

PIR PİRAMİT PORTFÖY ALTIN FONU

Haziran-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	:	128.284.503,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	84.485.579,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,518419
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,671988
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	6,12
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	:	67,34
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,20
o-)Yatırım Fonu	:	4,49
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	21,85
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.905.240,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.190.303,85

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 SÖZLEŞM E 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					15,820000	79.100,00	1,09	0,06	0,06
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			95.630,00	88,360354	17/06/26			80100481		70,650000	6.756.259,50	93,38	5,25	5,27
BETA E	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			10.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	400.000,00	5,53	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								110.630,00											
GRUP TOPLAMI								110.630,00	7.235.359,50100,005,625,64										
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								141.064,41											
GRUP TOPLAMI								141.064,41	141.064,41100,000,11										
GRUP TOPLAMI								141.064,41	141.064,41100,000,11										
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			17.625,00	465,108335	11/06/26			80100103		509,750000	8.984.343,75	27,53	6,98	7,00

PIR PİRAMİT PORTFÖY ALTIN FONU																			
Haziran-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			15.706,00	575,248432	20/05/26			80100103		633,000000	9.941.898,00	30,47	7,72	7,75
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			15.650,00	615,398367	20/05/26			80100103		643,000000	10.062.950,00	30,84	7,82	7,84
GRUP TOPLAMI								48.981,00								28.989.191,75	88,84	22,52	22,59
D.Maden																			
KAYDI ALTIN 995 TRY	TL				TRKAU9950Z99			14.764,15	6.628,013389	20/05/26					6.011,233750	88.750.756,70	100,00	68,92	69,18
GRUP TOPLAMI								14.764,15								88.750.756,70	100,00	68,92	69,18
Y.Fonu Türk																			
PRD - PİRAMİT PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRD			1.649.553,00	2,073703	30/06/26					2,206854	3.640.322,64	11,16	2,83	2,84
GRUP TOPLAMI								1.649.553,00								3.640.322,64	11,16	2,83	2,84
GRUP TOPLAMI								1.713.298,15								121.380.271,09	200,00	94,27	94,61
FON PORTFÖY DEĞERİ																128.756.695,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	128.756.695,00	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.713,01	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-483.904,74	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	128.284.503,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	178.819,39	0,1394 %
Kayda Alma Ücreti	-323,47	-0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.375,79	0,0299 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	586,19	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.000,00	0,0031 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	197,50	0,0002 %
Diğer Harcamalar	3.471,69	0,0027 %
	225.918,09	0,1761 %

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
AAGYO	Temmettü	19/06/26	2.139,80	2.139,80

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar