

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PRD PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PIRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PIRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	387.206.779,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	175.235.573,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,209636
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,135366
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,23

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,06
c-)Devlet Tahvili	:	11,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,52
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,35
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,12
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,70
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	28,54
l-) Katılım Hesabı	:	5,09
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,06
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	30,38
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,45

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 28,16

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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 169.509.148,76

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

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 250.978.000,88

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	49	TRT190826T19	0,00	4	2.000.000,00	105,984500	03/09/25	43,527853		80435105		104,981663	2.099.633,26	3,44	0,54	0,54
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	350	TRT160627T13	0,00	4	11.000.000,00	108,597900	12/01/26	44,171409		80799236		103,004908	11.330.539,91	18,57	2,92	2,93
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	567	TRT190128T14	0,00	4	5.000.000,00	105,892400	18/03/26	47,623922		81262378		108,548628	5.427.431,41	8,89	1,40	1,40
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	686	TRT170528T12	0,00	4	9.000.000,00	104,183200	02/01/26	46,474243		80542033		105,698471	9.512.862,37	15,58	2,45	2,46
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	798	TRT060928T11	0,00	4	2.000.000,00	107,961000	20/11/25	46,540320		80795305		102,703212	2.054.064,24	3,37	0,53	0,53
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	0,00	4	8.000.000,00	100,850200	12/01/26	46,426167		80435105		102,866725	8.229.338,03	13,48	2,12	2,13
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	0,00	4	3.000.000,00	105,305700	30/12/25	47,046769		80755640		102,174879	3.065.246,37	5,02	0,79	0,79
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	0,00	2	3.000.000,00	116,665600	05/01/26	47,477579		80870484		120,576273	3.617.288,19	5,93	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								43.000.000,00								45.336.403,78	74,28	11,68	11,71
Bono																			
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	5	TRFCGDF72613	3,82	4	1.500.000,00	100,000000	07/07/25	53,225621				110,786869	1.661.803,03	2,72	0,43	0,43
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	7	TRFMARB72614	2,00	4	3.000.000,00	100,000000	09/01/26	53,841994				110,499773	3.314.993,18	5,43	0,86	0,86
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	26	TRFEMIR72611	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	28/07/25	54,364883				107,988602	2.699.715,06	4,42	0,70	0,70
TRFDYBY72627	TL	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	28	TRFDYBY72627	18,73	1	2.000.000,00	100,000000	20/02/26	48,311047				115,195330	2.303.906,60	3,77	0,59	0,60
TRFCGDFK2619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN	03/11/26	125	TRFCGDFK2619	0,00	4	1.500.000,00	100,000000	04/11/25	51,937020				106,921960	1.603.829,40	2,63	0,41	0,41

PRD PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) 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)	
TRFYEOTK2616	TL	G YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	135	TRFYEOTK2616	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/11/25	52,844030				105,720710	2.114.414,20	3,46	0,54	0,55	
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00									13.698.661,47	22,43	3,53	3,55
Özel Sektör																				
TRFBORL12613	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	10/01/56	10785	TRFBORL12613	0,00	1	4.000.000,00	111,593200	09/01/26	0,000000				111,593200	4.463.728,01	7,31	1,15	1,15	
TRFBORL12613	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	10/01/56	10785	TRFBORL12613	0,00	1		111,593200	09/01/26					111,593200	-4.463.728,01	-7,31	-1,15	-1,15	
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/10/26	93	TRSDVYSE2612	0,00	4	500.000,00	100,000000	12/09/25	52,135198				101,956721	509.783,60	0,84	0,13	0,13	
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	282	TRSHDAK42710	4,36	4	1.500.000,00	100,000000	24/12/25	50,279142				99,778613	1.496.679,19	2,45	0,39	0,39	
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00									2.006.462,79	3,29	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								65.500.000,00									61.041.528,04	100,00	15,73	15,78
T.REPO																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/07/26	0	TRAAEFES91A9	50,00		130.178,08	50,000000	30/06/26		6.053,00	81674143	130.178,08	50,000000	130.178,08	0,13	0,03	0,03	
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.	01/07/26	0	TRECAN200011	50,00		5.006.849,32	50,000000	30/06/26		3.623.189,00	81674143	5.006.849,32	50,000000	5.006.849,32	4,93	1,29	1,29	
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	01/07/26	0	TREMIAT00015	50,00		10.013.698,63	50,000000	30/06/26		257.202,00	81674143	10.013.698,63	50,000000	10.013.698,63	9,86	2,58	2,59	
OYAKC	TL	MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/26	0	TRAMRDIN91F2	50,00		4.005.479,45	50,000000	30/06/26		192.865,00	81674143	4.005.479,45	50,000000	4.005.479,45	3,94	1,03	1,03	
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	01/07/26	0	TREPASF00024	50,00		6.408.767,12	50,000000	30/06/26		57.972,00	81674143	6.408.767,12	50,000000	6.408.767,12	6,31	1,65	1,66	
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	01/07/26	0	TREPASF00024	50,00		7.410.136,99	50,000000	30/06/26		66.908,00	81674143	7.410.136,99	50,000000	7.410.136,99	7,30	1,91	1,91	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/07/26	0	TRASASAW91E4	50,00		4.506.164,38	50,000000	30/06/26		1.829.269,00	81674143	4.506.164,38	50,000000	4.506.164,38	4,44	1,16	1,16	
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	2.002.191,23	39,990000	30/06/26		179.910,00	81674145	2.002.191,23	39,990000	2.002.191,23	1,97	0,52	0,52	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	62.067.928,22	39,990000	30/06/26		17.627.435,00	81674145	62.067.928,22	39,990000	62.067.928,22	61,12	16,05	16,03	
GRUP TOPLAMI								101.551.393,42									101.551.393,42	100,00	26,22	26,22
GRUP TOPLAMI								101.551.393,42									101.551.393,42	100,00	26,22	26,22
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.Ş.	TL		13/07/26	12		42,00		20.000.000,00		11/06/26				20.736.438,36	42,000000	20.457.148,68	16,24	5,28	5,28	
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		14/07/26	13		42,25		20.732.054,79		12/06/26				21.499.992,82	42,250000	21.184.645,61	16,81	5,46	5,47	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		14/07/26	13		41,50		20.727.671,23		12/06/26				21.481.817,73	41,500000	21.172.191,71	16,80	5,46	5,47	
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		17/07/26	16		42,00		20.724.164,38		15/06/26				21.487.267,86	42,000000	21.102.266,97	16,75	5,44	5,45	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		27/07/26	26		42,00		20.736.438,36		23/06/26				21.547.716,00	42,000000	20.924.535,72	16,61	5,40	5,40	
DENİZBANK A.Ş.	TL		15/09/26	76		43,25		20.775.013,71		15/06/26				23.039.774,79	43,250000	21.152.243,33	16,79	5,46	5,46	
GRUP TOPLAMI								123.695.342,47									125.993.032,02	100,00	32,50	32,53
GRUP TOPLAMI								123.695.342,47									125.993.032,02	100,00	32,50	32,53
TPP																				
BPP			01/07/26	0		48,00		15.720.646,58	48,000000	30/06/26			81436	15.720.646,58	48,000000	15.720.646,58	20,34	4,06	4,06	
BPP			01/07/26	0		50,00		16.021.917,81	50,000000	30/06/26			81426	16.021.917,81	50,000000	16.021.917,81	20,73	4,13	4,14	
BPP			01/07/26	0		50,00		21.028.767,12	50,000000	30/06/26			81427	21.028.767,12	50,000000	21.028.767,12	27,19	5,43	5,43	
BPP			01/07/26	0		50,00		10.514.383,56	50,000000	30/06/26			81428	10.514.383,56	50,000000	10.514.383,56	13,60	2,71	2,72	
BPP			01/07/26	0		50,00		12.016.438,36	50,000000	30/06/26			81429	12.016.438,36	50,000000	12.016.438,36	15,54	3,10	3,10	
BPP			01/07/26	0		50,00		500.684,93	50,000000	30/06/26			81430	500.684,93	50,000000	500.684,93	0,65	0,13	0,13	
BPP			01/07/26	0		50,00		1.001.369,86	50,000000	30/06/26			81431	1.001.369,86	50,000000	1.001.369,86	1,30	0,26	0,26	
BPP			01/07/26	0		50,00		500.684,93	50,000000	30/06/26			81432	500.684,93	50,000000	500.684,93	0,65	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI								77.304.893,15									77.304.893,15	100,00	19,95	19,97
GRUP TOPLAMI								77.304.893,15									77.304.893,15	100,00	19,95	19,97
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/07/26	16		42,00		20.745.890,41		15/06/26				21.509.793,88	42,000000	21.127.842,15	100,00	5,45	5,46	
GRUP TOPLAMI								20.745.890,41									21.127.842,15	100,00	5,45	5,46
GRUP TOPLAMI								20.745.890,41									21.127.842,15	100,00	5,45	5,46
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								600.467,12								600.467,12	100,00	0,15		
GRUP TOPLAMI								600.467,12									600.467,12	100,00	0,15	
GRUP TOPLAMI								600.467,12									600.467,12	100,00	0,15	
FON PORTFÖY DEĞERİ																387.619.155,90		100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	387.619.155,90	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.417,28	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-427.793,23	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	387.206.779,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	86.358,88	0,0223 %
Fon Yönetim Ücreti	263.756,98	0,0681 %
Kayda Alma Ücreti	4.512,56	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.671,42	0,0131 %
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	997,50	0,0003 %
Diğer Harcamalar	5.178,24	0,0013 %
	418.085,98	0,1080 %

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				
---	--	--	--	--