

IDP PİRAMİT PORTFÖY SIRIUS SERBEST FON
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IDP PİRAMİT PORTFÖY SIRIUS SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PİRAMİT PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PİRAMİT PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	139.213.863,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	64.737.105,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,150449
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,357824
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,35
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
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	:	0,12
o-)Yatırım Fonu	:	11,53
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		
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	:	0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	133.922,2

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																			
BLUME	TL	BLUME METAL KİMYA A.Ş.			TREMETU00012			1.192.961,00	56,498891	03/11/25			80100511		53,000000	63.226.933,00	51,10	45,28	45,42
OSTİM	TL	OSTİM ENDÜSTRİ YEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			20.508.000,00	3,880192	19/09/25			80100511		2,950000	60.498.600,00	48,90	43,31	43,46
GRUP TOPLAMI								21.700.961,00								123.725.533,00	100,00	88,59	88,88
GRUP TOPLAMI								21.700.961,00								123.725.533,00	100,00	88,59	88,88
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PBN - PİRAMİT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPRMT00095			13.245.800,00	1,241901	09/10/25					1,136991	15.060.355,39	95,28	10,78	10,82
PRD - PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRD			423.823,00	1,640148	06/11/25					1,761356	746.503,18	4,72	0,53	0,54
GRUP TOPLAMI								13.669.623,00								15.806.858,57	100,00	11,31	11,36
GRUP TOPLAMI								13.669.623,00								15.806.858,57	100,00	11,31	11,36
VIOP Nakit Teminatı																			

IDP PİRAMİT PORTFÖY SIRIUS SERBEST FON																			
Kasım-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)
VIOP Nakit Teminatı								141.600,95								141.600,95	100,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								141.600,95								141.600,95	100,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								141.600,95								141.600,95	100,00	0,10	
FON PORTFÖY DEĞERİ															139.673.992,52		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	139.673.992,52	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	950,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-461.080,18	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	139.213.863,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	288.405,18	0,2072 %
Kayda Alma Ücreti	2.247,55	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.810,83	0,0200 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	390,84	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.066,76	0,0044 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	338,52	0,0002 %
Diğer Harcamalar	7.352,88	0,0053 %
	333.277,56	0,2395 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PRD - PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/11/25	03/11/25	1,711	24.499.999,88	14.315.104,00
PRD - PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/11/25	06/11/25	1,718	349.998,47	203.766,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		24849998,35	14518870,00
						24849998,35	14518870,00