

PRD-PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Nisan-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	:	388.724.470,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	285.793.354,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,360159
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,308715
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,63
c-)Devlet Tahvili	:	8,28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,69
e-)Kira Sertifikaları	:	0,54
f-)Finansman Bonusu	:	18,78
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,70
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	31,25
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	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	46.370.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	128.556.3

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																			
Bono																			
TRM060525T15	TL	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.	06/05/25	4	TRM060525T15	0,00		22.000.000,00	98,510500	30/04/25	58,474151		79987824		99,496700	21.889.273,89	12,96	5,57	5,63
GRUP TOPLAMI								22.000.000,00								21.889.273,89	12,96	5,57	5,63
Devlet Tahvili																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	341	TRT080426T16	0,00	4	5.000.000,00	98,705600	11/04/25	59,243813		79912810		102,324534	5.116.226,72	3,03	1,30	1,32
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1314	TRT061228T16	0,00	4	8.000.000,00	108,936400	30/04/25	60,388597		79706706		102,346597	8.187.727,79	4,85	2,08	2,11
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								13.303.954,51	7,88	3,38	3,43
Bono																			
TRFBLLY52512	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/25	6	TRFBLLY52512	0,00	1	5.000.000,00	101,545200	18/02/25	55,443797		79706706		110,910643	5.545.532,15	3,28	1,41	1,43
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.545.532,15	3,28	1,41	1,43
Özel Sektör																			
TRFERTT52516	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/05/25	7	TRFERTT52516	0,00		7.000.000,00	89,046000	07/03/25	59,545893		79774024		99,108075	6.937.565,28	4,11	1,77	1,78
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								6.937.565,28	4,11	1,77	1,78
Bono																			
TRFBLKM62518	TL	Bilkom	13/06/25	42	TRFBLKM62518	10,35	1	6.000.000,00	100,000000	14/03/25	48,442881				105,446279	6.326.776,74	3,75	1,61	1,63
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.326.776,74	3,75	1,61	1,63

PRD-PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Nisan-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)
Özel Sektör																			
TRFPTUN62518	TL	Pinar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/06/25	54	TRFPTUN62518	21,61	1	3.000.000,00	100,000000	15/01/25	55,847448				113,886830	3.416.604,91	2,02	0,87	0,88
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	63	TRFPNST72511	23,87	1	1.000.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180				114,732138	1.147.321,38	0,68	0,29	0,30
TRFMSYN72518	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	89	TRFMSYN72518	22,94	1	10.000.000,00	100,000000	29/01/25	45,258370				112,239783	11.223.978,33	6,65	2,85	2,89
TRFERTT92512	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/09/25	126	TRFERTT92512	52,00		5.000.000,00	82,683000	11/04/25	60,344826				84,959883	4.247.994,17	2,52	1,08	1,09
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00								20.035.898,79	11,87	5,09	5,16
Bono																			
TRFAKFIE2519	TL	AKFEN GYO A.Ş.	24/10/25	175	TRFAKFIE2519	0,00	4	3.000.000,00	103,861800	17/12/24	61,508523		79457419		101,758879	3.052.766,36	1,81	0,78	0,79
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	182	TRFKRSNE2518	23,96	2	3.000.000,00	100,000000	30/04/25	64,670691				100,273677	3.008.210,30	1,78	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.060.976,66	3,59	1,55	1,56
Özel Sektör																			
TRFBORL12613	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	09/01/26	252	TRFBORL12613	0,00	4	4.000.000,00	108,535700	18/03/25	55,265304		79813579		102,563616	4.102.544,63	2,43	1,04	1,06
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	09/01/26	252	TRFCGDF12619	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	10/01/25	63,969697				102,866244	2.057.324,88	1,22	0,52	0,53
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	278	TRFTAMF22616	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	05/02/25	61,798325				112,005078	3.360.152,35	1,99	0,85	0,86
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	306	TRFTAMF32615	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	05/03/25	60,899138				107,808270	2.156.165,41	1,28	0,55	0,55
TRFTRYK32614	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	12/03/26	314	TRFTRYK32614	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	13/03/25	61,126492				106,752741	3.202.582,23	1,90	0,82	0,82
TRSKORT52525	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/05/25	20	TRSKORT52525	0,00	4	14.000.000,00	110,529800	21/01/25	58,914530		79595875		115,090936	16.112.730,98	9,54	4,10	4,15
TRFCARF92515	TL	CARREFOUR SA	05/09/25	126	TRFCARF92515	19,56	1	1.960.000,00	100,000000	17/03/25	46,088227				104,892884	2.055.900,53	1,22	0,52	0,53
TRSZORNE2528	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	154	TRSZORNE2528	0,00	3	35.140.000,00	110,731600	30/04/25	58,944961		79635458		110,703231	38.901.115,24	23,01	9,89	10,01
TRSKORTK2513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	195	TRSKORTK2513	0,00	4	3.000.000,00	113,215800	30/01/25	64,613160		79631499		112,557858	3.376.735,75	2,00	0,86	0,87
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	195	TRSKORTK2521	35,19	4	560.000,00	100,000000	10/10/24	50,248583				101,608134	569.005,55	0,34	0,15	0,15
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	286	TRSVSTL22610	9,60	4	2.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,531827				100,170277	2.003.405,53	1,19	0,51	0,52
GRUP TOPLAMI								70.660.000,00								77.897.663,08	46,12	19,81	20,05
Devlet Tahvili																			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	894	TRT131027T10	0,00	4	4.000.000,00	99,931196	02/05/25			79987824		99,904000	3.996.160,00	2,37	1,02	1,03
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								3.996.160,00	2,37	1,02	1,03
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKV52535	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	13/05/25	11	TRPTMKV52535	43,25		2.700.000,00	93,881600	19/03/25	52,042810				98,745223	2.666.121,03	1,58	0,68	0,69
TRPTMKV62526	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	19/06/25	48	TRPTMKV62526	42,75		2.000.000,00	90,272800	19/03/25	50,080102				94,800866	1.896.017,31	1,12	0,48	0,49
GRUP TOPLAMI								4.700.000,00								4.562.138,34	2,70	1,16	1,18
GRUP TOPLAMI								157.360.000,00								166.555.939,44	98,63	42,37	42,88
T.REPO																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/05/25	0	TRAAKBNK91N6	52,00		9.326.498,63	52,000000	30/04/25		190.340,00	79987822	9.326.498,63	52,000000	9.326.498,63	6,35	2,37	2,40
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	02/05/25	0	TRAGARAN91N1	52,00		9.727.638,36	52,000000	30/04/25		95.379,00	79987822	9.727.638,36	52,000000	9.727.638,36	6,62	2,47	2,50
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	02/05/25	0	TRAISCTR91N2	52,00		9.226.213,70	52,000000	30/04/25		906.404,00	79987822	9.226.213,70	52,000000	9.226.213,70	6,28	2,35	2,37
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/05/25	0	TRAYKBNK91N6	52,00		7.200.458,08	52,000000	30/04/25		316.579,00	79987823	7.200.458,08	52,000000	7.200.458,08	4,90	1,83	1,85
TRSZORNE2528	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/05/25	0	TRSZORNE2528	47,00	3	13.033.479,45	47,000000	30/04/25		11.756.975,00	79987824	13.033.479,45	47,000000	13.033.479,45	8,87	3,31	3,35
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	39.104.690,96	48,990000	30/04/25		3.891.375,00	79987824	39.104.690,96	48,990000	39.104.690,96	26,62	9,95	10,06
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	4.010.737,53	48,990000	30/04/25		399.120,00	79987824	4.010.737,53	48,990000	4.010.737,53	2,73	1,02	1,03
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT230233T10	48,99		50.134.219,18	48,990000	30/04/25		12.674.245,00	79987824	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	34,12	12,75	12,90
TRDNVKA52521	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/05/25	7	TRDNVKA52521	47,50	1	5.208.219,18	47,500000	07/04/25		4.222.485,00	79896702	5.208.219,18	47,500000	5.161.942,55	3,51	1,31	1,33
GRUP TOPLAMI								146.972.155,07								146.925.878,44	100,00	37,36	37,79
GRUP TOPLAMI								146.972.155,07								146.925.878,44	100,00	37,36	37,79
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,40		6.016.241,10	49,400000	30/04/25			127695	6.016.241,10	49,400000	6.016.241,10	7,78	1,53	1,55

PRD-PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Nisan-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)	
TPP			02/05/25	0		49,50		4.010.849,32	49,500000	30/04/25			127273	4.010.849,32	49,500000	4.010.849,32	5,19	1,02	1,03	
TPP			02/05/25	0		48,40		4.010.608,22	48,400000	30/04/25			128105	4.010.608,22	48,400000	4.010.608,22	5,19	1,02	1,03	
TPP			02/05/25	0		48,70		2.005.336,99	48,700000	30/04/25			128062	2.005.336,99	48,700000	2.005.336,99	2,59	0,51	0,52	
TPP			02/05/25	0		50,00		55.150.684,93	50,000000	30/04/25				55.150.684,93	50,000000	55.150.684,93	71,30	14,04	14,19	
TPP			05/05/25	3		49,30		4.027.013,70	49,300000	30/04/25			127690	4.027.013,70	49,300000	4.010.783,67	5,19	1,02	1,03	
TPP			08/05/25	6		49,35		2.153.039,01	49,350000	30/04/25			127913	2.153.039,01	49,350000	2.135.736,53	2,76	0,54	0,55	
GRUP TOPLAMI								77.373.773,27								77.340.240,76	100,00	19,68	19,90	
GRUP TOPLAMI								77.373.773,27									77.340.240,76	100,00	19,68	19,90

VIOP Nakit Teminatl

VIOP Nakit Teminatu	5.547,66	5.547,66	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	5.547,66	5.547,66	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	5.547,66	5.547,66	100,00	0,00

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDKLVKK2516	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	07/11/25	189	TRDKLVKK2516	27,74	3	2.010.000,00	100,000000	30/01/25	43,553799	114,889849	2.309.285,97	1,37	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								2.010.000,00					2.309.285,97	1,37	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								2.010.000,00					2.309.285,97	1,37	0,59	0,59

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	393.136.892,27	101,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.134,64	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.413.556,49	-1,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	388.724.470,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	269.099,09	0,0692 %
Kayda Alma Ücreti	7.012,19	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	95.254,54	0,0245 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	27.925,02	0,0072 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.433,50	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	8.819,40	0,0023 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	5.579,95	0,0014 %
BİST KYD Ücreti	12.174,27	0,0031 %
	430.297,96	0,1106 %

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	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							

PRD-PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Nisan-2025						
TRSZORNE2528	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	02/04/25	106,566	1.065.661,69	1.000.000,00
TRSZORNE2528	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	07/04/25	107,245	1.072.449,00	1.000.000,00
TRSZORNE2528	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	08/04/25	107,381	429.523,38	400.000,00
TRSZORNE2528	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	09/04/25	107,517	451.570,53	420.000,00
TRT010328T12	HAZİNE	01/03/28	10/04/25	101,154	2.023.073,51	2.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/05/28	10/04/25	103,232	2.064.630,00	2.000.000,00
TRSZORNE2528	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	10/04/25	107,654	538.268,69	500.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/09/28	11/04/25	98,490	4.924.505,46	5.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/09/28	11/04/25	98,440	4.922.005,46	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	11/04/25	98,440	4.922.005,46	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	11/04/25	98,940	4.947.005,46	5.000.000,00
TRSZORNE2528	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	11/04/25	107,791	431.162,74	400.000,00
TRSZORNE2528	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	14/04/25	108,202	541.007,62	500.000,00
TRSZORNE2528	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	16/04/25	108,478	759.348,91	700.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/09/28	16/04/25	98,895	1.977.898,32	2.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/09/28	17/04/25	99,476	994.764,73	1.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE	01/03/28	17/04/25	101,003	1.010.032,97	1.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE	01/03/28	17/04/25	100,853	1.008.532,97	1.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE	01/03/28	17/04/25	100,978	1.009.782,97	1.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/09/28	21/04/25	102,048	2.040.969,05	2.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/09/28	24/04/25	101,959	2.039.182,87	2.000.000,00
TRSZORNE2528	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	25/04/25	109,723	1.755.566,89	1.600.000,00
TRSZORNE2528	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	30/04/25	110,422	1.104.216,62	1.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/09/28	30/04/25	102,496	1.024.963,70	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	30/04/25	101,996	2.039.927,40	2.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/09/28	30/04/25	102,496	2.049.927,40	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	47147983,80	46520000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTRYK42514	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ		10/04/25	10/04/25	1,101	2.650.000,00	2.650.000,00
TRFNURL42521	NUROL YATIRIM BANKASI		10/04/25	10/04/25	0,920	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFERTT42517	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		11/04/25	11/04/25	0,867	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFCGDF42525	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		11/04/25	11/04/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFMARB42518	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/04/25	14/04/25	1,030	2.200.000,00	2.200.000,00
TRFDYBY42513	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		18/04/25	18/04/25	1,069	9.000.000,00	9.000.000,00
TRFZORF42512	ZORLU FACTORİNG		25/04/25	25/04/25	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFVEST42511	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE		25/04/25	25/04/25	1,100	1.200.000,00	1.200.000,00

PRD-PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Nisan-2025						
	TİCARET A.Ş.					
TRM250425T13	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.	25/04/25	25/04/25	0,981	6.000.000,00	6.000.000,00
TRM280425T10	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.	28/04/25	28/04/25	0,979	5.000.000,00	5.000.000,00
TRM290425T19	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.	29/04/25	29/04/25	0,977	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFBORL42511	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş	30/04/25	30/04/25	1,083	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	56050000,00	56050000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT090425T16	HAZİNE	09/04/25	09/04/25	0,985	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRM250425T13	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.		25/04/25	07/04/25	97,880	4.894.007,86	5.000.000,00
TRM290425T19	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.		29/04/25	10/04/25	97,661	4.883.073,79	5.000.000,00
TRFERTT92512	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		05/09/25	11/04/25	82,683	4.134.150,00	5.000.000,00
TRM280425T10	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.		28/04/25	11/04/25	97,902	4.895.123,65	5.000.000,00
TRM060525T15	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.		06/05/25	14/04/25	97,422	3.896.866,49	4.000.000,00
TRM060525T15	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.		06/05/25	16/04/25	97,541	1.950.828,43	2.000.000,00
TRM250425T13	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.		25/04/25	17/04/25	99,002	990.018,44	1.000.000,00
TRM060525T15	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.		06/05/25	24/04/25	98,633	4.931.632,71	5.000.000,00
TRM060525T15	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.		06/05/25	25/04/25	98,633	986.326,54	1.000.000,00
TRM060525T15	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.		06/05/25	28/04/25	98,991	4.949.555,22	5.000.000,00
TRM060525T15	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.		06/05/25	29/04/25	99,116	3.964.644,06	4.000.000,00
TRM060525T15	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.		06/05/25	30/04/25	99,245	992.446,53	1.000.000,00
TRFKRSNE2518	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		31/10/25	30/04/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		44468673,72	46000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT170528T12	HAZİNE		17/05/28	03/04/25	102,449	1.024.492,10	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	11/04/25	98,706	4.935.280,22	5.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE		13/10/27	30/04/25	99,931	3.997.247,83	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		9957020,15	10000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		30/04/25	29/04/25		6.930.000,00	306.096,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		30/04/25	29/04/25		9.400.000,00	189.823,00
GARAN	GARANTİ BANKASI		30/04/25	29/04/25		9.600.000,00	94.769,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		30/04/25	29/04/25		9.400.000,00	908.213,00
GARAN	GARANTİ BANKASI		02/05/25	30/04/25		9.700.000,00	95.379,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		02/05/25	30/04/25		7.180.000,00	316.579,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		02/05/25	30/04/25		9.200.000,00	906.404,00

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

AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/05/25	30/04/25	9.300.000,00	190.340,00
TRT100227T13	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	20.000.000,00	22.011.750,00
TRSZORNE2528	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/04/25	02/04/25	7.000.000,00	6.564.750,00
TRT190826T19	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	20.000.000,00	19.935.685,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	20.000.000,00	2.594.340,00
TRSZORNE2528	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/04/25	03/04/25	7.000.000,00	6.552.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	20.000.000,00	2.385.820,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	18.000.000,00	2.147.240,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	2.000.000,00	238.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	20.000.000,00	2.366.140,00
TRT181028T14	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	8.000.000,00	5.210.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	17.000.000,00	3.313.765,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	12.000.000,00	1.433.795,00
TRSZORNE2528	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	07/04/25	04/04/25	7.000.000,00	6.546.580,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	20.000.000,00	20.684.770,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	20.000.000,00	20.684.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	6.000.000,00	713.155,00
TRSZORNE2528	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/04/25	07/04/25	8.000.000,00	7.457.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	20.000.000,00	3.627.005,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	30.000.000,00	26.412.895,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	20.000.000,00	20.735.820,00
TRDNVKA52521	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/05/25	07/04/25	5.000.000,00	4.222.485,00
TRSZORNE2528	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	09/04/25	08/04/25	8.000.000,00	7.447.555,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	40.000.000,00	6.652.340,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	11.000.000,00	6.124.835,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	8.000.000,00	4.243.505,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	12.000.000,00	1.221.875,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	40.000.000,00	12.649.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	30.000.000,00	3.531.375,00
TRSZORNE2528	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	10/04/25	09/04/25	8.000.000,00	7.437.310,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	14.000.000,00	10.978.730,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	28.000.000,00	15.562.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	32.000.000,00	6.190.470,00
TRSZORNE2528	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/04/25	10/04/25	8.500.000,00	7.891.290,00
TRSZORNE2528	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/04/25	11/04/25	9.500.000,00	8.807.580,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	30.000.000,00	3.053.275,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	20.000.000,00	3.624.405,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	50.000.000,00	43.974.525,00
TRSZORNE2528	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	15/04/25	14/04/25	9.680.000,00	8.937.680,00
TRT120929T12	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	31.000.000,00	35.632.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	19.000.000,00	2.227.205,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	40.000.000,00	34.997.165,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	27.000.000,00	23.623.085,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	50.000.000,00	76.716.675,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	10.000.000,00	8.741.500,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	50.000.000,00	43.707.495,00
TRSZORNE2528	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	16/04/25	15/04/25	10.000.000,00	9.222.675,00

PRD-PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Nisan-2025

T. HALK BANKASI A.Ş.	03/04/25	02/04/25	2.798.730,55
T. HALK BANKASI A.Ş.	04/04/25	03/04/25	2.801.951,01
T. HALK BANKASI A.Ş.	07/04/25	04/04/25	2.805.175,17
T. HALK BANKASI A.Ş.	08/04/25	07/04/25	2.814.858,79
DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25	146.357,09
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/04/25	08/04/25	2.818.097,81
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/04/25	09/04/25	2.821.340,55
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/04/25	10/04/25	2.824.587,02
DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25	84.804,70
DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25	35.866,15
DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25	34.911,13
DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25	35.018,73
MEVDUAT			Toplamı: 20021698,70

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/04/25	02/04/25		2.380.000,00	
			03/04/25	02/04/25		4.000.000,00	
			03/04/25	02/04/25		55.000.000,00	
			04/04/25	03/04/25		4.390.000,00	
			04/04/25	03/04/25		3.000.000,00	
			04/04/25	03/04/25		4.000.000,00	
			04/04/25	03/04/25		3.000.000,00	
			04/04/25	03/04/25		55.000.000,00	
			07/04/25	04/04/25		55.000.000,00	
			07/04/25	04/04/25		4.000.000,00	
			07/04/25	04/04/25		6.670.000,00	
			14/04/25	04/04/25		3.000.000,00	
			08/04/25	07/04/25		55.000.000,00	
			08/04/25	07/04/25		4.000.000,00	
			08/04/25	07/04/25		6.000.000,00	
			08/04/25	07/04/25		3.670.000,00	
			09/04/25	08/04/25		55.000.000,00	
			09/04/25	08/04/25		4.125.000,00	
			09/04/25	08/04/25		5.000.000,00	
			09/04/25	08/04/25		6.000.000,00	
			09/04/25	08/04/25		5.000.000,00	
			11/04/25	08/04/25		4.000.000,00	
			10/04/25	09/04/25		55.000.000,00	
			10/04/25	09/04/25		5.000.000,00	
			10/04/25	09/04/25		5.000.000,00	
			10/04/25	09/04/25		8.730.000,00	
			11/04/25	09/04/25		5.000.000,00	
			11/04/25	10/04/25		55.000.000,00	
			11/04/25	10/04/25		5.000.000,00	
			11/04/25	10/04/25		5.000.000,00	
			11/04/25	10/04/25		7.150.000,00	
			14/04/25	11/04/25		55.000.000,00	
			14/04/25	11/04/25		1.775.000,00	
			14/04/25	11/04/25		5.000.000,00	
			14/04/25	11/04/25		5.000.000,00	
			14/04/25	11/04/25		850.000,00	

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

14/04/25	11/04/25	1.150.000,00
16/04/25	11/04/25	3.000.000,00
17/04/25	11/04/25	3.000.000,00
21/04/25	11/04/25	3.000.000,00
15/04/25	14/04/25	7.200.000,00
15/04/25	14/04/25	5.000.000,00
15/04/25	14/04/25	5.000.000,00
15/04/25	14/04/25	55.000.000,00
21/04/25	14/04/25	2.000.000,00
16/04/25	15/04/25	55.000.000,00
16/04/25	15/04/25	4.000.000,00
16/04/25	15/04/25	7.870.000,00
16/04/25	15/04/25	5.000.000,00
17/04/25	16/04/25	2.170.000,00
17/04/25	16/04/25	13.000.000,00
17/04/25	16/04/25	55.000.000,00
18/04/25	16/04/25	3.000.000,00
18/04/25	17/04/25	55.000.000,00
18/04/25	17/04/25	4.950.000,00
18/04/25	17/04/25	5.000.000,00
18/04/25	17/04/25	5.000.000,00
22/04/25	17/04/25	3.000.000,00
21/04/25	18/04/25	55.000.000,00
21/04/25	18/04/25	700.000,00
21/04/25	18/04/25	7.000.000,00
22/04/25	21/04/25	55.000.000,00
22/04/25	21/04/25	5.000.000,00
22/04/25	21/04/25	5.000.000,00
22/04/25	21/04/25	5.000.000,00
22/04/25	21/04/25	5.170.000,00
25/04/25	21/04/25	3.000.000,00
24/04/25	22/04/25	55.000.000,00
24/04/25	22/04/25	490.000,00
24/04/25	22/04/25	3.000.000,00
24/04/25	22/04/25	5.000.000,00
24/04/25	22/04/25	5.000.000,00
24/04/25	22/04/25	3.000.000,00
24/04/25	22/04/25	5.000.000,00
28/04/25	22/04/25	3.000.000,00
25/04/25	24/04/25	55.000.000,00
25/04/25	24/04/25	3.337.000,00
25/04/25	24/04/25	1.663.000,00
25/04/25	24/04/25	5.000.000,00
25/04/25	24/04/25	7.910.000,00
25/04/25	24/04/25	5.000.000,00
28/04/25	25/04/25	55.000.000,00
28/04/25	25/04/25	4.000.000,00
28/04/25	25/04/25	3.590.000,00
28/04/25	25/04/25	2.000.000,00
28/04/25	25/04/25	5.000.000,00
28/04/25	25/04/25	3.000.000,00
30/04/25	25/04/25	3.000.000,00
29/04/25	28/04/25	55.000.000,00
29/04/25	28/04/25	4.000.000,00
29/04/25	28/04/25	2.580.000,00
29/04/25	28/04/25	4.000.000,00
29/04/25	28/04/25	10.000.000,00

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

	30/04/25	29/04/25	55.000.000,00	
	30/04/25	29/04/25	4.000.000,00	
	30/04/25	29/04/25	10.130.000,00	
	30/04/25	29/04/25	6.000.000,00	
	02/05/25	30/04/25	55.000.000,00	
	02/05/25	30/04/25	6.000.000,00	
	02/05/25	30/04/25	4.000.000,00	
	02/05/25	30/04/25	4.000.000,00	
	02/05/25	30/04/25	2.000.000,00	
	05/05/25	30/04/25	4.000.000,00	
	08/05/25	30/04/25	2.130.000,00	
TPP	Toplamı:		1469780000,00	
			3937315376,37	1510716473,00