	53,000000	31/10/25		100.000,00	80716194	29.126.328,77	53,000000	29.126.328,77	17,55	6,85	6,86
TRT010328T12	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT010328T12	39,24	4	1.003.225,21	39,240000	31/10/25		974.440,00	80716195	1.003.225,21	39,240000	1.003.225,21	0,60	0,24	0,24
TRT140126T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/11/25	0	TRT140126T11	39,26	2	1.003.226,85	39,260000	31/10/25		85.635,00	80716195	1.003.226,85	39,260000	1.003.226,85	0,60	0,24	0,24
TRT140126T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/11/25	0	TRT140126T11	39,25	2	20.064.520,55	39,250000	31/10/25		1.712.695,00	80716195	20.064.520,55	39,250000	20.064.520,55	12,10	4,72	4,72
TRT160431T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/11/25	0	TRT160431T19	39,24	2	19.061.278,90	39,240000	31/10/25		21.718.550,00	80716195	19.061.278,90	39,240000	19.061.278,90	11,49	4,48	4,49
TRT211229T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT211229T16	39,24	2	20.064.504,11	39,240000	31/10/25		18.109.745,00	80716195	20.064.504,11	39,240000	20.064.504,11	12,10	4,72	4,72

PRD PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Ekim-2025																						
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)			
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/11/25	0	TRT280531T14	39,25	2	25.080.650,68	39,250000	31/10/25		4.209.060,00	80716195	25.080.650,68	39,250000	25.080.650,68	15,12	5,90	5,90			
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/11/25	0	TRT280531T14	39,25	2	20.064.520,55	39,250000	31/10/25		3.367.250,00	80716195	20.064.520,55	39,250000	20.064.520,55	12,10	4,72	4,72			
TRDNVKA22649	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	02/12/25	29	TRDNVKA22649	41,15	2	20.721.534,25	41,150000	31/10/25		18.708.360,00	80716195	20.721.534,25	41,150000	20.066.562,75	12,10	4,72	4,72			
GRUP TOPLAMI								166.534.658,36										165.879.686,86		100,00	39,02	39,05
GRUP TOPLAMI								166.534.658,36										165.879.686,86		100,00	39,02	39,05
MEVDUAT																						
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		40,50		22.265.395,68		31/10/25				22.339.512,00	40,500000	22.339.512,00	29,59	5,25	5,26			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		19/11/25	16		40,75		15.685.769,38		17/10/25				16.263.671,80	40,750000	15.980.865,12	21,17	3,76	3,76			
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		25/11/25	22		43,00		21.163.026,46		24/10/25				21.960.843,57	43,000000	21.409.180,25	28,36	5,04	5,04			
AKBANK T.A.Ş.	TL		28/11/25	25		39,75		15.649.109,59		27/10/25				16.194.470,34	39,750000	15.766.816,06	20,88	3,71	3,71			
GRUP TOPLAMI								74.763.301,11										75.496.373,43		100,00	17,76	17,77
GRUP TOPLAMI								74.763.301,11										75.496.373,43		100,00	17,76	17,77
TPP																						
TPP			03/11/25	0		39,85		4.916.049,18	39,850000	31/10/25			327644	4.916.049,18	39,850000	4.916.049,18	5,84	1,16	1,16			
TPP			03/11/25	0		47,50		79.308.424,66	47,500000	31/10/25			1534487	79.308.424,66	47,500000	79.308.424,66	94,16	18,65	18,67			
GRUP TOPLAMI								84.224.473,84										84.224.473,84		100,00	19,81	19,83
GRUP TOPLAMI								84.224.473,84										84.224.473,84		100,00	19,81	19,83
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								36.841,72										36.841,72		100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								36.841,72										36.841,72		100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								36.841,72										36.841,72		100,00	0,01	
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDKLVKK2516	TL	AKÇA ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM OTOPRODUKTOR GRUBU A.Ş.	07/11/25	4	TRDKLVKK2516	21,85	3	2.010.000,00	106,296900	30/01/25	43,545241				111,151957	2.234.154,33	2,24	0,52	0,53			
TRDHDFV22611	TL	INFINIA MÜHENDİSLİK	13/02/26	102	TRDHDFV22611	14,37	1	1.000.000,00	100,000000	22/10/25	53,697156				101,423118	1.014.231,18	1,02	0,24	0,24			
TRDHDFV22629	TL	HAVER FARMACEUTICALS A.Ş.	20/02/26	109	TRDHDFV22629	15,00	1	2.000.000,00	100,000000	24/10/25	53,512157				101,181194	2.023.623,89	2,03	0,48	0,48			
GRUP TOPLAMI								5.010.000,00										5.272.009,40		5,29	1,24	1,25
GRUP TOPLAMI								5.010.000,00										5.272.009,40		5,29	1,24	1,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																425.182.318,93		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	425.182.318,93	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.030,91	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-426.101,81	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	424.791.248,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	93.852,53	0,0221 %
Fon Yönetim Ücreti	297.494,62	0,0700 %
Kayda Alma Ücreti	7.654,04	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.539,02	0,0119 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.167,40	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.401,34	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.208,80	0,0005 %
Diğer Harcamalar	18.295,92	0,0043 %
BİST KYD Ücreti	9.504,00	0,0022 %
	490.117,67	0,1153 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

PRD PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ekim-2025

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