

PRD PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-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	:	398.753.868,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	200.070.842,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,993063
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,932577
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,56
c-)Devlet Tahvili	:	9,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,45
e-)Kira Sertifikaları	:	0,94
f-)Finansman Bonusu	:	3,85
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,97
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,70
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,34
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,07
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	60,98
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	207.322.601,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	236.775.425,92

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	140	TRT190826T19	0,00	4	2.000.000,00	105,984500	03/09/25	45,782042		80435105		104,589956	2.091.799,13	2,92	0,52	0,52
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	441	TRT160627T13	0,00	4	11.000.000,00	108,597900	12/01/26	46,629979		80799236		101,584822	11.174.330,44	15,60	2,80	2,80
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	658	TRT190128T14	0,00	4	5.000.000,00	105,892400	18/03/26	46,018213		81262378		107,312242	5.365.612,08	7,48	1,34	1,35
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	777	TRT170528T12	0,00	4	9.000.000,00	104,183200	02/01/26	46,906078		80542033		103,780302	9.340.227,20	13,03	2,34	2,34
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	889	TRT060928T11	0,00	4	2.000.000,00	107,961000	20/11/25	47,175638		80795305		101,970908	2.039.418,16	2,84	0,51	0,51
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	980	TRT061228T16	0,00	4	8.000.000,00	100,850200	12/01/26	47,336700		80435105		101,763873	8.141.109,82	11,35	2,04	2,04
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1071	TRT070329T15	0,00	4	3.000.000,00	105,305700	30/12/25	47,271751		80755640		101,820931	3.054.627,94	4,26	0,77	0,77
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1190	TRT040729T14	0,00	2	3.000.000,00	116,665600	05/01/26	44,414712		80870484		107,722411	3.231.672,34	4,51	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								43.000.000,00								44.438.797,11	61,99	11,13	11,14
Bono																			
TRFPNST42613	TL	PINAR SÜT MAMÜLLER I SANAYII A.Ş.	29/04/26	28	TRFPNST42613	20,74	1	1.000.000,00	100,000000	06/11/25	48,474451				117,131186	1.171.311,86	1,63	0,29	0,29
TRFULFK62629	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	05/06/26	65	TRFULFK62629	0,00	2	1.500.000,00	100,000000	05/12/25	50,676547				103,103763	1.546.556,45	2,16	0,39	0,39
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	96	TRFCGDF72613	3,82	4	1.500.000,00	100,000000	07/07/25	52,098629				110,211423	1.653.171,34	2,31	0,41	0,41
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	98	TRFMARB72614	2,00	4	3.000.000,00	100,000000	09/01/26	52,203370				109,900777	3.297.023,31	4,60	0,83	0,83
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	117	TRFEMIR72611	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	28/07/25	53,481604				107,291529	2.682.288,22	3,74	0,67	0,67
TRFDYBY72627	TL	DYO BOYA	29/07/26	119	TRFDYBY72627	18,73	1	2.000.000,00	100,000000	20/02/26	48,311047				104,414002	2.088.280,03	2,91	0,52	0,52

PRD PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-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	FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	03/11/26	216	TRFCGDFK2619	0,00	4	1.500.000,00	100,000000	04/11/25	50,496856				106,494843	1.597.422,64	2,23	0,40	0,40		
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	226	TRFYEOTK2616	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/11/25	51,542584				105,482031	2.109.640,62	2,94	0,53	0,53		
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								16.145.694,47	22,52	4,04	4,04		
Özel Sektör																					
TRFBORL12613	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	10/01/56	10876	TRFBORL12613	0,00	1	4.000.000,00	111,593200	09/01/26	0,000000				111,593200	4.463.728,00	6,23	1,12	1,12		
TRFBORL12613	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	10/01/56	10876	TRFBORL12613	0,00	1		111,593200	09/01/26					111,593200	-4.463.728,00	-6,23	-1,12	-1,12		
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/10/26	184	TRSDVYSE2612	0,00	4	500.000,00	100,000000	12/09/25	48,889553				100,877260	504.386,30	0,70	0,13	0,13		
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAC KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	373	TRSHDAK42710	4,36	4	1.500.000,00	100,000000	24/12/25	49,566966				100,460630	1.506.909,45	2,10	0,38	0,38		
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								2.011.295,75	2,80	0,51	0,51		
Bono																					
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	77	TRB170626T13	0,00	1	8.000.000,00	89,818500	12/02/26	42,512403		81127797		92,799024	7.423.921,96	10,35	1,86	1,86		
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								7.423.921,96	10,35	1,86	1,86		
GRUP TOPLAMI								76.000.000,00								70.019.709,29	97,66	17,54	17,55		
T.REPO																					
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/04/26	0	TRAAALARK91Q0	46,00		25.031.506,85	46,000000	31/03/26				286.205,00	81313833	25.031.506,85	46,000000	25.031.506,85	11,31	6,27	6,28
TRT070727T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT070727T13	39,99	2	193.211.453,97	39,990000	31/03/26				17.239.325,00	81313835	193.211.453,97	39,990000	193.211.453,97	87,33	48,40	48,45
TRT100227T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT100227T13	39,99	2	3.003.286,85	39,990000	31/03/26				3.135.905,00	81313835	3.003.286,85	39,990000	3.003.286,85	1,36	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								221.246.247,67								221.246.247,67	100,00	55,42	55,48		
GRUP TOPLAMI								221.246.247,67								221.246.247,67	100,00	55,42	55,48		
MEVDUAT																					
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		07/04/26	6		40,00		23.473.749,03		06/03/26				24.296.938,04	40,000000	24.140.421,12	100,00	6,05	6,05		
GRUP TOPLAMI								23.473.749,03								24.140.421,12	100,00	6,05	6,05		
GRUP TOPLAMI								23.473.749,03								24.140.421,12	100,00	6,05	6,05		
TPP																					
BPP			01/04/26	0		50,00		38.052.054,79	50,000000	31/03/26				23677	38.052.054,79	50,000000	38.052.054,79	46,34	9,53	9,54	
BPP			01/04/26	0		50,00		10.013.698,63	50,000000	31/03/26				23597	10.013.698,63	50,000000	10.013.698,63	12,20	2,51	2,51	
BPP			01/04/26	0		50,00		7.009.589,04	50,000000	31/03/26				23610	7.009.589,04	50,000000	7.009.589,04	8,54	1,76	1,76	
BPP			01/04/26	0		46,00		27.034.027,40	46,000000	31/03/26				23543	27.034.027,40	46,000000	27.034.027,40	32,92	6,77	6,78	
GRUP TOPLAMI								82.109.369,86								82.109.369,86	100,00	20,57	20,59		
GRUP TOPLAMI								82.109.369,86								82.109.369,86	100,00	20,57	20,59		
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDZKBV42631	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/04/26	2	TRDZKBV42631	12,20	1	1.500.000,00	100,000000	18/12/25	48,614977				111,953955	1.679.309,33	2,34	0,42	0,42		
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.679.309,33	2,34	0,42	0,42		
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.679.309,33	2,34	0,42	0,42		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								4.149,58								4.149,58	100,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								4.149,58								4.149,58	100,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								4.149,58								4.149,58	100,00	0,00	0,00		
FON PORTFÖY DEĞERİ																399.199.206,85		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	399.199.206,85	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.960,96	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-471.298,94	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	398.753.868,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	293.943,26	0,0737 %
Kayda Alma Ücreti	5.910,53	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.297,53	0,0134 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	169.303,05	0,0425 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.819,40	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	145,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	5.178,11	0,0013 %
	534.387,88	0,1341 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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