

PIR PİRAMİT PORTFÖY ALTIN FONU

Ekim-2025

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

:

132.942.139,15

E-) Katılma Payı Sayısı

:

101.074.441,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

10 Temmuz 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,315289

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,289540

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

2,00

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

31,52

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

7,96

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

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

46,43

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

11,32

o-)Yatırım Fonu

:

1,33

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

32,96

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

:

0,15

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

2,18

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

110.289.221,83

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

390.675.912,87

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			685.000,00	61,568688	31/10/25			80100481		69,510000	47.614.350,00	95,15	34,18	35,82
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			34.900,00	61,872481	30/10/25			80100481		69,510000	2.425.899,00	4,85	1,74	1,82
GRUP TOPLAMI								719.900,00											
GRUP TOPLAMI								719.900,00											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR - QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			57.000,00	419,209137	31/10/25			80100103		482,000000	27.474.000,00	38,19	19,72	20,67
GLDTR - QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			-5.000,00	419,209137	30/10/25			80100103		482,000000	-2.410.000,00	-3,35	-1,73	-1,81
GMSTR - QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			45.000,00	346,903488	31/10/25			80100103		412,900000	18.580.500,00	25,83	13,34	13,98
ISGLK - İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			25.353,00	520,723714	31/10/25			80100103		624,000000	15.820.272,00	21,99	11,35	11,90
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			20.000,00	514,071940	31/10/25			80100103		623,500000	12.470.000,00	17,34	8,95	9,38

PIR PİRAMİT PORTFÖY ALTIN 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)
GRUP TOPLAMI								142.353,00								71.934.772,00	100,00	51,63	54,12
D.Maden																			
KAYDI ALTIN 995 TRY	TL				TRKAU9950Z99			1.003,08	5.022,638583	30/10/25					5.519,129220	5.536.128,14	100,00	3,97	4,16
GRUP TOPLAMI								1.003,08								5.536.128,14	100,00	3,97	4,16
GRUP TOPLAMI								143.356,08								77.470.900,14	200,00	55,60	58,28
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.814.573,86								11.814.573,86	100,00	8,48	
GRUP TOPLAMI								11.814.573,86								11.814.573,86	100,00	8,48	
GRUP TOPLAMI								11.814.573,86								11.814.573,86	100,00	8,48	
FON PORTFÖY DEĞERİ																139.325.723,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	139.325.723,00	104,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.889,98	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.371.522,60	1,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.757.996,43	-6,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	132.942.139,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	558.831,18	0,4204 %
Kayda Alma Ücreti	7.429,45	0,0056 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.382,73	0,0356 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	52.584,23	0,0396 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.167,40	0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.000,00	0,0023 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.518,20	0,0019 %
Diğer Harcamalar	12.601,42	0,0095 %
BİST KYD Ücreti	8.712,00	0,0066 %
	697.226,61	0,5246 %

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