

PRD-PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Kasım-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PRD-PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INFINA A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INFINA A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	136.964.801,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	121.279.016,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,129336
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,083798
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,79
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	:	0,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,60
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	22,19
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,74
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,12
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	:	52,17
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	141.277,3
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	172.639,8

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																				
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1374	TRT060928T11	0,00	4	1.000.000,00	108,489600	26/11/24	65,144883		79374269		109,201329	1.092.013,29	2,92	0,80	0,80	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.092.013,29	2,92	0,80	0,80
Özel Sektör																				
TRFERTTA2414	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/12/24	11	TRFERTTA2414	0,00		1.000.000,00	87,546200	12/09/24	64,979672		79077483		98,502511	985.025,11	2,63	0,72	0,72	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									985.025,11	2,63	0,72	0,72
Bono																				
TRFZORFA2428	TL	ZORLU FACTORING	27/12/24	25	TRFZORFA2428	0,00	3	1.500.000,00	101,392100	16/09/24	64,709235		79093179		112,938900	1.694.083,51	4,53	1,24	1,24	
TRFZORFA2436	TL	ZORLU FACTORING	27/12/24	25	TRFZORFA2436	0,00	1	2.100.000,00	100,185900	04/10/24	66,247695		79164454		108,866286	2.286.192,01	6,11	1,67	1,67	
TRFBORL12514	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş	17/01/25	46	TRFBORL12514	0,00	1	2.000.000,00	100,480800	03/10/24	64,762689		79160496		109,599096	2.191.981,92	5,86	1,60	1,60	
GRUP TOPLAMI								5.600.000,00									6.172.257,44	16,50	4,51	4,51
Özel Sektör																				
TRFERTT12510	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/25	53	TRFERTT12510	0,00		10.000.000,00	86,944200	17/10/24	66,631295		79215967		92,853811	9.285.381,05	24,85	6,78	6,78	
TRFVSTL12519	TL	VESTEL	29/01/25	58	TRFVSTL12519	0,00	1	690.000,00	103,922000	20/09/24	59,704709		79109012		114,123371	787.451,26	2,11	0,57	0,57	

PRD-PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Kasım-2024																			
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)
TRFPNST22516	TL	ELEKTRONİK A.Ş. PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	12/02/25	72	TRFPNST22516	0,00	1	1.000.000,00	102,833600	16/09/24	60,829438		79093179		114,164972	1.141.649,72	3,05	0,83	0,83
TRFVEST22521	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	72	TRFVEST22521	0,00	1	3.000.000,00	100,130300	20/09/24	61,004192		79109012		110,281024	3.308.430,73	8,85	2,41	2,42
TRFCGDF32542	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	21/03/25	109	TRFCGDF32542	1,00	1	1.500.000,00	100,000000	20/09/24	59,976782				111,025223	1.665.378,34	4,45	1,21	1,22
TRFHYBA32515	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	26/03/25	114	TRFHYBA32515	53,00		800.000,00	79,006000	24/09/24	60,000234				86,347001	690.776,01	1,85	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								16.990.000,00								16.879.067,11	45,16	12,30	12,32
Bono																			
TRFCGDF42525	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	11/04/25	130	TRFCGDF42525	1,98	4	2.000.000,00	100,000000	11/10/24	67,266691				107,603946	2.152.078,92	5,76	1,57	1,57
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.152.078,92	5,76	1,57	1,57
Özel Sektör																			
TRFDYBY42513	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/25	137	TRFDYBY42513	0,00	1	2.000.000,00	101,285800	18/11/24	61,659931		79342548		103,208703	2.064.174,07	5,52	1,50	1,51
TRFAKFIE2519	TL	AKFEN GYO A.Ş.	24/10/25	326	TRFAKFIE2519	0,00	4	2.000.000,00	101,767900	06/11/24	70,439244		79295049		105,708185	2.114.163,70	5,65	1,54	1,54
TRSKORT52525	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/05/25	171	TRSKORT52525	0,00	4	5.000.000,00	106,178100	29/11/24	67,467750		79386116		106,629039	5.331.451,96	14,26	3,89	3,89
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	346	TRSKORTK2521	35,19	4	560.000,00	100,000000	10/10/24	55,826898				107,114741	599.842,55	1,60	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								9.560.000,00								10.109.632,28	27,03	7,37	7,38
GRUP TOPLAMI								36.150.000,00								37.390.074,15	100,00	27,27	27,30
T.REPO																			
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	02/12/24	0	TREDOTO00013	50,44		1.004.145,75	50,440000	29/11/24		4.822,00	79386114	1.004.145,75	50,440000	1.004.145,75	1,87	0,73	0,73
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	02/12/24	0	TREODAS00014	54,00		903.994,52	54,000000	29/11/24		147.541,00	79386115	903.994,52	54,000000	903.994,52	1,69	0,66	0,66
TRFDYBY42513	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/24	0	TRFDYBY42513	54,00	1	4.017.753,42	54,000000	29/11/24		3.880.555,00	79386116	4.017.753,42	54,000000	4.017.753,42	7,50	2,93	2,93
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT051033T12	49,90	2	3.012.304,11	49,900000	29/11/24		3.155.075,00	79386116	3.012.304,11	49,900000	3.012.304,11	5,62	2,20	2,20
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT081128T15	49,75	2	1.004.089,04	49,750000	29/11/24		1.020.500,00	79386116	1.004.089,04	49,750000	1.004.089,04	1,87	0,73	0,73
TRT090627T12	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT090627T12	49,60	2	5.020.383,56	49,600000	29/11/24		5.923.200,00	79386116	5.020.383,56	49,600000	5.020.383,56	9,37	3,66	3,67
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT120128T11	49,75	2	2.008.178,08	49,750000	29/11/24		264.725,00	79386116	2.008.178,08	49,750000	2.008.178,08	3,75	1,46	1,47
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180625T13	49,87	2	1.004.098,90	49,870000	29/11/24		190.245,00	79386116	1.004.098,90	49,870000	1.004.098,90	1,87	0,73	0,73
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180625T13	49,51	2	5.020.346,58	49,510000	29/11/24		951.195,00	79386116	5.020.346,58	49,510000	5.020.346,58	9,37	3,66	3,67
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT190728T18	49,80	2	2.008.186,30	49,800000	29/11/24		2.673.165,00	79386116	2.008.186,30	49,800000	2.008.186,30	3,75	1,46	1,47
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT190728T34	49,64	2	3.012.240,00	49,640000	29/11/24		1.882.780,00	79386116	3.012.240,00	49,640000	3.012.240,00	5,62	2,20	2,20
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT230233T10	49,84		1.004.096,44	49,840000	29/11/24		290.125,00	79386116	1.004.096,44	49,840000	1.004.096,44	1,87	0,73	0,73
TRT230233T10	TL	HAZİNE	12/12/24	10	TRT230233T10	49,50		5.203.424,66	49,500000	12/11/24		1.528.460,00	79318826	5.203.424,66	49,500000	5.134.713,09	9,60	3,74	3,75
TRDNVKA22516	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/12/24	14	TRDNVKA22516	50,50	1	3.141.123,29	50,500000	12/11/24		2.230.715,00	79318826	3.141.123,29	50,500000	3.082.227,03	5,75	2,25	2,25
TRDNVKA52513	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/24	15	TRDNVKA52513	50,50	1	5.235.205,48	50,500000	13/11/24		4.968.695,00	79322784	5.235.205,48	50,500000	5.130.104,42	9,58	3,74	3,75
TRDNVKA42514	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/24	16	TRDNVKA42514	50,50	1	5.235.205,48	50,500000	14/11/24		4.749.265,00	79326742	5.235.205,48	50,500000	5.123.173,18	9,56	3,74	3,74
TRDNVCAA2419	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/12/24	18	TRDNVCAA2419	50,50	1	3.132.821,92	50,500000	18/11/24		2.491.695,00	79342548	3.132.821,92	50,500000	3.057.402,23	5,71	2,23	2,23
TRDNVKA52513	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/12/24	25	TRDNVKA52513	50,50	1	3.132.821,92	50,500000	25/11/24		2.937.075,00	79370256	3.132.821,92	50,500000	3.028.565,12	5,65	2,21	2,21
GRUP TOPLAMI								54.100.419,45								53.576.001,77	100,00	39,06	39,12
GRUP TOPLAMI								54.100.419,45								53.576.001,77	100,00	39,06	39,12
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		40,00		24.164,68		29/11/24				24.243,91	40,000000	24.243,91	0,33	0,02	0,02
AKBANK T.A.Ş.	TL		09/12/24	7		50,25		7.000.000,00		21/10/24				7.470.922,13	50,250000	7.401.755,87	99,67	5,40	5,40
GRUP TOPLAMI								7.024.164,68								7.425.999,78	100,00	5,42	5,42
GRUP TOPLAMI								7.024.164,68								7.425.999,78	100,00	5,42	5,42
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,50		3.085.438,36	49,500000	11/11/24			346832	3.085.438,36	49,500000	3.085.438,36	7,97	2,25	2,25
TPP			02/12/24	0		49,85		3.012.291,78	49,850000	29/11/24			366969	3.012.291,78	49,850000	3.012.291,78	7,78	2,20	2,20
TPP			02/12/24	0		49,80		2.008.186,30	49,800000	29/11/24			367002	2.008.186,30	49,800000	2.008.186,30	5,19	1,46	1,47
TPP			02/12/24	0		49,75		3.012.267,12	49,750000	29/11/24			367470	3.012.267,12	49,750000	3.012.267,12	7,78	2,20	2,20
TPP			02/12/24	0		49,85		4.016.389,04	49,850000	29/11/24			366558	4.016.389,04	49,850000	4.016.389,04	10,37	2,93	2,93
TPP			02/12/24	0		49,80		2.008.186,30	49,800000	29/11/24			367028						

PRD-PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Kasım-2024																			
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			26/12/24	24		49,90		2.092.964,38	49,900000	22/11/24			359786	2.092.964,38	49,900000	2.026.905,39	5,23	1,48	1,48
TPP			27/12/24	25		50,00		2.139.726,03	50,000000	06/11/24			342650	2.139.726,03	50,000000	2.070.053,71	5,34	1,51	1,51
TPP			27/12/24	25		49,90		1.042.380,82	49,900000	26/11/24			362776	1.042.380,82	49,900000	1.008.066,04	2,60	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								39.044.978,91								38.730.368,61	100,00	28,25	28,28
GRUP TOPLAMI								39.044.978,91								38.730.368,61	100,00	28,25	28,28
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.072,00								5.072,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5.072,00								5.072,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5.072,00								5.072,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															137.127.516,31		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	137.127.516,31	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-162.715,01	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	136.964.801,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	97.164,21	0,0709 %
Kayda Alma Ücreti	2.478,20	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.179,17	0,0250 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.171,08	0,0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.508,88	0,0062 %
Diğer Harcamalar	2.185,13	0,0016 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.151,50	0,0038 %
	155.626,67	0,1137 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDNZY22517	DENİZ YATIRIM		05/02/25	06/11/24	105,120	2.102.393,13	2.000.000,00
TRFNURLK2416	NUROL YATIRIM BANKASI		12/11/24	07/11/24	99,320	19.863,95	20.000,00
TRFDNFK22518	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		19/02/25	29/11/24	106,628	1.599.424,53	1.500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	3721681,61	3520000,00

VIII-İTFALAR

PRD-PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Kasım-2024

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFNURLK2416	NUROL YATIRIM BANKASI		12/11/24	12/11/24	0,948	3.980.000,00	3.980.000,00
Toplamı:						3980000,00	3980000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFAKFIE2519	AKFEN GYO A.Ş.		24/10/25	06/11/24	101,768	2.035.357,49	2.000.000,00
TRFDYBY42513	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		18/04/25	18/11/24	101,286	2.025.715,07	2.000.000,00
Toplamı:						4061072,56	4000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	26/11/24	108,490	1.084.895,60	1.000.000,00
TRSKORT52525	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		22/05/25	29/11/24	106,178	3.185.343,13	3.000.000,00
TRSKORT52525	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		22/05/25	29/11/24	106,178	2.123.562,09	2.000.000,00
Toplamı:						6393800,82	6000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.		04/11/24	01/11/24		1.000.000,00	4.781,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.		04/11/24	01/11/24		800.000,00	138.409,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		05/11/24	04/11/24		2.000.000,00	9.639,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		05/11/24	04/11/24		8.000.000,00	124.805,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.		05/11/24	04/11/24		800.000,00	140.598,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.		05/11/24	04/11/24		1.000.000,00	4.824,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.		06/11/24	05/11/24		800.000,00	143.627,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.		06/11/24	05/11/24		1.000.000,00	4.874,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		07/11/24	06/11/24		2.600.000,00	687.831,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.		07/11/24	06/11/24		1.000.000,00	4.785,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.		07/11/24	06/11/24		800.000,00	139.617,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.		08/11/24	07/11/24		800.000,00	135.824,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		08/11/24	07/11/24		2.600.000,00	700.809,00

PRD-PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Kasım-2024

DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	08/11/24	07/11/24	1.000.000,00	4.797,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	11/11/24	08/11/24	2.600.000,00	680.629,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11/11/24	08/11/24	4.000.000,00	79.841,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/11/24	08/11/24	2.000.000,00	24.214,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/11/24	08/11/24	1.350.000,00	15.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/11/24	08/11/24	1.400.000,00	56.635,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	11/11/24	08/11/24	800.000,00	132.014,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	11/11/24	08/11/24	1.000.000,00	4.632,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	12/11/24	11/11/24	800.000,00	130.294,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/11/24	11/11/24	6.000.000,00	64.035,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/11/24	11/11/24	1.400.000,00	53.805,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/11/24	11/11/24	4.000.000,00	76.336,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	12/11/24	11/11/24	1.000.000,00	4.607,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	13/11/24	12/11/24	1.000.000,00	4.834,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	13/11/24	12/11/24	900.000,00	145.632,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	14/11/24	13/11/24	900.000,00	144.695,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	14/11/24	13/11/24	1.000.000,00	4.874,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	15/11/24	14/11/24	900.000,00	141.733,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	15/11/24	14/11/24	1.000.000,00	4.855,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	18/11/24	15/11/24	900.000,00	138.889,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	19/11/24	18/11/24	1.000.000,00	4.824,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	19/11/24	18/11/24	900.000,00	139.319,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	20/11/24	19/11/24	1.000.000,00	4.850,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	20/11/24	19/11/24	900.000,00	137.826,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	21/11/24	20/11/24	1.000.000,00	4.855,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	21/11/24	20/11/24	900.000,00	141.510,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	22/11/24	21/11/24	900.000,00	147.541,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	22/11/24	21/11/24	1.000.000,00	4.883,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	25/11/24	22/11/24	1.000.000,00	4.820,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	25/11/24	22/11/24	900.000,00	144.231,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV	26/11/24	25/11/24	1.000.000,00	4.717,00

PRD-PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Kasım-2024

	SERVİS VE TİCARET A.Ş.				
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	26/11/24	25/11/24	900.000,00	138.249,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	27/11/24	26/11/24	900.000,00	139.535,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	27/11/24	26/11/24	1.000.000,00	4.717,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	27/11/24	26/11/24	6.000.000,00	280.637,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/11/24	27/11/24	2.000.000,00	164.881,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	28/11/24	27/11/24	1.000.000,00	4.713,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	28/11/24	27/11/24	900.000,00	140.187,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	29/11/24	28/11/24	900.000,00	144.695,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	29/11/24	28/11/24	1.000.000,00	4.792,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	02/12/24	29/11/24	900.000,00	147.541,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	02/12/24	29/11/24	1.000.000,00	4.822,00
TRFDNZY22517	DENİZ YATIRIM	11/11/24	08/11/24	2.100.000,00	2.000.000,00
TRFVEST42511	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/11/24	08/11/24	150.000,00	148.550,00
TRFAKFIE2519	AKFEN GYO A.Ş.	11/11/24	08/11/24	120.000,00	117.435,00
TRFTRYK42514	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYI	11/11/24	08/11/24	2.000.000,00	1.954.590,00
TRDNVKAK2425	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/11/24	08/11/24	4.000.000,00	3.198.355,00
TRFTRYK42514	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYI	12/11/24	11/11/24	2.000.000,00	1.946.305,00
TRFAKFIE2519	AKFEN GYO A.Ş.	12/11/24	11/11/24	600.000,00	584.480,00
TRFDYBY42513	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/11/24	12/11/24	6.000.000,00	5.965.030,00
TRDNVKA22516	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/12/24	12/11/24	3.000.000,00	2.230.715,00
TRFDYBY42513	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/11/24	18/11/24	4.000.000,00	3.942.220,00
TRFDNZY22517	DENİZ YATIRIM	20/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.868.255,00
TRFDNZY22517	DENİZ YATIRIM	25/11/24	21/11/24	2.000.000,00	1.861.180,00
TRFDYBY42513	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/11/24	22/11/24	4.000.000,00	3.919.570,00
TRFDYBY42513	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/11/24	25/11/24	4.000.000,00	3.902.755,00
TRFDYBY42513	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/11/24	27/11/24	2.500.000,00	2.432.265,00
TRFDYBY42513	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/24	29/11/24	4.000.000,00	3.880.555,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	5.000.000,00	7.112.895,00
TRT270934T18	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	10.000.000,00	10.423.240,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	5.000.000,00	605.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	10.000.000,00	1.210.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	5.000.000,00	603.945,00

PRD-PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Kasım-2024

TRT070727T13	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	5.000.000,00	605.450,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	5.000.000,00	1.490.755,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	5.000.000,00	605.445,00
TRT080328T15	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	10.000.000,00	16.807.955,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	10.000.000,00	2.981.480,00
TRT081128T15	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	10.000.000,00	9.348.825,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	10.000.000,00	10.089.055,00
TRT040832T18	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	10.000.000,00	5.404.985,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	7.000.000,00	754.795,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	10.000.000,00	7.578.540,00
TRT080328T15	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	5.000.000,00	8.452.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	10.000.000,00	1.202.845,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	10.000.000,00	1.963.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	10.000.000,00	1.202.840,00
TRT050630T11	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	10.000.000,00	10.075.870,00
TRT120826T16	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	10.000.000,00	9.902.575,00
TRT070933T13	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	10.000.000,00	5.663.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	11.000.000,00	1.489.400,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	4.000.000,00	785.365,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	12.000.000,00	1.441.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	10.000.000,00	1.352.550,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	10.000.000,00	2.225.765,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	15.000.000,00	2.941.565,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	10.000.000,00	1.486.320,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	10.000.000,00	2.225.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	17.000.000,00	3.568.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	10.000.000,00	2.098.845,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	10.000.000,00	2.955.855,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	5.000.000,00	7.104.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	5.000.000,00	676.665,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	5.000.000,00	1.480.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	5.000.000,00	1.113.510,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	6.000.000,00	892.210,00
TRT060928T11	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	5.000.000,00	4.944.975,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	5.000.000,00	743.535,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	5.000.000,00	984.000,00
TRT150927T11	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	5.000.000,00	8.561.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	5.000.000,00	672.670,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	5.000.000,00	7.029.015,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	9.000.000,00	2.649.825,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	5.000.000,00	7.029.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	5.000.000,00	597.855,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	5.000.000,00	4.671.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	5.000.000,00	672.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	10.000.000,00	2.211.450,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	10.000.000,00	1.194.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	10.000.000,00	1.343.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	10.000.000,00	2.087.995,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/12/24	12/11/24	5.000.000,00	1.528.460,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	7.000.000,00	3.750.635,00
TRT110827T16	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	6.000.000,00	9.919.925,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	5.000.000,00	1.104.540,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	5.000.000,00	7.134.510,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	5.000.000,00	1.856.095,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	5.000.000,00	8.560.525,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	1.000.000,00	371.215,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	6.000.000,00	716.005,00

PRD-PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Kasım-2024

TRT190728T18	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	5.000.000,00	7.028.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	5.000.000,00	1.115.580,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	5.000.000,00	977.900,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	5.000.000,00	3.200.720,00
TRDNVKA52513	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/24	13/11/24	5.000.000,00	4.968.695,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	5.000.000,00	1.467.810,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	5.000.000,00	976.715,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	5.000.000,00	5.011.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	4.000.000,00	474.220,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	1.000.000,00	293.565,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	5.000.000,00	976.715,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	5.000.000,00	5.042.270,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	5.000.000,00	532.915,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	4.000.000,00	426.330,00
TRDNVKA42514	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/24	14/11/24	5.000.000,00	4.749.265,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	5.000.000,00	978.165,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	5.000.000,00	978.160,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	5.000.000,00	1.470.335,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	5.000.000,00	5.440.465,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	10.000.000,00	1.956.305,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	8.000.000,00	8.654.625,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	5.000.000,00	972.205,00
TRDNVKAA2419	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/12/24	18/11/24	3.000.000,00	2.491.695,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	5.000.000,00	733.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	5.000.000,00	593.750,00
TRT140229T17	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	5.000.000,00	4.317.570,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	5.000.000,00	1.098.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	5.000.000,00	589.905,00
TRT140229T17	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	9.000.000,00	7.771.625,00
TRT180226T16	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	3.000.000,00	2.982.375,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	5.000.000,00	5.453.435,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	5.000.000,00	1.460.675,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	5.000.000,00	1.097.490,00
TRT290125T15	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	5.000.000,00	926.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	5.000.000,00	666.285,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	5.000.000,00	5.441.565,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	5.000.000,00	8.726.665,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	5.000.000,00	529.235,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	5.000.000,00	1.459.260,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	5.000.000,00	5.445.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	5.000.000,00	665.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	2.000.000,00	438.060,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	5.000.000,00	968.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	5.000.000,00	665.570,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	5.000.000,00	1.457.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	5.000.000,00	593.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	5.000.000,00	666.680,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	5.000.000,00	6.954.900,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	5.000.000,00	1.107.920,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	6.000.000,00	1.316.345,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	3.000.000,00	3.217.825,00
TRDNVKA52513	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/12/24	25/11/24	3.000.000,00	2.937.075,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	5.000.000,00	8.305.030,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	5.000.000,00	8.305.025,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	5.000.000,00	4.954.155,00

PRD-PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Kasım-2024						
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	5.000.000,00	662.785,00	
TRT290125T15	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	5.000.000,00	918.290,00	
TRT051033T12	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	5.000.000,00	5.291.380,00	
TRT150927T11	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	7.000.000,00	11.577.475,00	
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	5.000.000,00	662.090,00	
TRT290125T15	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	5.000.000,00	916.945,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	4.000.000,00	470.855,00	
TRT051033T12	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	5.000.000,00	5.280.680,00	
TRT120133T14	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	4.000.000,00	2.308.370,00	
TRT070727T13	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	5.000.000,00	587.995,00	
TRT180625T13	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	1.000.000,00	190.245,00	
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	2.000.000,00	264.725,00	
TRT230233T10	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	1.000.000,00	290.125,00	
TRT051033T12	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	3.000.000,00	3.155.075,00	
TRT081128T15	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	1.000.000,00	1.020.500,00	
TRT190728T18	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	2.000.000,00	2.673.165,00	
TRT090627T12	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	5.000.000,00	5.923.200,00	
TRT190728T34	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	3.000.000,00	1.882.780,00	
TRT180625T13	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	5.000.000,00	951.195,00	
T.REPO				Toplamı:	941620000,00	471341559,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/11/24	01/11/24		41.030,68	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/24	04/11/24		41.165,21	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/24	05/11/24		39.210,20	
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/24	06/11/24		18.815,09	
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/24	08/11/24		6.198,54	
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/24	11/11/24		5.430,36	
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/24	12/11/24		5.436,29	
		DENİZBANK A.Ş.	29/11/24	28/11/24		24.138,30	
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/24	29/11/24		24.164,68	
MEVDUAT				Toplamı:		205589,35	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/11/24	01/11/24		5.000.000,00	
			04/11/24	01/11/24		5.440.000,00	
			05/11/24	04/11/24		6.000.000,00	
			05/11/24	04/11/24		5.000.000,00	
			05/11/24	04/11/24		3.000.000,00	
			05/11/24	04/11/24		1.260.000,00	
			06/11/24	05/11/24		5.000.000,00	
			06/11/24	05/11/24		4.000.000,00	
			06/11/24	05/11/24		2.600.000,00	
			06/11/24	05/11/24		5.000.000,00	
			06/11/24	05/11/24		3.000.000,00	
			06/11/24	05/11/24		1.817.000,00	
			06/11/24	05/11/24		1.183.000,00	
			21/11/24	06/11/24		4.000.000,00	
			25/12/24	06/11/24		3.000.000,00	
			07/11/24	06/11/24		4.000.000,00	
			07/11/24	06/11/24		5.000.000,00	
			07/11/24	06/11/24		625.000,00	

PRD-PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Kasım-2024

07/11/24	06/11/24	3.000.000,00
07/11/24	06/11/24	60.000,00
27/12/24	06/11/24	2.000.000,00
08/11/24	07/11/24	1.045.000,00
08/11/24	07/11/24	7.000.000,00
11/11/24	08/11/24	5.000.000,00
12/12/24	08/11/24	3.000.000,00
11/11/24	08/11/24	5.000.000,00
11/11/24	08/11/24	3.560.000,00
12/11/24	11/11/24	5.000.000,00
02/12/24	11/11/24	3.000.000,00
12/11/24	11/11/24	140.000,00
12/11/24	11/11/24	3.000.000,00
12/11/24	11/11/24	1.880.000,00
12/11/24	11/11/24	2.030.000,00
13/11/24	12/11/24	5.000.000,00
13/11/24	12/11/24	2.930.000,00
13/11/24	12/11/24	5.000.000,00
03/12/24	13/11/24	5.000.000,00
14/11/24	13/11/24	920.000,00
15/11/24	14/11/24	5.000.000,00
15/11/24	14/11/24	815.000,00
15/11/24	14/11/24	5.000.000,00
18/11/24	15/11/24	5.070.000,00
19/11/24	18/11/24	1.828.000,00
19/11/24	18/11/24	1.910.000,00
19/11/24	18/11/24	2.000.000,00
19/11/24	18/11/24	172.000,00
20/11/24	19/11/24	1.210.000,00
21/11/24	20/11/24	350.000,00
22/11/24	21/11/24	850.000,00
22/11/24	21/11/24	1.335.000,00
22/11/24	21/11/24	4.000.000,00
25/11/24	22/11/24	2.000.000,00
26/12/24	22/11/24	2.000.000,00
25/11/24	22/11/24	1.085.000,00
25/11/24	22/11/24	3.000.000,00
26/11/24	25/11/24	2.000.000,00
26/11/24	25/11/24	1.300.000,00
26/11/24	25/11/24	2.000.000,00
26/11/24	25/11/24	2.000.000,00
27/11/24	26/11/24	2.000.000,00
27/12/24	26/11/24	1.000.000,00
27/11/24	26/11/24	225.000,00
27/11/24	26/11/24	3.000.000,00
28/11/24	27/11/24	1.030.000,00
29/11/24	28/11/24	1.340.000,00
02/12/24	29/11/24	3.000.000,00
02/12/24	29/11/24	2.000.000,00
02/12/24	29/11/24	3.000.000,00
02/12/24	29/11/24	4.000.000,00
02/12/24	29/11/24	2.000.000,00
02/12/24	29/11/24	2.130.000,00
02/12/24	29/11/24	3.000.000,00

TPP

Toplamı:

201140000,00

1161122144,34

488841559,00