

PRD-PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU**Mart-2025**

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	:	454.799.558,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	347.516.086,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,308715
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,269304
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,18
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	:	10,72
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,47
e-)Kira Sertifikaları	:	0,28
f-)Finansman Bonusu	:	12,24
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,89
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	:	44,30
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	30,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	164.995.6
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	695.731.3

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																			
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	7	TRT090425T16	0,00		1.000.000,00	98,529300	28/03/25	56,368994		79857174		99,146312	991.463,12	0,46	0,22	0,22
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1064	TRT010328T12	0,00	4	5.000.000,00	106,436600	18/02/25	56,731598		79603819		99,017649	4.950.882,44	2,27	1,09	1,09
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1141	TRT170528T12	0,00	4	1.000.000,00	99,158100	28/03/25	58,434384		79857174		99,753841	997.538,41	0,46	0,22	0,22
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1253	TRT060928T11	0,00	4	20.000.000,00	108,547000	27/03/25	57,683121		79706706		96,956992	19.391.398,46	8,91	4,26	4,26
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1344	TRT061228T16	0,00	4	20.000.000,00	108,936400	26/03/25	58,002624		79706706		97,068360	19.413.671,94	8,92	4,26	4,27
GRUP TOPLAMI								47.000.000,00							45.744.954,37	21,02	10,05	10,06	
Özel Sektör																			
TRFNURL42521	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/04/25	8	TRFNURL42521	0,00		5.000.000,00	91,974300	28/03/25	54,608528		79627569		99,049530	4.952.476,48	2,28	1,09	1,09
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	10/04/25	8	TRFTRYK42514	0,00	1	2.650.000,00	110,123800	28/01/25	60,635877		79623611		123,252660	3.266.195,50	1,50	0,72	0,72
TRFCGDF42525	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	11/04/25	9	TRFCGDF42525	1,98	2	2.000.000,00	100,000000	11/10/24	59,993285				111,419747	2.228.394,95	1,02	0,49	0,49
TRFERTT42517	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/04/25	9	TRFERTT42517	0,00		10.000.000,00	86,717900	07/01/25	60,519515		79540460		98,839876	9.883.987,56	4,54	2,17	2,17
TRFMARB42518	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/25	12	TRFMARB42518	0,00	1	2.200.000,00	103,015600	30/01/25	53,413083		79631499		111,563639	2.454.400,06	1,13	0,54	0,54
TRFDYBY42513	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE	18/04/25	16	TRFDYBY42513	0,00	1	9.000.000,00	106,899600	17/01/25	61,659931		79580070		121,023426	10.892.108,33	5,00	2,39	2,39

PRD-PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Mart-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)
TRFVEST42511	TL	TİCARET A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	23	TRFVEST42511	0,00	1	1.200.000,00	109,965200	16/01/25	57,814719		79576084		120,925035	1.451.100,42	0,67	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								32.050.000,00								35.128.663,30	16,14	7,72	7,72
Bono																			
TRFZORF42512	TL	ZORLU FACTORING	25/04/25	23	TRFZORF42512	17,28	1	3.000.000,00	100,000000	27/12/24	63,049449				113,721582	3.411.647,47	1,57	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.411.647,47	1,57	0,75	0,75
Özel Sektör																			
TRFBORL42511	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	30/04/25	28	TRFBORL42511	0,00	1	5.000.000,00	108,270100	28/01/25	60,361364		79623611		120,948870	6.047.443,48	2,78	1,33	1,33
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								6.047.443,48	2,78	1,33	1,33
Bono																			
TRFBLLY52512	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/25	36	TRFBLLY52512	0,00	1	5.000.000,00	101,545200	18/02/25	55,443797		79706706		106,961495	5.348.074,75	2,46	1,17	1,18
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.348.074,75	2,46	1,17	1,18
Özel Sektör																			
TRFERTT52516	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/05/25	37	TRFERTT52516	0,00		7.000.000,00	89,046000	07/03/25	59,545893		79774024		95,374772	6.676.234,02	3,07	1,47	1,47
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								6.676.234,02	3,07	1,47	1,47
Bono																			
TRFBLKM62518	TL	Bilkom	13/06/25	72	TRFBLKM62518	10,35	1	6.000.000,00	100,000000	14/03/25	48,442881				102,077609	6.124.656,53	2,81	1,35	1,35
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.124.656,53	2,81	1,35	1,35
Özel Sektör																			
TRFPTUN62518	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/06/25	84	TRFPTUN62518	21,61	1	3.000.000,00	100,000000	15/01/25	55,833991				109,810484	3.294.314,52	1,51	0,72	0,72
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	93	TRFPNST72511	23,87	1	1.000.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180				110,621486	1.106.214,86	0,51	0,24	0,24
TRFMSYN72518	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	119	TRFMSYN72518	22,94	1	10.000.000,00	100,000000	29/01/25	46,779841				108,478780	10.847.878,05	4,98	2,38	2,39
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								15.248.407,43	7,00	3,34	3,35
Bono																			
TRFAKFIE2519	TL	AKFEN GYO A.Ş.	24/10/25	205	TRFAKFIE2519	0,00	4	3.000.000,00	103,861800	17/12/24	57,107570		79457419		110,166367	3.304.991,00	1,52	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.304.991,00	1,52	0,73	0,73
Özel Sektör																			
TRFBORL12613	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	09/01/26	282	TRFBORL12613	0,00	4	4.000.000,00	108,535700	18/03/25	55,265304		79813579		110,389129	4.415.565,17	2,03	0,97	0,97
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	09/01/26	282	TRFCGDF12619	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	10/01/25	61,640667				111,391607	2.227.832,15	1,02	0,49	0,49
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	308	TRFTAMF22616	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	05/02/25	58,905380				107,364232	3.220.926,95	1,48	0,71	0,71
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	336	TRFTAMF32615	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	05/03/25	57,020016				103,543621	2.070.872,42	0,95	0,46	0,46
TRFTRYK32614	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	12/03/26	344	TRFTRYK32614	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	13/03/25	57,295402				102,513004	3.075.390,12	1,41	0,67	0,68
TRSKORT52525	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/05/25	50	TRSKORT52525	0,00	4	14.000.000,00	110,529800	21/01/25	58,914530		79595875		110,791674	15.510.834,39	7,13	3,40	3,41
TRFCARF92515	TL	CARREFOUR SA ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	05/09/25	156	TRFCARF92515	19,56	1	1.960.000,00	100,000000	17/03/25	46,088227				101,675428	1.992.838,39	0,92	0,44	0,44
TRSZORNE2528	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	184	TRSZORNE2528	0,00	3	42.660.000,00	110,731600	28/03/25	58,944961		79635458		106,566196	45.461.139,37	20,88	9,98	10,00
TRSKORTK2513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	225	TRSKORTK2513	0,00	4	3.000.000,00	113,215800	30/01/25	64,613160		79631499		108,039910	3.241.197,30	1,49	0,71	0,71
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	225	TRSKORTK2521	35,19	4	560.000,00	100,000000	10/10/24	45,891477				111,091667	622.113,34	0,29	0,14	0,14
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	316	TRSVSTL22610	9,60	4	2.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,531827				107,914759	2.158.295,17	0,99	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								78.180.000,00								83.997.004,77	38,59	18,44	18,48
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKV52535	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞİRKETİ	13/05/25	41	TRPTMKV52535	43,25		2.700.000,00	93,881600	19/03/25	52,042810				95,402553	2.575.868,93	1,18	0,57	0,57
TRPTMKV62526	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞİRKETİ	19/06/25	78	TRPTMKV62526	42,75		2.000.000,00	90,272800	19/03/25	50,080102				91,689582	1.833.791,63	0,84	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								4.700.000,00								4.409.660,56	2,02	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								204.930.000,00								215.441.737,68	98,98	47,32	47,39
T.REPO																			
TRDNVKA52521	TL	NUROL	02/04/25	0	TRDNVKA52521	45,50	1	5.211.917,81	45,500000	27/02/25		4.409.495,00	79742358	5.211.917,81	45,500000	5.211.917,81	4,19	1,14	1,15

PRD-PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																					
Mart-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)		
TRSZORNE2528	TL	VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/04/25	0	TRSZORNE2528	46,00	3	6.037.808,22	46,000000	28/03/25		5.663.560,00	79857174	6.037.808,22	46,000000	6.037.808,22	4,86	1,33	1,33		
TRT070329T15	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070329T15	45,98	4	30.188.958,90	45,980000	28/03/25		32.023.255,00	79857174	30.188.958,90	45,980000	30.188.958,90	24,29	6,63	6,64		
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT230233T10	45,99		11.069.300,00	45,990000	28/03/25		2.877.685,00	79857174	11.069.300,00	45,990000	11.069.300,00	8,91	2,43	2,43		
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280531T14	45,99	2	20.126.000,00	45,990000	28/03/25		3.944.150,00	79857174	20.126.000,00	45,990000	20.126.000,00	16,19	4,42	4,43		
TRDNVKA42522	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	03/04/25	1	TRDNVKA42522	45,50	1	10.423.835,62	45,500000	28/02/25		8.454.160,00	79746316	10.423.835,62	45,500000	10.411.117,12	8,38	2,29	2,29		
TRDNVKA42522	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	04/04/25	2	TRDNVKA42522	45,50	1	5.199.452,05	45,500000	03/03/25		4.213.320,00	79758163	5.199.452,05	45,500000	5.186.756,43	4,17	1,14	1,14		
TRDNVKA42522	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	07/04/25	5	TRDNVKA42522	44,50	1	15.621.780,82	44,500000	04/03/25		12.626.260,00	79762149	15.621.780,82	44,500000	15.528.751,07	12,50	3,41	3,41		
TRDNVKA62512	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/04/25	6	TRDNVKA62512	43,00	1	5.188.493,15	43,000000	07/03/25		4.578.755,00	79774024	5.188.493,15	43,000000	5.152.617,33	4,15	1,13	1,13		
TRDNVKA82528	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/04/25	9	TRDNVKA82528	43,00	1	5.188.493,15	43,000000	10/03/25		4.868.745,00	79785871	5.188.493,15	43,000000	5.134.772,55	4,13	1,13	1,13		
TRDNVKA62512	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/04/25	14	TRDNVKA62512	43,00	1	5.200.273,97	43,000000	13/03/25		4.547.270,00	79797801	5.200.273,97	43,000000	5.116.854,58	4,12	1,12	1,13		
TRDNVKA62512	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/04/25	15	TRDNVKA62512	43,00	1	5.200.273,97	43,000000	14/03/25		4.542.065,00	79801731	5.200.273,97	43,000000	5.110.947,52	4,11	1,12	1,12		
GRUP TOPLAMI								124.656.587,66								124.275.801,53			100,00	27,29	27,33
GRUP TOPLAMI								124.656.587,66								124.275.801,53			100,00	27,29	27,33
MEVDUAT																					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/04/25	0		42,00		2.782.720,38		28/03/25				2.798.730,55	42,000000	2.798.730,55	12,00	0,61	0,62		
QNB A.Ş	TL		14/04/25	12		42,50		20.000.000,00		10/03/25				20.815.068,49	42,500000	20.531.941,13	88,00	4,51	4,51		
GRUP TOPLAMI								22.782.720,38								23.330.671,68			100,00	5,12	5,13
GRUP TOPLAMI								22.782.720,38								23.330.671,68			100,00	5,12	5,13
TPP																					
TPP			02/04/25	0		43,25		5.124.417,81	43,250000	12/03/25			72901	5.124.417,81	43,250000	5.124.417,81	5,68	1,13	1,13		
TPP			02/04/25	0		43,00		5.123.698,63	43,000000	12/03/25			71777	5.123.698,63	43,000000	5.123.698,63	5,68	1,12	1,13		
TPP			02/04/25	0		46,10		835.241,51	46,100000	28/03/25			92300	835.241,51	46,100000	835.241,51	0,93	0,18	0,18		
TPP			02/04/25	0		49,00		51.342.328,77	49,000000	28/03/25				51.342.328,77	49,000000	51.342.328,77	56,91	11,24	11,29		
TPP			03/04/25	1		42,80		4.107.879,45	42,800000	11/03/25			71141	4.107.879,45	42,800000	4.103.129,10	4,55	0,90	0,90		
TPP			03/04/25	1		43,00		4.103.671,23	43,000000	12/03/25			72614	4.103.671,23	43,000000	4.098.901,13	4,54	0,90	0,90		
TPP			07/04/25	5		42,75		4.098.383,56	42,750000	17/03/25			76610	4.098.383,56	42,750000	4.074.741,61	4,52	0,90	0,90		
TPP			08/04/25	6		43,00		4.131.945,21	43,000000	11/03/25			71356	4.131.945,21	43,000000	4.103.309,64	4,55	0,90	0,90		
TPP			08/04/25	6		42,80		7.180.580,82	42,800000	17/03/25			77444	7.180.580,82	42,800000	7.130.874,49	7,90	1,57	1,57		
TPP			09/04/25	7		42,75		4.308.221,92	42,750000	18/03/25			78944	4.308.221,92	42,750000	4.273.488,57	4,74	0,94	0,94		
GRUP TOPLAMI								90.356.368,91								90.210.131,26			100,00	19,78	19,84
GRUP TOPLAMI								90.356.368,91								90.210.131,26			100,00	19,78	19,84
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								7.168,51								7.168,51			100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								7.168,51								7.168,51			100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								7.168,51								7.168,51			100,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDKLVKK2516	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	07/11/25	219	TRDKLVKK2516	27,74	3	2.010.000,00	100,000000	30/01/25	46,853431				110,206021	2.215.141,02	1,02	0,49	0,49		
GRUP TOPLAMI								2.010.000,00								2.215.141,02			1,02	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								2.010.000,00								2.215.141,02			1,02	0,49	0,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																455.480.651,68		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	455.480.651,68	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.557,89	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-692.651,04	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	454.799.558,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	496.338,03	0,1091 %
Kayda Alma Ücreti	-4.657,38	-0,0010 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	140.797,32	0,0310 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	62.962,56	0,0138 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	5.871,40	0,0013 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	6.674,26	0,0015 %
	708.429,89	0,1558 %

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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFNURL42521	NUROL YATIRIM BANKASI		10/04/25	27/03/25	98,388	4.919.402,66	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	4919402,66	5000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	14/03/25	99,232	9.923.184,45	10.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	19/03/25	99,761	4.988.068,51	5.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE		19/01/28	19/03/25	106,515	5.325.740,60	5.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	21/03/25	98,944	2.968.326,54	3.000.000,00
TRSZORNE2528	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		03/10/25	21/03/25	104,955	734.683,71	700.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	21/03/25	98,794	987.942,18	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	24/03/25	98,400	9.839.965,70	10.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	26/03/25	96,373	4.818.656,97	5.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE		19/01/28	27/03/25	103,866	3.115.967,43	3.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE		19/01/28	27/03/25	103,566	2.071.311,62	2.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	27/03/25	95,801	4.790.061,41	5.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE		17/05/28	27/03/25	99,127	1.982.531,03	2.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE		17/05/28	27/03/25	99,227	2.976.796,54	3.000.000,00
TRSZORNE2528	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		03/10/25	28/03/25	105,892	6.035.868,99	5.700.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	60559105,68	60400000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFZORF32513	ZORLU FACTORING		17/03/25	17/03/25	1,000	1.250.000,00	1.250.000,00
TRFCGDF32542			21/03/25	21/03/25	1,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFHIBA32515	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş		26/03/25	26/03/25	0,790	800.000,00	800.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	3550000,00	3550000,00

PRD-PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Mart-2025						
TAHVİL TÜRK						
TRPTM5F32511	TÜRKİYE MENKUL KİYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	05/03/25	05/03/25	0,889	600.000,00	600.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	600000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTAMF32615	Tam Finans Faktoring A.Ş.		04/03/26	05/03/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFERTT52516	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		09/05/25	07/03/25	92,253	2.167.954,21	2.350.000,00
TRFTRYK32614	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ		12/03/26	13/03/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFBLKM62518	Bilkom		13/06/25	14/03/25	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFBORL12613	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş		09/01/26	17/03/25	108,536	4.341.426,11	4.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	17509380,32	17350000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT170528T12	HAZİNE		17/05/28	14/03/25	102,317	5.115.834,76	5.000.000,00
TRFCARF92515	CARREFOUR SA		05/09/25	17/03/25	100,000	1.960.000,00	1.960.000,00
TRPTMKV52535	TÜRKİYE MENKUL KİYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		13/05/25	19/03/25	93,882	2.534.803,20	2.700.000,00
TRPTMKV62526	TÜRKİYE MENKUL KİYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		19/06/25	19/03/25	90,273	1.805.456,00	2.000.000,00
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	28/03/25	98,529	985.293,48	1.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE		17/05/28	28/03/25	99,158	991.581,29	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	13392968,73	13660000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.		17/03/25	14/03/25		1.400.000,00	237.692,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.		17/03/25	14/03/25		1.100.000,00	4.648,00
TRDNVKA62512	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		08/04/25	07/03/25		5.000.000,00	4.578.755,00
TRDNVKA62512	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		16/04/25	13/03/25		5.000.000,00	4.547.270,00
TRDNVKA62512	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		17/04/25	14/03/25		5.000.000,00	4.542.065,00
TRT040832T18	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		9.000.000,00	4.388.195,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		20.000.000,00	2.728.075,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		25.000.000,00	4.777.050,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		20.000.000,00	3.821.645,00
TRT070933T13	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		25.000.000,00	12.974.210,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		26.000.000,00	3.546.500,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		35.000.000,00	3.783.055,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		28.000.000,00	5.350.295,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		7.000.000,00	1.337.580,00
TRT170528T12	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		25.000.000,00	25.520.855,00
TRT051033T12	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		40.000.000,00	37.679.335,00
TRT020529T18	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		5.000.000,00	4.100.090,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		15.000.000,00	1.865.510,00
TRT070933T13	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		25.000.000,00	12.974.205,00

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

TRT280628T18	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	10.000.000,00	1.364.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	20.000.000,00	3.821.645,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	15.000.000,00	15.099.160,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	25.000.000,00	8.543.915,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	15.000.000,00	13.867.255,00
TRDNVKA42522	NUROL YATIRIM BANKASI	04/04/25	03/03/25	5.000.000,00	4.213.320,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	30.000.000,00	6.128.225,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	25.000.000,00	25.402.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	30.000.000,00	5.722.895,00
TRT081128T15	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	30.000.000,00	27.634.770,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	10.000.000,00	9.276.620,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	30.000.000,00	8.111.410,00
TRT160431T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	10.000.000,00	9.870.320,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	15.000.000,00	13.914.925,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	30.000.000,00	27.866.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	30.000.000,00	6.128.230,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	30.000.000,00	3.236.615,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	10.000.000,00	3.411.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	30.000.000,00	5.722.900,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	30.000.000,00	3.763.235,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	30.000.000,00	10.234.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	30.000.000,00	3.236.615,00
TRDNVKA42522	NUROL YATIRIM BANKASI	07/04/25	04/03/25	15.000.000,00	12.626.260,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	30.000.000,00	28.024.070,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	30.000.000,00	8.098.300,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	35.000.000,00	32.694.755,00
TRT210329T17	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	30.000.000,00	24.970.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	30.000.000,00	3.230.620,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	30.000.000,00	5.713.355,00
TRT011025T16	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	35.000.000,00	38.660.365,00
TRT100227T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	30.000.000,00	30.954.890,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	30.000.000,00	17.303.970,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	25.000.000,00	8.514.435,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	30.000.000,00	4.077.910,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	30.000.000,00	10.217.330,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	20.000.000,00	9.870.325,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	5.000.000,00	2.467.585,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	30.000.000,00	30.430.855,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	25.000.000,00	4.383.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	30.000.000,00	5.703.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	25.000.000,00	2.687.195,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	25.000.000,00	22.993.285,00
TRT011025T16	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	30.000.000,00	33.087.255,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	30.000.000,00	30.377.685,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	5.000.000,00	2.878.995,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	25.000.000,00	37.191.390,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	25.000.000,00	25.314.835,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	35.000.000,00	18.076.965,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	15.000.000,00	14.020.085,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	30.000.000,00	3.224.630,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	30.000.000,00	3.224.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	30.000.000,00	3.712.040,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	35.000.000,00	20.152.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	30.000.000,00	6.107.320,00
TRT180226T16	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	5.000.000,00	5.207.465,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	20.000.000,00	27.122.795,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	20.000.000,00	4.074.180,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	30.000.000,00	29.479.705,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	20.000.000,00	2.150.715,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	25.000.000,00	8.504.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	10.000.000,00	1.250.700,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	20.000.000,00	2.715.425,00
TRT180625T13	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	30.000.000,00	5.263.200,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	30.000.000,00	20.452.155,00
TRT180625T13	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	30.000.000,00	5.263.175,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	30.000.000,00	40.683.825,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	10.000.000,00	2.057.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	30.000.000,00	6.110.900,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	10.000.000,00	2.057.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	30.000.000,00	3.714.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	10.000.000,00	1.238.110,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	10.000.000,00	5.752.060,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	30.000.000,00	17.283.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	30.000.000,00	3.686.850,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	35.000.000,00	32.182.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	30.000.000,00	5.665.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	25.000.000,00	3.072.385,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	25.000.000,00	3.368.825,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	25.000.000,00	3.368.825,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	30.000.000,00	17.153.930,00
TRT070933T13	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	21.000.000,00	10.776.990,00
TRT070933T13	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	30.000.000,00	15.395.695,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	29.000.000,00	5.863.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	30.000.000,00	6.065.665,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	1.000.000,00	202.190,00
TRT070933T13	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	30.000.000,00	15.395.700,00
TRT070933T13	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	20.000.000,00	10.263.800,00
TRDNVKA82528	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/04/25	10/03/25	5.000.000,00	4.868.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	25.000.000,00	3.067.185,00
TRT020529T18	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	20.000.000,00	16.328.935,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	25.000.000,00	3.362.995,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	25.000.000,00	2.662.400,00
TRT210329T17	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	30.000.000,00	24.923.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	30.000.000,00	5.656.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	28.000.000,00	5.651.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	20.000.000,00	4.077.280,00
TRT160431T19	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	30.000.000,00	29.546.110,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	30.000.000,00	5.213.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	30.000.000,00	3.680.615,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	5.000.000,00	1.009.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	30.000.000,00	3.680.610,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	27.000.000,00	3.345.275,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	30.000.000,00	17.095.090,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	30.000.000,00	3.710.465,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	30.000.000,00	14.681.665,00
TRT060825T15	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	30.000.000,00	29.653.940,00
TRT160431T19	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	30.000.000,00	29.521.915,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	25.000.000,00	23.293.800,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	30.000.000,00	27.952.535,00
TRT160431T19	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	10.000.000,00	9.850.485,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	20.000.000,00	18.635.020,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	30.000.000,00	3.189.010,00

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

TRT180237T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	30.000.000,00	8.007.365,00
TRT060825T15	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	30.000.000,00	29.653.980,00
TRT110827T16	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	30.000.000,00	46.991.620,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	25.000.000,00	4.705.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	30.000.000,00	17.065.730,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	40.000.000,00	54.298.735,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	30.000.000,00	17.065.730,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	30.000.000,00	27.811.730,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	30.000.000,00	51.348.590,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	26.000.000,00	3.179.155,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	40.000.000,00	6.885.470,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	30.000.000,00	7.994.590,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	30.000.000,00	20.198.165,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	30.000.000,00	27.883.195,00
TRT041126T11	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	30.000.000,00	26.980.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	30.000.000,00	3.706.080,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	30.000.000,00	14.386.970,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	14.000.000,00	3.733.425,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	21.000.000,00	5.600.135,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	30.000.000,00	8.000.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	30.000.000,00	3.670.560,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	30.000.000,00	10.083.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	24.000.000,00	2.936.455,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	30.000.000,00	24.500.955,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	20.000.000,00	2.123.115,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	20.000.000,00	11.481.600,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	25.000.000,00	2.369.090,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	25.000.000,00	2.653.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	30.000.000,00	3.678.300,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	30.000.000,00	7.943.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	30.000.000,00	3.643.795,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	14.000.000,00	11.609.485,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	30.000.000,00	14.599.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	30.000.000,00	5.994.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	40.000.000,00	4.858.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	30.000.000,00	5.600.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	30.000.000,00	5.600.770,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	21.000.000,00	4.196.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	9.000.000,00	1.798.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	30.000.000,00	5.994.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	24.000.000,00	2.910.175,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	20.000.000,00	3.989.665,00
TRT070329T15	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	20.000.000,00	20.745.670,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	25.000.000,00	12.149.965,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	25.000.000,00	4.266.350,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	25.000.000,00	4.266.350,00
TRT210329T17	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	25.000.000,00	20.724.860,00
TRT210329T17	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	25.000.000,00	20.724.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	25.000.000,00	3.031.435,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	25.000.000,00	12.149.965,00
TRT210329T17	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	25.000.000,00	20.724.860,00
TRT210329T17	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	25.000.000,00	20.724.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	25.000.000,00	4.987.070,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	20.000.000,00	3.407.325,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	20.000.000,00	3.407.325,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	20.000.000,00	2.653.830,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	24.000.000,00	2.932.480,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	30.000.000,00	3.631.700,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	30.000.000,00	17.192.835,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	20.000.000,00	3.407.330,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	20.000.000,00	5.279.405,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	20.000.000,00	9.488.945,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	20.000.000,00	20.282.350,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	20.000.000,00	18.838.760,00
TRT160431T19	HAZİNE	26/03/25	19/03/25	25.000.000,00	24.834.195,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	30.000.000,00	3.659.420,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	5.000.000,00	662.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	20.000.000,00	3.715.760,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	20.000.000,00	11.345.995,00
TRT140229T17	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	4.000.000,00	3.082.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	30.000.000,00	5.573.640,00
TRT041126T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	10.000.000,00	8.976.215,00
TRT160431T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	20.000.000,00	19.659.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	20.000.000,00	2.417.215,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	20.000.000,00	2.439.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	18.000.000,00	2.195.645,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	28.000.000,00	4.762.130,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	20.000.000,00	2.649.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	1.000.000,00	104.845,00
TRT180625T13	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	18.000.000,00	3.063.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	20.000.000,00	2.441.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	15.000.000,00	2.985.030,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	15.000.000,00	8.472.380,00
TRT190826T19	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	25.000.000,00	24.642.660,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	15.000.000,00	7.111.155,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	20.000.000,00	19.386.125,00
TRT160431T19	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	15.000.000,00	14.765.785,00
TRT100227T13	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	20.000.000,00	21.354.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	20.000.000,00	2.096.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	15.000.000,00	1.572.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	20.000.000,00	2.096.880,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	15.000.000,00	8.427.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	1.000.000,00	121.155,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	20.000.000,00	3.378.500,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	20.000.000,00	5.238.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	20.000.000,00	2.423.030,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	20.000.000,00	11.211.310,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	20.000.000,00	11.211.315,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	30.000.000,00	3.947.575,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	20.000.000,00	9.410.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	20.000.000,00	3.950.425,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	30.000.000,00	16.727.990,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	20.000.000,00	3.378.495,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	8.000.000,00	4.460.800,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	20.000.000,00	21.338.360,00
TRT060928T11	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	15.000.000,00	15.711.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	40.000.000,00	7.371.940,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	20.000.000,00	2.627.275,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	20.000.000,00	21.338.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	40.000.000,00	4.794.930,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	20.000.000,00	2.076.575,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	50.000.000,00	25.028.625,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	40.000.000,00	7.874.730,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	39.000.000,00	38.460.315,00

PRD-PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Mart-2025						
TRT060928T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	3.000.000,00	3.221.040,00	
TRT070933T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	37.000.000,00	18.521.185,00	
TRT080530T19	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	20.000.000,00	3.674.085,00	
TRT040832T18	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	20.000.000,00	9.372.885,00	
TRT190728T34	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	20.000.000,00	10.924.820,00	
TRT180625T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	20.000.000,00	3.378.090,00	
TRT280531T14	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	20.000.000,00	3.944.150,00	
TRT070329T15	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	30.000.000,00	32.023.255,00	
TRSZORNE2528	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/04/25	28/03/25	6.000.000,00	5.663.560,00	
TRT230233T10	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	11.000.000,00	2.877.685,00	
T.REPO				Toplamı:	5954500000,00	2766757045,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/03/25	03/03/25		2.901.677,02	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/03/25	03/03/25		15.756.222,26	
		DENİZBANK A.Ş.	04/03/25	03/03/25		32.713,09	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/03/25	04/03/25		2.905.135,18	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/03/25	04/03/25		15.774.352,71	
		DENİZBANK A.Ş.	05/03/25	04/03/25		32.744,46	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/03/25	05/03/25		2.908.597,46	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/03/25	05/03/25		15.792.504,02	
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/25	05/03/25		47.275,86	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/03/25	06/03/25		2.912.063,87	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/03/25	06/03/25		15.810.676,22	
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/25	06/03/25		295.447,07	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/03/25	07/03/25		2.915.531,41	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/03/25	07/03/25		15.828.869,33	
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/25	07/03/25		126.446,39	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/03/25	10/03/25		2.925.955,43	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/03/25	10/03/25		15.883.511,45	
		DENİZBANK A.Ş.	11/03/25	10/03/25		126.810,14	
		QNB A.Ş	14/04/25	10/03/25		20.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/03/25	11/03/25		2.929.322,28	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/03/25	11/03/25		15.901.788,37	
		DENİZBANK A.Ş.	12/03/25	11/03/25		126.931,74	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/03/25	12/03/25		2.932.693,01	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/03/25	12/03/25		15.920.086,32	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/03/25	13/03/25		2.936.067,62	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/03/25	13/03/25		15.938.405,32	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/03/25	14/03/25		2.939.446,11	

PRD-PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-2025

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/03/25	14/03/25	15.956.745,40
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/03/25	17/03/25	2.949.593,24
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/03/25	17/03/25	16.011.828,96
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/03/25	18/03/25	16.030.253,53
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/03/25	18/03/25	2.952.987,29
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/03/25	19/03/25	17.736.385,25
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/03/25	19/03/25	16.048.699,30
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/03/25	20/03/25	2.756.794,24
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/03/25	20/03/25	16.067.166,30
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/03/25	21/03/25	2.759.966,44
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/03/25	21/03/25	1.085.654,55
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/03/25	24/03/25	2.769.949,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/03/25	24/03/25	1.089.402,29
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/03/25	25/03/25	2.773.136,34
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/03/25	25/03/25	1.090.655,85
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/03/25	26/03/25	2.776.327,35
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/03/25	27/03/25	2.779.522,03
T. HALK BANKASI A.Ş.	02/04/25	28/03/25	2.782.720,38
MEVDUAT			Toplamı: 319019061,88

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/03/25	03/03/25		10.000.000,00	
			04/03/25	03/03/25		12.000.000,00	
			04/03/25	03/03/25		7.000.000,00	
			04/03/25	03/03/25		910.000,00	
			04/03/25	03/03/25		11.000.000,00	
			04/03/25	03/03/25		12.000.000,00	
			04/03/25	03/03/25		1.000.000,00	
			04/03/25	03/03/25		12.090.000,00	
			04/03/25	03/03/25		20.000.000,00	
			04/03/25	03/03/25		6.200.000,00	
			04/03/25	03/03/25		2.800.000,00	
			04/03/25	03/03/25		8.000.000,00	
			04/03/25	03/03/25		15.000.000,00	
			04/03/25	03/03/25		9.000.000,00	
			04/03/25	03/03/25		9.000.000,00	
			06/03/25	03/03/25		3.115.000,00	
			17/03/25	03/03/25		4.000.000,00	
			17/03/25	03/03/25		4.000.000,00	
			05/03/25	04/03/25		1.804.000,00	
			05/03/25	04/03/25		5.276.000,00	
			05/03/25	04/03/25		13.196.000,00	

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

05/03/25	04/03/25	2.060.000,00
05/03/25	04/03/25	8.724.000,00
05/03/25	04/03/25	17.000.000,00
05/03/25	04/03/25	10.000.000,00
05/03/25	04/03/25	1.000.000,00
05/03/25	04/03/25	11.000.000,00
05/03/25	04/03/25	10.510.000,00
05/03/25	04/03/25	10.000.000,00
05/03/25	04/03/25	1.490.000,00
07/03/25	04/03/25	4.000.000,00
13/03/25	04/03/25	4.000.000,00
06/03/25	05/03/25	1.393.000,00
06/03/25	05/03/25	13.607.000,00
06/03/25	05/03/25	2.660.000,00
06/03/25	05/03/25	1.200.000,00
06/03/25	05/03/25	10.000.000,00
07/03/25	05/03/25	15.000.000,00
07/03/25	05/03/25	7.000.000,00
07/03/25	05/03/25	15.000.000,00
07/03/25	06/03/25	150.000,00
07/03/25	06/03/25	1.200.000,00
07/03/25	06/03/25	1.000.000,00
10/03/25	07/03/25	150.000,00
10/03/25	07/03/25	12.000.000,00
10/03/25	07/03/25	5.000.000,00
10/03/25	07/03/25	10.000.000,00
10/03/25	07/03/25	7.330.000,00
10/03/25	07/03/25	8.000.000,00
10/03/25	07/03/25	14.000.000,00
10/03/25	07/03/25	9.000.000,00
10/03/25	07/03/25	5.850.000,00
10/03/25	07/03/25	6.000.000,00
10/03/25	07/03/25	12.000.000,00
10/03/25	07/03/25	25.000.000,00
10/03/25	07/03/25	9.000.000,00
10/03/25	07/03/25	10.000.000,00
18/03/25	07/03/25	3.000.000,00
25/03/25	07/03/25	3.000.000,00
11/03/25	10/03/25	15.000.000,00
11/03/25	10/03/25	15.000.000,00
11/03/25	10/03/25	11.000.000,00
11/03/25	10/03/25	10.000.000,00
11/03/25	10/03/25	9.000.000,00
11/03/25	10/03/25	1.350.000,00
11/03/25	10/03/25	8.650.000,00
11/03/25	10/03/25	9.000.000,00
11/03/25	10/03/25	15.000.000,00
11/03/25	10/03/25	1.000.000,00
11/03/25	10/03/25	7.000.000,00
11/03/25	10/03/25	15.000.000,00
11/03/25	10/03/25	8.000.000,00
11/03/25	10/03/25	20.000.000,00
17/03/25	10/03/25	5.000.000,00
20/03/25	10/03/25	5.000.000,00
26/03/25	10/03/25	5.000.000,00
26/03/25	10/03/25	5.075.000,00
12/03/25	11/03/25	30.000.000,00

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

12/03/25	11/03/25	5.000.000,00
12/03/25	11/03/25	10.000.000,00
12/03/25	11/03/25	7.000.000,00
12/03/25	11/03/25	7.429.000,00
12/03/25	11/03/25	504.000,00
12/03/25	11/03/25	2.000.000,00
12/03/25	11/03/25	200.000,00
12/03/25	11/03/25	6.000.000,00
12/03/25	11/03/25	496.000,00
12/03/25	11/03/25	530.000,00
12/03/25	11/03/25	4.800.000,00
12/03/25	11/03/25	8.000.000,00
12/03/25	11/03/25	7.000.000,00
12/03/25	11/03/25	1.571.000,00
12/03/25	11/03/25	1.000.000,00
12/03/25	11/03/25	8.000.000,00
12/03/25	11/03/25	9.000.000,00
12/03/25	11/03/25	11.000.000,00
13/03/25	11/03/25	6.000.000,00
26/03/25	11/03/25	5.000.000,00
28/03/25	11/03/25	5.000.000,00
03/04/25	11/03/25	4.000.000,00
08/04/25	11/03/25	4.000.000,00
13/03/25	12/03/25	5.000.000,00
13/03/25	12/03/25	5.858.000,00
13/03/25	12/03/25	10.000.000,00
13/03/25	12/03/25	3.490.000,00
13/03/25	12/03/25	10.000.000,00
13/03/25	12/03/25	6.510.000,00
13/03/25	12/03/25	4.142.000,00
13/03/25	12/03/25	5.385.000,00
17/03/25	12/03/25	30.000.000,00
19/03/25	12/03/25	5.000.000,00
20/03/25	12/03/25	10.000.000,00
02/04/25	12/03/25	5.000.000,00
02/04/25	12/03/25	5.000.000,00
03/04/25	12/03/25	4.000.000,00
14/03/25	13/03/25	6.075.000,00
14/03/25	13/03/25	15.000.000,00
14/03/25	13/03/25	9.000.000,00
14/03/25	13/03/25	10.000.000,00
14/03/25	13/03/25	5.690.000,00
14/03/25	13/03/25	1.310.000,00
14/03/25	13/03/25	9.000.000,00
14/03/25	13/03/25	10.000.000,00
17/03/25	14/03/25	10.000.000,00
17/03/25	14/03/25	1.949.000,00
17/03/25	14/03/25	10.051.000,00
17/03/25	14/03/25	5.000.000,00
17/03/25	14/03/25	15.000.000,00
17/03/25	14/03/25	1.290.000,00
17/03/25	14/03/25	8.000.000,00
17/03/25	14/03/25	12.000.000,00
18/03/25	17/03/25	5.000.000,00
18/03/25	17/03/25	3.000.000,00
18/03/25	17/03/25	9.000.000,00
18/03/25	17/03/25	5.000.000,00

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

18/03/25	17/03/25	10.000.000,00
18/03/25	17/03/25	10.000.000,00
18/03/25	17/03/25	5.000.000,00
18/03/25	17/03/25	5.390.000,00
24/03/25	17/03/25	40.000.000,00
07/04/25	17/03/25	4.000.000,00
08/04/25	17/03/25	7.000.000,00
19/03/25	18/03/25	7.000.000,00
19/03/25	18/03/25	6.000.000,00
19/03/25	18/03/25	15.000.000,00
19/03/25	18/03/25	4.000.000,00
19/03/25	18/03/25	5.000.000,00
20/03/25	18/03/25	5.000.000,00
28/03/25	18/03/25	3.000.000,00
28/03/25	18/03/25	5.000.000,00
09/04/25	18/03/25	4.200.000,00
20/03/25	19/03/25	10.000.000,00
20/03/25	19/03/25	10.000.000,00
21/03/25	20/03/25	10.000.000,00
21/03/25	20/03/25	5.000.000,00
21/03/25	20/03/25	4.700.000,00
21/03/25	20/03/25	5.000.000,00
21/03/25	20/03/25	5.000.000,00
21/03/25	20/03/25	10.000.000,00
24/03/25	20/03/25	4.000.000,00
24/03/25	21/03/25	7.000.000,00
24/03/25	21/03/25	7.000.000,00
24/03/25	21/03/25	8.000.000,00
24/03/25	21/03/25	9.000.000,00
24/03/25	21/03/25	5.000.000,00
25/03/25	24/03/25	40.000.000,00
25/03/25	24/03/25	6.780.000,00
25/03/25	24/03/25	6.000.000,00
25/03/25	24/03/25	3.015.000,00
25/03/25	24/03/25	1.985.000,00
25/03/25	24/03/25	14.000.000,00
25/03/25	24/03/25	5.000.000,00
26/03/25	25/03/25	40.000.000,00
26/03/25	25/03/25	4.810.000,00
26/03/25	25/03/25	5.000.000,00
26/03/25	25/03/25	10.000.000,00
26/03/25	25/03/25	5.000.000,00
27/03/25	26/03/25	40.000.000,00
27/03/25	26/03/25	10.000.000,00
27/03/25	26/03/25	5.000.000,00
27/03/25	26/03/25	10.025.000,00
27/03/25	26/03/25	6.000.000,00
28/03/25	27/03/25	44.000.000,00
28/03/25	27/03/25	155.000,00
02/04/25	28/03/25	830.000,00
02/04/25	28/03/25	51.000.000,00

TPP

Toplamı:

1567960000,00

7942009919,27

2867317045,00