

PIR PİRAMİT PORTFÖY ALTIN FONU

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PIR PİRAMİT PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	63.710.240,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.405.878,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,616770
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,703099
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	12,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	61,02
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,58
o-)Yatırım Fonu	:	5,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	19,62
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	709.142,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	45.666.631,10

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)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			202.985,00	80,380763	23/09/26			80100481		71,570000	14.527.636,45	87,91	21,03	22,80			
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			27.920,00	79,321451	29/09/26			80100481		71,570000	1.998.234,40	12,09	2,89	3,14			
GRUP TOPLAMI								230.905,00											16.525.870,85	100,00	23,92	25,94
GRUP TOPLAMI								230.905,00											16.525.870,85	100,00	23,92	25,94
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								5.551.523,22											5.551.523,22	100,00	8,03	
GRUP TOPLAMI								5.551.523,22											5.551.523,22	100,00	8,03	
GRUP TOPLAMI								5.551.523,22											5.551.523,22	100,00	8,03	
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			11.054,00	465,108335	01/09/26			80100103		547,500000	6.052.065,00	22,51	8,76	9,50			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			1.835,00	476,513211	29/09/26			80100103		547,500000	1.004.662,50	3,74	1,45	1,58			
ISGLK - İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			9.065,00	575,248430	01/09/26			80100103		660,500000	5.987.432,50	22,28	8,66	9,40			
ISGLK - İŞ PORTFÖY	TL	İŞ			TRYISPO01397			1.522,00	586,996153	29/09/26			80100103		660,500000	1.005.281,00	3,74	1,46	1,58			

PIR PİRAMİT PORTFÖY ALTIN FONU																					
Eylül-2026																					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																			
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			9.026,00	615,398366	01/09/26			80100103		661,000000	5.966.186,00	22,20	8,63	9,36		
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			1.536,00	620,563733	29/09/26			80100103		661,000000	1.015.296,00	3,78	1,47	1,59		
GRUP TOPLAMI								34.038,00								21.030.923,00	78,25	30,43	33,01		
D.Maden																					
KAYDI ALTIN 995 TRY	TL				TRKAU9950Z99			3.068,29	6.628,013389	29/09/26					6.565,676290	20.145.398,91	100,00	29,16	31,62		
GRUP TOPLAMI								3.068,29								20.145.398,91	100,00	29,16	31,62		
Y.Fonu Türk																					
PRD - PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRD			2.392.380,00	2,427072	29/09/26					2,442915	5.844.380,99	21,75	8,46	9,17		
GRUP TOPLAMI								2.392.380,00								5.844.380,99	21,75	8,46	9,17		
GRUP TOPLAMI								2.429.486,29								47.020.702,90	200,00	68,05	73,80		
FON PORTFÖY DEĞERİ															69.098.096,97					100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69.098.096,97	108,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.887,20	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.413.743,40	-8,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	63.710.240,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.886,61	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	124.218,76	0,1950 %
Kayda Alma Ücreti	-835,20	-0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.052,71	0,0550 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.000,00	0,0063 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	250,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	3.471,70	0,0054 %
	168.835,58	0,2650 %

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