

PID PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PID PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	49.051.499,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.336.091,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,862520
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,915446
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	56,12
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	:	1,94
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	22,83
o-)Yatırım Fonu	:	19,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.070.029,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.266.566,75

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																			
AAGYO	TL	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAGVR00014			5.000,00	21,100000	08/04/26					8,620000	43.100,00	0,16	0,09	0,09
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			7.150,00	67,467483	29/12/25			80100511		67,000000	479.050,00	1,75	0,97	0,98
AKHAN	TL	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREAKHN00014			80.000,00	27,825307	25/05/26			80100511		25,000000	2.000.000,00	7,29	4,06	4,08
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			3.050,00	163,249672	09/09/25			80100511		287,750000	877.637,50	3,20	1,78	1,79
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			3.400,00	404,000000	20/05/26			80100511		418,500000	1.422.900,00	5,19	2,89	2,90
BLUME	TL	BLUME METAL KİMYA A.Ş.			TREMETU00012			1.000,00	61,450000	01/10/25			80100511		33,540000	33.540,00	0,12	0,07	0,07
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			9.790,00	48,440000	29/07/26			80100511		41,680000	408.047,20	1,49	0,83	0,83
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			7.800,00	65,754808	29/12/25			80100517		82,450000	643.110,00	2,34	1,31	1,31

PİD PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN FON

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)
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			46.000,00	29,322609	01/06/26			80100517		35,940000	1.653.240,00	6,03	3,36	3,37
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			10.500,00	123,365970	01/06/26			80100517		122,900000	1.290.450,00	4,70	2,62	2,63
GUBRF	TL	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.900,00	258,454437	30/05/25					411,250000	781.375,00	2,85	1,59	1,59
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			70.700,00	16,219465	13/02/26			80100517		12,200000	862.540,00	3,14	1,75	1,76
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.800,00	172,044444	30/05/25					208,400000	375.120,00	1,37	0,76	0,76
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			400,00	479,671875	11/07/25			80100511		504,500000	201.800,00	0,74	0,41	0,41
ORZAX	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREORZK00018			1.000,00	69,000000	06/07/26					73,000000	73.000,00	0,27	0,15	0,15
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			31.000,00	96,930137	02/09/25			80100511		84,800000	2.628.800,00	9,57	5,34	5,36
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRIKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			10.000,00	43,446330	01/06/26			80100511		36,700000	367.000,00	1,34	0,75	0,75
SOKM	TL	SOK MARKETLER TİCARET AS			TRESOKM00022			12.947,00	48,116131	29/07/26			80100511		54,100000	700.432,70	2,55	1,42	1,43
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			1.780,00	234,199438	29/07/26			80100511		214,100000	381.098,00	1,39	0,77	0,78
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			21.200,00	118,821119	13/02/26			80100511		96,100000	2.037.320,00	7,43	4,14	4,15
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			740,00	311,855973	13/02/26			80100511		283,250000	209.605,00	0,76	0,43	0,43
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			71.969,17	28,235699	18/05/26			80100511		25,000000	1.799.229,25	6,56	3,66	3,67
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRIKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			7.000,00	295,614286	13/02/26			80100511		262,000000	1.834.000,00	6,69	3,73	3,74
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			18.000,00	72,894594	29/01/26			80100511		134,300000	2.417.400,00	8,81	4,91	4,93
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			9.000,00	11,814118	30/05/25					9,640000	86.760,00	0,32	0,18	0,18
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			8.825,00	61,298075	13/02/26			80100511		51,550000	454.928,75	1,66	0,92	0,93
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.950,00	169,400000	09/09/25			80100511		376,250000	1.109.937,50	4,05	2,25	2,26
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			25.000,00	123,068199	29/07/26			80100511		83,450000	2.086.250,00	7,61	4,24	4,25
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.000,00	25,880000	19/06/25			80100511		34,040000	170.200,00	0,62	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								474.901,17								27.427.870,90	100,00	55,73	55,93
GRUP TOPLAMI								474.901,17								27.427.870,90	100,00	55,73	55,93
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_BIMAS1026	TL				F_BIMAS1026			34,00	433,550000	30/09/26			80105125		430,150000	1.462.510,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1026	TL				F_ENKAI1026			78,00	87,090000	30/09/26			80105125		84,940000	662.532,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1026	TL				F_EREGL1026			460,00	37,830000	30/09/26			80105125		36,940000	1.699.240,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1026	TL				F_GARAN1026			105,00	133,050000	30/09/26			80105125		126,050000	1.323.525,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1026	TL				F_GUBRF1026			19,00	426,550000	30/09/26			80105125		421,050000	799.995,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL				F_ISCTR1026			707,00	13,360000	30/09/26			80105125		12,560000	887.992,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1026	TL				F_KCHOL1026			18,00	220,350000	30/09/26			80105125		214,250000	385.650,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1026	TL				F_MGROS1026			4,00	540,700000	30/09/26			80105125		522,300000	208.920,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1026	TL				F_SAHOL1026			310,00	89,620000	30/09/26			80105125		87,460000	2.711.260,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1026	TL				F_SISE1026			100,00	39,350000	30/09/26			80105125		37,850000	378.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1026	TL				F_SOKM1026			40,00	58,590000	30/09/26			80105125		55,560000	222.240,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1026	TL				F_TCELL1026			212,00	101,000000	30/09/26			80105125		98,670000	2.091.804,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1026	TL				F_TOASO1026			70,00	285,100000	30/09/26			80105125		270,000000	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET1026	TL				F_TRMET1026			180,00	134,400000	30/09/26			80105125		136,850000	2.463.300,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1026	TL				F_TSKB1026			90,00	10,280000	30/09/26			80105125		9,940000	89.460,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1026	TL				F_ULKER1026			250,00	88,150000	30/09/26			80105125		85,690000	2.142.250,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL				F_YKBNK1026			50,00	37,120000	30/09/26			80105125		35,010000	175.050,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.727,00								19.594.228,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.727,00								19.594.228,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.784.046,23								12.784.046,23	100,00	25,97	

PID PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN FON																					
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)		
GRUP TOPLAMI								12.784.046,23								12.784.046,23	100,00	25,97			
GRUP TOPLAMI								12.784.046,23								12.784.046,23	100,00	25,97			
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
PHI - PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PIRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPRMT00053			1.487.700,00	1,404882	12/06/26					1,463868	2.177.796,42	24,16	4,42	4,44		
PPM - PİRAMİT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PIRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPRMT00012			1.301.679,00	1,920741	12/06/26					2,252440	2.931.953,85	32,52	5,96	5,98		
PRD - PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	PIRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRD			1.598.839,00	1,886015	28/09/26					2,442915	3.905.827,78	43,32	7,92	7,96		
GRUP TOPLAMI								4.388.218,00								9.015.578,05	100,00	18,30	18,38		
GRUP TOPLAMI								4.388.218,00								9.015.578,05	100,00	18,30	18,38		
FON PORTFÖY DEĞERİ																49.227.495,18	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.227.495,18	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.504,21	0,02 %
C-)ALACAKLAR	22.879,72	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-206.379,43	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.051.499,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	67.928,99	0,1385 %
Kayda Alma Ücreti	639,03	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.937,88	0,0631 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.173,27	0,0207 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.519,40	0,0133 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	250,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	5.178,12	0,0106 %
	122.417,69	0,2496 %

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
BIMAS	Temmettü	18/09/26	8.500,00	8.500,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar