

PRD-PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU		
Aralık-2024		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PRD-PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	204.788.259,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	173.967.309,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,177165
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,129336
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,10
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	:	6,59
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,22
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	25,50
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,97
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,54
l-) Katilim 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	:	41,18
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	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	30,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	188.828.606,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	126.476.946,31

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																						
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	895	TRT160627T13	0,00	4	3.000.000,00	112,937600	11/12/24	55,728693		79433615		103,150052	3.094.501,55	4,20	1,51	1,51			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	1014	TRT131027T10	0,00	4	6.000.000,00	110,266400	31/12/24	30,771638		79512752		110,724650	6.643.479,01	9,01	3,24	3,24			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1343	TRT060928T11	0,00	4	2.000.000,00	109,432400	09/12/24	60,321893		79425671		101,880160	2.037.603,20	2,76	0,99	0,99			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1434	TRT061228T16	0,00	4	2.000.000,00	99,124200	17/12/24	62,241558		79457419		101,984062	2.039.681,25	2,77	1,00	1,00			
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00											13.815.265,01	18,74	6,74	6,74
Bono																						
TRFBORL12514	TL	BORLEASE OTOMOTIV A.Ş	17/01/25	15	TRFBORL12514	0,00	1	2.000.000,00	100,480800	03/10/24	64,779049		79160496		114,346625	2.286.932,49	3,10	1,12	1,12			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											2.286.932,49	3,10	1,12	1,12
Özel Sektör																						
TRFERTT12510	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/25	22	TRFERTT12510	0,00		10.000.000,00	86,944200	17/10/24	66,631295		79215967		96,969208	9.696.920,85	13,15	4,73	4,74			
TRFVSTL12519	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	29/01/25	27	TRFVSTL12519	0,00	1	690.000,00	103,922000	20/09/24	59,704709		79109012		118,752475	819.392,08	1,11	0,40	0,40			
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	12/02/25	41	TRFPNST22516	0,00	1	1.000.000,00	102,833600	16/09/24	56,406482		79093179		119,239515	1.192.395,15	1,62	0,58	0,58			
TRFVEST22521	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.	12/02/25	41	TRFVEST22521	0,00	1	3.000.000,00	100,130300	20/09/24	61,004192		79109012		114,833284	3.444.998,52	4,67	1,68	1,68			

PRD-PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Aralık-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)			
		₺.																				
GRUP TOPLAMI								14.690.000,00								15.153.706,60				20,55	7,39	7,40
Bono																						
TRFZORF32513	TL	ZORLU FACTORING	17/03/25	74	TRFZORF32513	13,21	1	1.250.000,00	100,000000	16/12/24	64,508458				102,345568	1.279.319,60	1,73	0,62	0,62			
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.279.319,60				1,73	0,62	0,62
Özel Sektör																						
TRFCGDF32542	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	21/03/25	78	TRFCGDF32542	1,00	4	1.500.000,00	100,000000	20/09/24	65,471977				101,633351	1.524.500,27	2,07	0,74	0,74			
TRFHYBA32515	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	26/03/25	83	TRFHYBA32515	53,00		800.000,00	79,006000	24/09/24	60,000463				89,863512	718.908,10	0,97	0,35	0,35			
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	10/04/25	98	TRFTRYK42514	0,00	1	2.000.000,00	109,204000	30/12/24	60,635877		79508794		109,658072	2.193.161,44	2,97	1,07	1,07			
TRFERTT42517	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/04/25	99	TRFERTT42517	0,00		5.000.000,00	85,896500	31/12/24	67,257575		79512752		86,978202	4.348.910,12	5,90	2,12	2,12			
GRUP TOPLAMI								9.300.000,00								8.785.479,93				11,91	4,28	4,28
Bono																						
TRFCGDF42525	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	11/04/25	99	TRFCGDF42525	1,98	4	2.000.000,00	100,000000	11/10/24	68,833705				112,648027	2.252.960,53	3,05	1,10	1,10			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.252.960,53				3,05	1,10	1,10
Özel Sektör																						
TRFDYBY42513	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/25	106	TRFDYBY42513	0,00	1	4.000.000,00	104,184300	30/12/24	61,659931		79508794		107,506132	4.300.245,28	5,83	2,10	2,10			
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.300.245,28				5,83	2,10	2,10
Bono																						
TRFZORF42512	TL	ZORLU FACTORİNG	25/04/25	113	TRFZORF42512	17,28	1	3.000.000,00	100,000000	27/12/24	63,049449				100,806882	3.024.206,45	4,10	1,48	1,48			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.024.206,45				4,10	1,48	1,48
Özel Sektör																						
TRFBORL42511	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	30/04/25	118	TRFBORL42511	0,00	1	2.500.000,00	107,366300	31/12/24	60,361364		79512752		107,653778	2.691.344,44	3,65	1,31	1,31			
TRFAKIE2519	TL	AKFEN GYO A.Ş.	24/10/25	295	TRFAKIE2519	0,00	4	3.000.000,00	103,861800	17/12/24	69,957810		79457419		110,804861	3.324.145,84	4,51	1,62	1,62			
TRSKORT52525	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/05/25	140	TRSKORT52525	0,00	4	9.000.000,00	108,183600	26/12/24	65,877918		79492961		111,769552	10.059.259,69	13,62	4,86	4,91			
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	315	TRSKORTK2521	35,19	4	560.000,00	100,000000	10/10/24	56,148043				111,958173	626.965,77	0,85	0,31	0,31			
GRUP TOPLAMI								15.060.000,00								16.701.715,74				22,63	8,10	8,15
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTM5F12547	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞİRKETİ	21/01/25	19	TRPTM5F12547	51,00		1.200.000,00	93,837600	05/12/24	63,877709				97,461527	1.169.538,32	1,59	0,57	0,57			
TRPTM5F22546	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞİRKETİ	13/02/25	42	TRPTM5F22546	50,75		4.700.000,00	92,776200	19/12/24	63,021062				94,531693	4.442.989,56	6,02	2,17	2,17			
TRPTM5F32511	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞİRKETİ	05/03/25	62	TRPTM5F32511	50,50		600.000,00	88,926800	05/12/24	60,953661				92,233602	553.401,61	0,75	0,27	0,27			
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								6.165.929,49				8,36	3,01	3,01
GRUP TOPLAMI								70.800.000,00								73.765.761,12				100,00	35,94	36,00
T.REPO																						
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	02/01/25	0	TREDOTO00013	50,45		902.487,95	50,450000	31/12/24		4.703,00	79512751	902.487,95	50,450000	902.487,95	1,02	0,44	0,44			
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	02/01/25	0	TREODAS00014	50,00		1.504.109,59	50,000000	31/12/24		246.711,00	79512751	1.504.109,59	50,000000	1.504.109,59	1,69	0,73	0,73			
TRFDYBY42513	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/01/25	0	TRFDYBY42513	49,75	1	4.010.904,11	49,750000	31/12/24		3.711.660,00	79512752	4.010.904,11	49,750000	4.010.904,11	4,51	1,96	1,96			
TRFERTT42517	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/01/25	0	TRFERTT42517	50,50		4.011.068,49	50,500000	31/12/24		4.605.645,00	79512752	4.011.068,49	50,500000	4.011.068,49	4,51	1,96	1,96			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT040832T18	48,50	2	2.005.315,07	48,500000	31/12/24		1.019.575,00	79512752	2.005.315,07	48,500000	2.005.315,07	2,26	0,98	0,98			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,99	2	2.005.368,77	48,990000	31/12/24		259.525,00	79512752	2.005.368,77	48,990000	2.005.368,77	2,26	0,98	0,98			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,74	2	5.013.353,42	48,740000	31/12/24		648.795,00	79512752	5.013.353,42	48,740000	5.013.353,42	5,64	2,45	2,45			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,22	2	5.013.210,96	48,220000	31/12/24		648.780,00	79512752	5.013.210,96	48,220000	5.013.210,96	5,64	2,45	2,45			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,78	2	5.013.364,38	48,780000	31/12/24		648.800,00	79512752	5.013.364,38	48,780000	5.013.364,38	5,64	2,45	2,45			
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT080328T15	47,50	2	5.013.013,70	47,500000	31/12/24		7.867.750,00	79512752	5.013.013,70	47,500000	5.013.013,70	5,64	2,45	2,45			
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT080328T15	47,90	2	5.013.123,29	47,900000	31/12/24		7.867.920,00	79512752	5.013.123,29	47,900000	5.013.123,29	5,64	2,45	2,45			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT120128T11	48,99	2	5.013.421,92	48,990000	31/12/24		640.000,00	79512752	5.013.421,92	48,990000	5.013.421,92	5,64	2,45	2,45			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT120128T11	48,75	2	5.013.356,16	48,750000	31/12/24		639.990,00	79512752	5.013.356,16	48,750000	5.013.356,16	5,64	2,45	2,45			
TRT130733T17	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT130733T17	48,50	2	1.002.657,53	48,500000	31/12/24		1.336.415,00	79512752	1.002.657,53	48,500000	1.002.657,53	1,13	0,49	0,49			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT160431T19	48,80	2	5.013.369,86	48,800000	31/12/24		5.656.965,00	79512752	5.013.369,86	48,800000	5.013.369,86	5,64	2,45	2,45			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT190728T34	48,24	2	3.007.929,86	48,240000	31/12/24		1.893.260,00	79512752	3.007.929,86	48,240000	3.007.929,86	3,39	1,47	1,47			

PRD-PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																							
Aralık-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)				
TRDNVKA52513	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/01/25	14	TRDNVKA52513	50,50	1	5.200.616,44	50,500000	18/12/24		4.760.045,00	79461323	5.200.616,44	50,500000	5.102.781,59	5,76	2,49	2,49				
TRDNVKA22516	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/01/25	15	TRDNVKA22516	49,00	1	5.120.821,92	49,000000	30/12/24		3.552.830,00	79508794	5.120.821,92	49,000000	5.019.937,18	5,65	2,45	2,45				
TRDNVKA52513	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/01/25	18	TRDNVKA52513	50,50	1	5.228.287,67	50,500000	18/12/24		4.760.045,00	79461323	5.228.287,67	50,500000	5.102.504,54	5,74	2,49	2,49				
TRDNVKA42522	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	28/01/25	26	TRDNVKA42522	49,25	1	5.215.890,41	49,250000	27/12/24		4.538.335,00	79496947	5.215.890,41	49,250000	5.039.787,38	5,67	2,46	2,46				
TRDNVKA22516	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/01/25	29	TRDNVKA22516	49,25	1	5.215.890,41	49,250000	30/12/24		3.552.830,00	79508794	5.215.890,41	49,250000	5.019.854,27	5,65	2,45	2,45				
TRDNVKA62512	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/02/25	32	TRDNVKA62512	49,25	1	5.229.383,56	49,250000	31/12/24		4.956.280,00	79512752	5.229.383,56	49,250000	5.013.210,21	5,64	2,45	2,45				
GRUP TOPLAMI								89.766.945,47								88.854.130,23					100,00	43,40	43,40
GRUP TOPLAMI								89.766.945,47								88.854.130,23					100,00	43,40	43,40
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/25	0		40,00		40.048,68		31/12/24				40.136,34	40,000000	40.136,34	0,98	0,02	0,02				
AKBANK T.A.Ş.	TL		09/01/25	7		49,50		4.000.000,00		19/12/24				4.113.725,13	49,500000	4.075.501,12	99,02	1,99	1,99				
GRUP TOPLAMI								4.040.048,68								4.115.637,46					100,00	2,01	2,01
GRUP TOPLAMI								4.040.048,68								4.115.637,46					100,00	2,01	2,01
TPP																							
TPP			02/01/25	0		49,50		2.035.260,27	49,500000	20/12/24			389631	2.035.260,27	49,500000	2.035.260,27	5,33	0,99	0,99				
TPP			02/01/25	0		48,30		2.007.939,73	48,300000	30/12/24			397716	2.007.939,73	48,300000	2.007.939,73	5,25	0,98	0,98				
TPP			02/01/25	0		48,95		2.005.364,38	48,950000	31/12/24			399845	2.005.364,38	48,950000	2.005.364,38	5,25	0,98	0,98				
TPP			02/01/25	0		49,20		1.604.313,42	49,200000	31/12/24			400084	1.604.313,42	49,200000	1.604.313,42	4,20	0,78	0,78				
TPP			02/01/25	0		48,95		1.504.023,29	48,950000	31/12/24			399753	1.504.023,29	48,950000	1.504.023,29	3,94	0,73	0,73				
TPP			02/01/25	0		49,20		401.078,36	49,200000	31/12/24			400018	401.078,36	49,200000	401.078,36	1,05	0,20	0,20				
TPP			02/01/25	0		48,95		486.300,86	48,950000	31/12/24			399754	486.300,86	48,950000	486.300,86	1,27	0,24	0,24				
TPP			02/01/25	0		48,80		2.005.347,95	48,800000	31/12/24			399402	2.005.347,95	48,800000	2.005.347,95	5,25	0,98	0,98				
TPP			02/01/25	0		49,00		2.005.369,86	49,000000	31/12/24			399680	2.005.369,86	49,000000	2.005.369,86	5,25	0,98	0,98				
TPP			03/01/25	1		50,00		2.046.575,34	50,000000	17/12/24			384167	2.046.575,34	50,000000	2.043.805,83	5,35	1,00	1,00				
TPP			03/01/25	1		50,10		815.373,15	50,100000	20/12/24			388776	815.373,15	50,100000	814.265,34	2,13	0,40	0,40				
TPP			03/01/25	1		50,10		1.223.059,73	50,100000	20/12/24			388830	1.223.059,73	50,100000	1.221.398,01	3,20	0,60	0,60				
TPP			03/01/25	1		48,50		1.927.765,62	48,500000	27/12/24			396992	1.927.765,62	48,500000	1.925.217,59	5,04	0,94	0,94				
TPP			03/01/25	1		48,30		1.003.969,86	48,300000	31/12/24			400176	1.003.969,86	48,300000	1.002.644,82	2,62	0,49	0,49				
TPP			06/01/25	4		48,00		2.026.301,37	48,000000	27/12/24			396335	2.026.301,37	48,000000	2.015.739,57	5,28	0,98	0,98				
TPP			06/01/25	4		48,35		2.018.545,21	48,350000	30/12/24			397512	2.018.545,21	48,350000	2.007.926,99	5,25	0,98	0,98				
TPP			09/01/25	7		48,25		3.051.554,79	48,250000	27/12/24			396293	3.051.554,79	48,250000	3.023.685,39	7,89	1,47	1,48				
TPP			10/01/25	8		50,00		2.046.575,34	50,000000	24/12/24			391423	2.046.575,34	50,000000	2.024.523,94	5,30	0,99	0,99				
TPP			13/01/25	11		48,50		2.045.178,08	48,500000	27/12/24			396572	2.045.178,08	48,500000	2.015.830,10	5,28	0,98	0,98				
TPP			14/01/25	12		48,75		2.048.082,19	48,750000	27/12/24			396624	2.048.082,19	48,750000	2.015.900,65	5,28	0,98	0,98				
TPP			20/01/25	18		50,00		2.071.232,88	50,000000	25/12/24			392681	2.071.232,88	50,000000	2.021.652,89	5,29	0,99	0,99				
TPP			23/01/25	21		50,00		2.082.191,78	50,000000	24/12/24			391496	2.082.191,78	50,000000	2.024.310,91	5,30	0,99	0,99				
GRUP TOPLAMI								38.461.403,46								38.211.900,15					100,00	18,65	18,66
GRUP TOPLAMI								38.461.403,46								38.211.900,15					100,00	18,65	18,66
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								3.000,53								3.000,53					100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.000,53								3.000,53					100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.000,53								3.000,53					100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																204.950.429,49		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	204.950.429,49	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,75	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-162.174,60	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	204.788.259,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	88.254,95	0,0431 %
Kayda Alma Ücreti	5.046,17	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	32.131,51	0,0157 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	7.140,07	0,0035 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.234,40	0,0040 %
Diğer Harcamalar	2.685,18	0,0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	0,56	0,0000 %
	143.801,14	0,0703 %

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				

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFERTTA2414	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		13/12/24	13/12/24	0,875	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFZORFA2428	ZORLU FACTORING		27/12/24	27/12/24	1,014	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFZORFA2436	ZORLU FACTORING		27/12/24	27/12/24	1,002	2.100.000,00	2.100.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	4600000,00	4600000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFZORF32513	ZORLU FACTORING		17/03/25	16/12/24	100,000	1.250.000,00	1.250.000,00
TRFERTT42517	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		11/04/25	17/12/24	85,025	1.700.502,00	2.000.000,00
TRFAKFIE2519	AKFEN GYO A.Ş.		24/10/25	17/12/24	108,050	1.080.496,97	1.000.000,00
TRFERTT42517	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		11/04/25	25/12/24	85,996	859.959,69	1.000.000,00
TRFZORF42512	ZORLU FACTORING		25/04/25	27/12/24	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFDYBY42513	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		18/04/25	30/12/24	107,083	2.141.658,36	2.000.000,00
TRFTRYK42514	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ		10/04/25	30/12/24	109,204	2.184.079,48	2.000.000,00
TRFERTT42517	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		11/04/25	31/12/24	86,718	1.734.364,29	2.000.000,00
TRFBORL42511	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş		30/04/25	31/12/24	107,366	2.684.157,54	2.500.000,00
					Toplamı:	16635218,33	16750000,00
TAHVİL TÜRK							
TRPTM5F12547	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		21/01/25	05/12/24	93,838	1.126.051,20	1.200.000,00
TRPTM5F32511	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		05/03/25	05/12/24	88,927	533.560,80	600.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	09/12/24	110,375	1.103.752,75	1.000.000,00

PRD-PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Aralık-2024						
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	10/12/24	112,920	2.258.395,29	2.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	11/12/24	112,973	1.129.731,27	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	17/12/24	99,124	1.982.483,52	2.000.000,00
TRPTM5F22546	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	13/02/25	19/12/24	92,776	4.360.481,40	4.700.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	25/12/24	109,656	2.193.120,65	2.000.000,00
TRSKORT52525	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22/05/25	26/12/24	110,690	4.427.618,29	4.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	31/12/24	110,553	1.105.528,20	1.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	31/12/24	110,578	3.317.334,60	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	23538057,97	22500000,00

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.		03/12/24	02/12/24		900.000,00	146.104,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.		03/12/24	02/12/24		1.000.000,00	4.630,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		04/12/24	03/12/24		17.000.000,00	86.120,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.		04/12/24	03/12/24		12.480.000,00	300.579,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		05/12/24	04/12/24		10.000.000,00	50.943,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.		05/12/24	04/12/24		10.480.000,00	251.440,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.		06/12/24	05/12/24		5.400.000,00	125.349,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.		09/12/24	06/12/24		1.500.000,00	229.710,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.		11/12/24	10/12/24		1.500.000,00	218.659,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.		11/12/24	10/12/24		1.000.000,00	4.609,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.		12/12/24	11/12/24		1.500.000,00	226.929,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.		12/12/24	11/12/24		1.000.000,00	4.678,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.		13/12/24	12/12/24		1.500.000,00	223.547,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.		13/12/24	12/12/24		1.000.000,00	4.639,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.		16/12/24	13/12/24		1.500.000,00	230.770,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.		16/12/24	13/12/24		1.000.000,00	4.726,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.		17/12/24	16/12/24		1.500.000,00	219.299,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.		17/12/24	16/12/24		1.000.000,00	4.747,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.		18/12/24	17/12/24		1.500.000,00	226.245,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.		18/12/24	17/12/24		1.000.000,00	4.883,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.		19/12/24	18/12/24		1.000.000,00	4.912,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.		19/12/24	18/12/24		1.500.000,00	218.341,00

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

ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	20/12/24	19/12/24	1.500.000,00	229.358,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	20/12/24	19/12/24	1.000.000,00	4.946,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	23/12/24	20/12/24	1.500.000,00	236.594,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	23/12/24	20/12/24	1.000.000,00	4.927,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	24/12/24	23/12/24	1.500.000,00	238.854,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	25/12/24	24/12/24	1.500.000,00	244.300,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	26/12/24	25/12/24	900.000,00	4.659,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	26/12/24	25/12/24	1.500.000,00	243.903,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	27/12/24	26/12/24	900.000,00	4.525,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	27/12/24	26/12/24	1.500.000,00	241.936,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	30/12/24	27/12/24	1.500.000,00	241.936,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	30/12/24	27/12/24	900.000,00	4.537,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	31/12/24	30/12/24	900.000,00	4.503,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	31/12/24	30/12/24	1.500.000,00	236.594,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	02/01/25	31/12/24	900.000,00	4.703,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	02/01/25	31/12/24	1.500.000,00	246.711,00
TRFTRYK42514	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYI	04/12/24	03/12/24	2.600.000,00	2.453.910,00
TRFBORL42511	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş	04/12/24	03/12/24	5.100.000,00	4.907.600,00
TRFVEST42511	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/12/24	03/12/24	1.200.000,00	1.148.645,00
TRFAKFIE2519	AKFEN GYO A.Ş.	04/12/24	03/12/24	1.000.000,00	942.570,00
TRFDYBY42513	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/12/24	03/12/24	3.000.000,00	2.893.955,00
TRFDYBY42513	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/24	04/12/24	3.000.000,00	2.889.870,00
TRFVEST42511	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/24	04/12/24	1.200.000,00	1.147.110,00
TRFTRYK42514	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYI	05/12/24	04/12/24	2.600.000,00	2.450.550,00
TRFBORL42511	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş	05/12/24	04/12/24	5.100.000,00	4.900.750,00
TRFAKFIE2519	AKFEN GYO A.Ş.	05/12/24	04/12/24	1.000.000,00	941.185,00
TRFBORL42511	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş	06/12/24	05/12/24	5.100.000,00	4.893.920,00
TRFVEST42511	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/12/24	05/12/24	1.100.000,00	1.050.115,00
TRFDYBY42513	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/12/24	05/12/24	3.000.000,00	2.885.795,00
TRFTRYK42514	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYI	06/12/24	05/12/24	2.500.000,00	2.353.080,00

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

TRFBORL42511	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	09/12/24	06/12/24	5.000.000,00	4.791.285,00
TRFDYBY42513	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/24	06/12/24	2.860.000,00	2.747.250,00
TRFDYBY42513	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/24	06/12/24	4.000.000,00	3.842.310,00
TRFDYBY42513	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/24	10/12/24	4.000.000,00	3.820.790,00
TRFDYBY42513	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/24	11/12/24	4.000.000,00	3.815.450,00
TRFDYBY42513	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/12/24	12/12/24	4.000.000,00	3.810.125,00
TRFDYBY42513	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/24	13/12/24	4.000.000,00	3.804.810,00
TRFDYBY42513	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/24	16/12/24	4.000.000,00	3.788.965,00
TRFERTT42517	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/12/24	17/12/24	6.500.000,00	7.646.160,00
TRFDYBY42513	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/12/24	17/12/24	4.000.000,00	3.783.710,00
TRFDYBY42513	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/24	18/12/24	4.000.000,00	3.778.470,00
TRFERTT42517	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/24	18/12/24	6.000.000,00	7.045.565,00
TRFTRYK42514	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	20/12/24	19/12/24	100.000,00	92.360,00
TRFERTT42517	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/12/24	19/12/24	6.000.000,00	7.035.650,00
TRFDYBY42513	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/12/24	19/12/24	4.000.000,00	3.773.245,00
TRFERTT42517	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/24	20/12/24	6.000.000,00	7.034.000,00
TRFDYBY42513	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/24	20/12/24	4.000.000,00	3.768.035,00
TRFERTT42517	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/12/24	23/12/24	6.000.000,00	7.009.350,00
TRFDYBY42513	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/12/24	23/12/24	4.000.000,00	3.752.490,00
TRFERTT42517	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/12/24	25/12/24	6.000.000,00	6.964.600,00
TRFDYBY42513	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/12/24	25/12/24	4.000.000,00	3.742.200,00
TRFERTT42517	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/12/24	26/12/24	6.000.000,00	6.952.495,00
TRFDYBY42513	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/12/24	26/12/24	4.000.000,00	3.737.075,00
TRFDYBY42513	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/24	27/12/24	4.000.000,00	3.731.965,00

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

TRFERTT42517	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/24	27/12/24	6.000.000,00	6.944.445,00
TRFDYBY42513	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/24	30/12/24	4.000.000,00	3.716.720,00
TRFERTT42517	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/24	30/12/24	6.000.000,00	6.920.420,00
TRDNVKA22516	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/01/25	30/12/24	5.000.000,00	3.552.830,00
TRDNVKA22516	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/01/25	30/12/24	5.000.000,00	3.552.830,00
TRFERTT42517	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/01/25	31/12/24	4.000.000,00	4.605.645,00
TRFDYBY42513	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/01/25	31/12/24	4.000.000,00	3.711.660,00
TRDNVKA62512	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/02/25	31/12/24	5.000.000,00	4.956.280,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/12/24	02/12/24	5.000.000,00	3.119.430,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/12/24	02/12/24	5.000.000,00	3.119.430,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/12/24	02/12/24	5.000.000,00	3.119.445,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/12/24	02/12/24	6.000.000,00	8.011.760,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/12/24	02/12/24	5.000.000,00	522.040,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/24	02/12/24	1.000.000,00	116.020,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/24	02/12/24	4.000.000,00	464.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/12/24	02/12/24	5.000.000,00	657.975,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	2.000.000,00	438.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	2.000.000,00	408.670,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	2.000.000,00	1.147.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	2.000.000,00	234.065,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	5.000.000,00	5.304.585,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	5.000.000,00	1.091.370,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	5.000.000,00	717.050,00
TRT131032T13	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	6.000.000,00	13.039.845,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	5.000.000,00	6.735.180,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	5.000.000,00	944.320,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	5.000.000,00	944.315,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	4.000.000,00	1.145.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	4.000.000,00	871.315,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	5.000.000,00	5.314.095,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	5.000.000,00	1.430.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	4.000.000,00	879.130,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	5.000.000,00	1.088.040,00
TRT020529T18	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	5.000.000,00	4.453.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	4.000.000,00	1.143.395,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	5.000.000,00	1.089.870,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	4.000.000,00	1.434.155,00
TRT180226T16	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	5.000.000,00	4.784.810,00
TRT130928T12	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	5.000.000,00	5.099.135,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	1.000.000,00	1.071.230,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	5.000.000,00	570.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	5.000.000,00	1.094.475,00
TRT180226T16	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	5.000.000,00	4.755.545,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	5.000.000,00	2.728.270,00
TRDNVKA52513	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/24	17/12/24	5.000.000,00	4.765.760,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	7.000.000,00	2.492.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	5.000.000,00	1.082.550,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	5.000.000,00	936.875,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	5.000.000,00	4.744.565,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	5.000.000,00	577.640,00
TRT041126T11	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	5.000.000,00	4.958.735,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	5.000.000,00	4.850.680,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	4.000.000,00	3.880.540,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	5.000.000,00	5.179.925,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/12/24	18/12/24	10.000.000,00	2.866.040,00
TRDNVKA52513	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/01/25	18/12/24	5.000.000,00	4.760.045,00
TRDNVKA52513	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/01/25	18/12/24	5.000.000,00	4.760.045,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	5.000.000,00	943.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	5.000.000,00	568.735,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	5.000.000,00	5.164.905,00
TRT180625T13	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	4.000.000,00	755.985,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	5.000.000,00	4.414.660,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	2.000.000,00	282.675,00
TRT090627T12	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	5.000.000,00	6.737.845,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	5.000.000,00	2.702.700,00
TRT080328T15	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	5.000.000,00	16.304.200,00
TRT011025T16	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	3.000.000,00	3.614.945,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	4.000.000,00	5.379.085,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	5.000.000,00	6.723.855,00
TRT160431T19	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	5.000.000,00	5.700.835,00
TRT080328T15	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	3.000.000,00	4.793.830,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	6.000.000,00	4.316.900,00
TRT150927T11	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	2.000.000,00	3.321.250,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	5.000.000,00	5.287.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	5.000.000,00	642.960,00
TRT290125T15	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	5.000.000,00	879.835,00
TRT080328T15	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	5.000.000,00	7.984.265,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	5.000.000,00	4.823.620,00
TRT210427T18	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	5.000.000,00	2.693.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	5.000.000,00	1.083.535,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	5.000.000,00	1.411.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	5.000.000,00	1.083.535,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	5.000.000,00	1.411.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	5.000.000,00	564.175,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	3.000.000,00	422.690,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	5.000.000,00	564.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	5.000.000,00	643.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	9.000.000,00	1.174.190,00
TRT160228T16	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	5.000.000,00	8.770.255,00
TRDNVKA42522	NUROL YATIRIM BANKASI	28/01/25	27/12/24	5.000.000,00	4.538.335,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	5.000.000,00	1.762.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	5.000.000,00	561.570,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	5.000.000,00	1.762.010,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	5.000.000,00	1.762.005,00
TRT080328T15	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	5.000.000,00	7.860.555,00
TRT100925T18	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	5.000.000,00	6.649.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	2.000.000,00	259.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	5.000.000,00	648.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	5.000.000,00	640.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	5.000.000,00	648.780,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	3.000.000,00	1.893.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	5.000.000,00	639.990,00
TRT160431T19	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	5.000.000,00	5.656.965,00
TRT080328T15	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	5.000.000,00	7.867.750,00
TRT080328T15	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	5.000.000,00	7.867.920,00

PRD-PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Aralık-2024					
TRT130733T17	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	1.000.000,00	1.336.415,00
TRT040832T18	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	2.000.000,00	1.019.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	5.000.000,00	648.800,00
T.REPO				Toplamı:	740220000,00
					489209140,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/12/24	02/12/24		24.243,91	
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/24	03/12/24		24.270,41	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/24	04/12/24		154.296,94	
		DENİZBANK A.Ş.	06/12/24	05/12/24		121.506,37	
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/24	06/12/24		22.862,49	
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/24	09/12/24		20.937,45	
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/24	10/12/24		20.960,33	
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/24	11/12/24		20.674,94	
		AKBANK T.A.Ş.	09/01/25	19/12/24		4.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	30/12/24	27/12/24		39.874,22	
		DENİZBANK A.Ş.	31/12/24	30/12/24		40.004,96	
		DENİZBANK A.Ş.	02/01/25	31/12/24		40.048,68	
MEVDUAT				Toplamı:		4529680,70	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/12/24	02/12/24		1.400.000,00	
			03/12/24	02/12/24		1.755.000,00	
			03/12/24	02/12/24		2.000.000,00	
			03/12/24	02/12/24		215.000,00	
			03/12/24	02/12/24		2.000.000,00	
			03/12/24	02/12/24		385.000,00	
			03/12/24	02/12/24		2.000.000,00	
			04/12/24	03/12/24		1.000.000,00	
			04/12/24	03/12/24		1.000.000,00	
			04/12/24	03/12/24		3.545.000,00	
			05/12/24	04/12/24		500.000,00	
			05/12/24	04/12/24		2.060.000,00	
			06/12/24	05/12/24		2.000.000,00	
			06/12/24	05/12/24		3.000.000,00	
			06/12/24	05/12/24		3.140.000,00	
			06/12/24	05/12/24		3.000.000,00	
			09/12/24	06/12/24		2.000.000,00	
			09/12/24	06/12/24		2.000.000,00	
			09/12/24	06/12/24		1.000.000,00	
			09/12/24	06/12/24		2.000.000,00	
			09/12/24	06/12/24		3.505.000,00	
			10/12/24	09/12/24		3.000.000,00	
			10/12/24	09/12/24		2.000.000,00	
			10/12/24	09/12/24		4.000.000,00	
			16/12/24	09/12/24		2.000.000,00	
			11/12/24	10/12/24		2.000.000,00	
			11/12/24	10/12/24		2.000.000,00	
			11/12/24	10/12/24		1.965.000,00	
			27/12/24	10/12/24		2.000.000,00	
			12/12/24	11/12/24		2.000.000,00	
			12/12/24	11/12/24		1.730.000,00	

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

12/12/24	11/12/24	2.000.000,00
13/12/24	12/12/24	3.000.000,00
13/12/24	12/12/24	2.530.000,00
26/12/24	12/12/24	2.000.000,00
26/12/24	12/12/24	2.000.000,00
16/12/24	13/12/24	2.000.000,00
16/12/24	13/12/24	2.000.000,00
16/12/24	13/12/24	1.225.000,00
17/12/24	16/12/24	930.000,00
17/12/24	16/12/24	1.000.000,00
17/12/24	16/12/24	3.000.000,00
17/12/24	16/12/24	2.000.000,00
18/12/24	17/12/24	2.390.000,00
18/12/24	17/12/24	2.000.000,00
18/12/24	17/12/24	2.000.000,00
18/12/24	17/12/24	2.000.000,00
03/01/25	17/12/24	2.000.000,00
19/12/24	18/12/24	1.200.000,00
19/12/24	18/12/24	2.000.000,00
19/12/24	18/12/24	3.000.000,00
19/12/24	18/12/24	4.000.000,00
20/12/24	19/12/24	2.020.000,00
20/12/24	19/12/24	3.000.000,00
20/12/24	19/12/24	2.000.000,00
20/12/24	19/12/24	3.000.000,00
23/12/24	20/12/24	1.270.000,00
23/12/24	20/12/24	950.000,00
23/12/24	20/12/24	1.820.000,00
23/12/24	20/12/24	2.000.000,00
02/01/25	20/12/24	2.000.000,00
03/01/25	20/12/24	800.000,00
03/01/25	20/12/24	1.200.000,00
24/12/24	23/12/24	2.000.000,00
24/12/24	23/12/24	3.730.000,00
25/12/24	24/12/24	2.395.000,00
10/01/25	24/12/24	2.000.000,00
23/01/25	24/12/24	2.000.000,00
26/12/24	25/12/24	2.060.000,00
26/12/24	25/12/24	4.000.000,00
20/01/25	25/12/24	2.000.000,00
27/12/24	26/12/24	820.000,00
27/12/24	26/12/24	2.000.000,00
27/12/24	26/12/24	5.000.000,00
27/12/24	26/12/24	950.000,00
27/12/24	26/12/24	930.000,00
27/12/24	26/12/24	2.000.000,00
30/12/24	27/12/24	1.000.000,00
30/12/24	27/12/24	950.000,00
30/12/24	27/12/24	930.000,00
31/12/24	27/12/24	3.000.000,00
03/01/25	27/12/24	1.910.000,00
06/01/25	27/12/24	2.000.000,00
09/01/25	27/12/24	3.000.000,00
13/01/25	27/12/24	2.000.000,00
14/01/25	27/12/24	2.000.000,00
31/12/24	30/12/24	840.000,00
31/12/24	30/12/24	2.000.000,00

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

	02/01/25	30/12/24	2.000.000,00	
	06/01/25	30/12/24	2.000.000,00	
	02/01/25	31/12/24	2.000.000,00	
	02/01/25	31/12/24	1.600.000,00	
	02/01/25	31/12/24	1.500.000,00	
	02/01/25	31/12/24	400.000,00	
	02/01/25	31/12/24	485.000,00	
	02/01/25	31/12/24	2.000.000,00	
	02/01/25	31/12/24	2.000.000,00	
	03/01/25	31/12/24	1.000.000,00	
TPP	Toplamı:		193035000,00	
			982557957,00	533059140,00