

**PYB-TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FON**  
**Mayıs-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	PYB-TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	816.338.891,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	476.674.783,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,712570
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,663135
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,45
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,16
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,40
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	36,46
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	:	47,53
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	380	TRT160627T13	0,00	4	6.000.000,00	104,455500	30/04/26	44,844366		81369250		110,014270	6.600.856,23	6,15	0,81	0,81
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	597	TRT190128T14	0,00	4	9.000.000,00	105,575300	29/04/26	44,850472		81345501		104,438452	9.399.460,70	8,75	1,15	1,15
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	639	TRT010328T12	0,00	4	9.000.000,00	105,748600	28/04/26	47,120196		81373208		110,313352	9.928.201,70	9,24	1,22	1,22
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	716	TRT170528T12	0,00	4	9.000.000,00	106,760600	29/04/26	32,926341		81373208		101,273998	9.114.659,79	8,49	1,11	1,12
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	828	TRT060928T11	0,00	4	9.000.000,00	104,667200	22/04/26	47,081389		81373208		109,380840	9.844.275,62	9,17	1,20	1,21
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	0,00	4	15.007.264,00	104,643600	05/05/26	47,216847		81452373		109,281300	16.400.133,18	15,27	2,01	2,01
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1010	TRT070329T15	0,00	4	5.000.000,00	104,058200	04/05/26	46,868515		81377167		109,752572	5.487.628,60	5,11	0,67	0,67
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1108	TRT130629T30	0,00	4	10.000.000,00	103,631500	16/04/26	46,682448		81377167		108,790352	10.879.035,17	10,13	1,33	1,33
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1129	TRT040729T14	0,00	2	5.000.000,00	109,882000	04/05/26	45,303985		81373208		116,233578	5.811.678,90	5,41	0,71	0,71
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1318	TRT090130T12	0,00	2	42.012,00	109,551600	22/05/26	41,401627		81460317		111,384438	46.794,83	0,04	0,01	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>77.049.276,00</b>								<b>83.512.724,72</b>	<b>77,76</b>	<b>10,22</b>	<b>10,24</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFSKMD62618	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER AS	03/06/26	2	TRFSKMD62618	38,00		3.000.000,00	90,742000	25/02/26	43,596013				99,801931	2.994.057,94	2,79	0,37	0,37
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.000.000,00</b>								<b>2.994.057,94</b>	<b>2,79</b>	<b>0,37</b>	<b>0,37</b>
<b>Bono</b>																			
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.	15/06/26	14	TRFBLKM62617	2,50	1	500.000,00	100,000000	19/12/25	47,760555				119,175010	595.875,05	0,55	0,07	0,07
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTÖRİN G A.Ş.	22/06/26	21	TRFISFA62620	2,50	1	350.000,00	100,000000	23/12/25	47,233352				118,480411	414.681,44	0,39	0,05	0,05

**PYB-TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FON**

**Mayıs-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)
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	66	TRFTKFB82612	17,37	2	6.000.000,00	100,000000	05/02/26	48,653283				102,684849	6.161.090,94	5,74	0,75	0,75
TRFBUFK82610	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	79	TRFBUFK82610	1,98	2	3.000.000,00	100,000000	18/02/26	48,671408				101,148936	3.034.468,09	2,83	0,37	0,37
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	122	TRFTEBFE2612	2,50	1	3.000.000,00	100,000000	01/04/26	46,741110				106,619020	3.198.570,59	2,98	0,39	0,39
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.850.000,00</b>								<b>13.404.686,11</b>	<b>12,49</b>	<b>1,63</b>	<b>1,63</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFDBNK22715	TL	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	04/02/27	248	TRFDBNK22715	4,72	4	6.000.000,00	100,000000	05/02/26	48,341704				102,636363	6.158.181,78	5,73	0,75	0,75
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	4	TRSVDTF62610	0,00	4	1.000.000,00	104,200000	14/01/26	53,719885		81009050		111,053292	1.110.532,92	1,03	0,14	0,14
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.000.000,00</b>								<b>7.268.714,70</b>	<b>6,76</b>	<b>0,89</b>	<b>0,89</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPTMKG62618	TL	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	25/06/26	24	TRPTMKG62618	4,88	2	200.000,00	100,000000	24/12/25	49,210595				107,701745	215.403,49	0,20	0,03	0,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.000,00</b>								<b>215.403,49</b>	<b>0,20</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.099.276,00</b>								<b>107.395.586,96</b>	<b>100,00</b>	<b>13,14</b>	<b>13,16</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT170528T12	39,99	4	402.629.479,45	39,990000	26/05/26		413.819.155,00	81535606	402.629.479,45	39,990000	402.629.479,45	91,95	49,26	49,32
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT230233T10	39,99	2	5.032.868,49	39,990000	26/05/26		951.700,00	81535606	5.032.868,49	39,990000	5.032.868,49	1,15	0,62	0,62
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT230233T10	39,99	2	10.065.736,99	39,990000	26/05/26		1.903.400,00	81535606	10.065.736,99	39,990000	10.065.736,99	2,30	1,23	1,23
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT230233T10	39,99	2	10.065.736,99	39,990000	26/05/26		1.903.400,00	81535606	10.065.736,99	39,990000	10.065.736,99	2,30	1,23	1,23
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT230233T10	39,99	2	10.065.736,99	39,990000	26/05/26		1.903.400,00	81535606	10.065.736,99	39,990000	10.065.736,99	2,30	1,23	1,23
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>437.859.558,91</b>								<b>437.859.558,91</b>	<b>100,00</b>	<b>53,57</b>	<b>53,63</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>437.859.558,91</b>								<b>437.859.558,91</b>	<b>100,00</b>	<b>53,57</b>	<b>53,63</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	0		38,00		10.000.000,00		25/02/26				10.999.452,05	38,000000	10.999.452,05	4,04	1,35	1,35
ŞEKERBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	0		39,99		35.038.356,16		26/05/26				35.268.687,75	39,990000	35.268.687,75	12,96	4,32	4,32
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		39,99		39.418.484,03		26/05/26				39.677.609,26	39,990000	39.677.609,26	14,58	4,85	4,86
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,00		39.545.776,97		26/05/26				39.805.804,00	40,000000	39.805.804,00	14,63	4,87	4,88
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		40,00		39.722.702,75		26/05/26				39.983.893,12	40,000000	39.983.893,12	14,70	4,89	4,90
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,10		25.989.493,20		26/05/26				26.160.810,24	40,100000	26.160.810,24	9,62	3,20	3,20
QNB BANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,50		39.436.166,18		26/05/26				39.698.713,81	40,500000	39.698.713,81	14,59	4,86	4,86
TEB A.Ş.	TL		01/06/26	0		39,99		40.214.813,15		26/05/26				40.479.173,21	39,990000	40.479.173,21	14,88	4,95	4,96
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>269.365.792,44</b>								<b>272.074.143,44</b>	<b>100,00</b>	<b>33,29</b>	<b>33,33</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>269.365.792,44</b>								<b>272.074.143,44</b>	<b>100,00</b>	<b>33,29</b>	<b>33,33</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>817.329.289,31</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	817.329.289,31	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.982,25	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.020.380,52	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>816.338.891,04</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	77.167,89	0,0095 %
Fon Yönetim Ücreti	698.030,71	0,0855 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.800,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	11.084,90	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.164,14	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.120,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.580,00	0,0025 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	5.600,00	0,0007 %
	866.347,64	0,1061 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

PYB-TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FON  
Mayıs-2026

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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
TAHVİL TÜRK TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	22/05/26	110,031	6.601.879,12	6.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	6601879,12	6000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
BONO TÜRK TRPTMKS52614	TMK F BABANKA K NC VARLIK F NANSMANI FONU		15/05/26	15/05/26	0,910	1.500.000,00	1.500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1500000,00	1500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
TAHVİL TÜRK TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	05/05/26	106,201	5.310.066,61	5.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	07/05/26	109,598	6.575.901,10	6.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	11885967,71	11000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
T.REPO TRT070727T13	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		100.000.000,00	8.601.435,00
TRT120929T12	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		200.000.000,00	223.663.545,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		30.000.000,00	2.580.430,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		20.000.000,00	1.720.290,00
TRT190128T14	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		5.000.000,00	5.077.640,00
TRT210427T18	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		5.000.000,00	1.511.430,00
TRT280531T14	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		50.000.000,00	7.185.555,00
TRT210427T18	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		5.000.000,00	1.511.430,00
TRT280628T18	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		5.000.000,00	493.340,00
TRT280531T14	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		50.000.000,00	7.185.555,00
TRT280628T18	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		200.000.000,00	19.733.575,00
TRT130629T30	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		5.000.000,00	4.890.130,00
TRT040729T14	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		200.000.000,00	182.324.030,00
TRT040729T14	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		100.000.000,00	91.162.020,00
TRT040729T14	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		10.000.000,00	9.116.210,00
TRT040729T14	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		10.000.000,00	9.116.210,00
TRT040729T14	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		20.000.000,00	18.232.410,00

PYB-TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FON  
Mayıs-2026

TRT110232T15	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	10.000.000,00	2.243.175,00
TRT060928T11	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	181.000.000,00	174.839.405,00
TRT110232T15	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	19.000.000,00	4.262.025,00
TRT060928T11	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	100.000.000,00	96.596.360,00
TRT110232T15	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	10.000.000,00	2.243.175,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	5.000.000,00	492.550,00
TRT110232T15	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	10.000.000,00	2.243.175,00
TRT170528T12	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	10.000.000,00	9.412.850,00
TRT061228T16	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	10.000.000,00	9.611.875,00
TRT061228T16	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	10.000.000,00	9.611.875,00
TRT120929T12	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	100.000.000,00	109.580.580,00
TRT131027T36	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	200.000.000,00	204.040.360,00
TRT060928T11	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	10.000.000,00	9.617.035,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	200.000.000,00	17.109.690,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	50.000.000,00	7.154.700,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	10.000.000,00	3.914.615,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	17.000.000,00	1.454.325,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	5.000.000,00	427.745,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	10.000.000,00	3.914.615,00
TRT051033T12	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	33.000.000,00	39.735.575,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	10.000.000,00	855.485,00
TRT090130T12	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	10.000.000,00	9.429.980,00
TRT050630T11	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	50.000.000,00	46.556.095,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	10.000.000,00	1.909.530,00
TRT040729T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	25.000.000,00	22.490.875,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	10.000.000,00	1.909.530,00
TRT040729T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	25.000.000,00	22.490.875,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	6.000.000,00	1.145.720,00
TRT040729T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	200.000.000,00	179.926.965,00
TRT230233T10	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	20.000.000,00	3.816.690,00
TRT230233T10	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	100.000.000,00	19.083.430,00
TRT120133T14	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	100.000.000,00	39.319.410,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	50.000.000,00	4.625.240,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	20.000.000,00	1.960.785,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	25.000.000,00	16.228.055,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	3.000.000,00	1.947.370,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	10.000.000,00	6.491.225,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	10.000.000,00	6.491.225,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	25.000.000,00	16.228.055,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	100.000.000,00	64.912.215,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	100.000.000,00	64.912.215,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	10.000.000,00	6.491.225,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	6.000.000,00	555.345,00
TRT120133T14	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	50.000.000,00	19.673.915,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	23.000.000,00	2.128.815,00
TRT080530T27	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	7.000.000,00	7.270.500,00
TRT140229T17	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	100.000.000,00	57.227.015,00
TRT110232T15	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	94.000.000,00	21.010.030,00
TRT080530T27	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	6.000.000,00	6.231.855,00
TRT081128T15	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	100.000.000,00	114.384.500,00
TRT131027T36	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	200.000.000,00	205.278.720,00
TRT050630T11	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	7.000.000,00	6.525.475,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	5.000.000,00	424.780,00
TRT110827T16	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	200.000.000,00	271.863.170,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	5.000.000,00	424.780,00
TRT180827T19	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	20.000.000,00	12.919.445,00
TRT180827T19	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	50.000.000,00	32.298.610,00

**PYB-TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FON**  
**Mayıs-2026**

TRT280531T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	20.000.000,00	2.843.545,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	132.000.000,00	117.945.175,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	20.000.000,00	17.870.485,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	50.000.000,00	44.676.205,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	5.000.000,00	4.467.625,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	6.000.000,00	5.361.150,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	68.000.000,00	60.759.640,00
TRT120133T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	20.000.000,00	7.817.980,00
TRT131027T36	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	122.000.000,00	126.383.335,00
TRT131027T36	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	78.000.000,00	80.802.460,00
TRT131027T36	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	20.000.000,00	20.718.580,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	100.000.000,00	14.228.560,00
TRT131027T36	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	20.000.000,00	20.718.580,00
TRT110832T19	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	147.000.000,00	152.983.620,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	5.000.000,00	485.540,00
TRT140229T17	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	10.000.000,00	5.667.115,00
TRT140229T17	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	10.000.000,00	5.667.115,00
TRT140229T17	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	53.000.000,00	30.035.705,00
TRT140229T17	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	200.000.000,00	113.342.275,00
TRT140229T17	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	10.000.000,00	5.667.115,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	5.000.000,00	951.700,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	10.000.000,00	1.903.400,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	10.000.000,00	1.903.400,00
TRT170528T12	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	400.000.000,00	413.819.155,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	10.000.000,00	1.903.400,00

T.REPO Toplamı: 5338000000,00 3858972950,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	05/05/26	04/05/26		37.491.554,10	
		QNB BANK A. .	05/05/26	04/05/26		37.497.177,85	
		TEB A. .	05/05/26	04/05/26		32.831.215,51	
		T. HALK BANKASI A. .	05/05/26	04/05/26		37.615.620,67	
		TÜRK YE VAKIFLAR	05/05/26	04/05/26		36.838.781,09	
		AKBANK T.A. .	06/05/26	05/05/26		25.000.000,00	
		DEN ZBANK A. .	06/05/26	05/05/26		37.532.630,46	
		QNB BANK A. .	06/05/26	05/05/26		37.538.784,31	
		T. HALK BANKASI A. .	06/05/26	05/05/26		37.656.843,27	
		TÜRK YE VAKIFLAR	06/05/26	05/05/26		36.879.556,07	
		TEB A. .	06/05/26	05/05/26		38.367.185,93	
		AKBANK T.A. .	07/05/26	06/05/26		25.027.465,75	
		DEN ZBANK A. .	07/05/26	06/05/26		37.573.751,83	
		QNB BANK A. .	07/05/26	06/05/26		37.580.436,93	
		T. HALK BANKASI A. .	07/05/26	06/05/26		37.698.111,04	
		TÜRK YE VAKIFLAR	07/05/26	06/05/26		37.870.376,18	
		TEB A. .	07/05/26	06/05/26		38.409.221,65	
		QNB BANK A. .	08/05/26	07/05/26		37.622.135,77	
		TEB A. .	08/05/26	07/05/26		40.051.303,42	
		TÜRK YE VAKIFLAR	08/05/26	07/05/26		37.912.292,98	
		T. HALK BANKASI A. .	08/05/26	07/05/26		37.739.424,04	
		DEN ZBANK A. .	08/05/26	07/05/26		37.614.918,25	
		AKBANK T.A. .	08/05/26	07/05/26		25.054.961,68	

**PYB-TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FON**  
**Mayıs-2026**

AKBANK T.A. .	11/05/26	08/05/26	25.082.487,82
DEN ZBANK A. .	11/05/26	08/05/26	37.656.129,77
QNB BANK A. .	11/05/26	08/05/26	37.663.880,88
T. HALK BANKASI A. .	11/05/26	08/05/26	37.780.782,31
TÜRK YE VAKIFLAR	11/05/26	08/05/26	37.954.256,18
TEB A. .	11/05/26	08/05/26	39.945.184,29
AKBANK T.A. .	12/05/26	11/05/26	25.565.156,95
DEN ZBANK A. .	12/05/26	11/05/26	37.779.899,79
QNB BANK A. .	12/05/26	11/05/26	37.789.255,17
T. HALK BANKASI A. .	12/05/26	11/05/26	37.904.993,10
TÜRK YE VAKIFLAR	12/05/26	11/05/26	38.079.037,30
TEB A. .	12/05/26	11/05/26	40.076.478,09
AKBANK T.A. .	13/05/26	12/05/26	25.593.243,60
DEN ZBANK A. .	13/05/26	12/05/26	37.821.292,07
QNB BANK A. .	13/05/26	12/05/26	37.831.185,71
T. HALK BANKASI A. .	13/05/26	12/05/26	37.946.532,82
TÜRK YE VAKIFLAR	13/05/26	12/05/26	38.120.767,75
TEB A. .	13/05/26	12/05/26	39.870.386,54
AKBANK T.A. .	14/05/26	13/05/26	25.621.361,11
EKERBANK T.A. .	14/05/26	13/05/26	39.000.000,00
DEN ZBANK A. .	14/05/26	13/05/26	37.862.729,70
QNB BANK A. .	14/05/26	13/05/26	37.873.162,78
TÜRK YE VAKIFLAR	14/05/26	13/05/26	38.162.543,93
T. HALK BANKASI A. .	14/05/26	13/05/26	37.988.118,06
TEB A. .	14/05/26	13/05/26	39.864.069,19
AKBANK T.A. .	15/05/26	14/05/26	25.649.509,51
DEN ZBANK A. .	15/05/26	14/05/26	37.904.212,73
QNB BANK A. .	15/05/26	14/05/26	37.915.186,43
T. HALK BANKASI A. .	15/05/26	14/05/26	38.029.748,87
TÜRK YE VAKIFLAR	15/05/26	14/05/26	38.204.365,90
EKERBANK T.A. .	15/05/26	14/05/26	39.042.729,04
TEB A. .	15/05/26	14/05/26	39.007.744,92
TEB A. .	18/05/26	15/05/26	38.950.482,45
EKERBANK T.A. .	18/05/26	15/05/26	39.085.504,90
TÜRK YE VAKIFLAR	18/05/26	15/05/26	38.246.233,70
T. HALK BANKASI A. .	18/05/26	15/05/26	38.071.425,31
AKBANK T.A. .	18/05/26	15/05/26	25.677.688,83
DEN ZBANK A. .	18/05/26	15/05/26	37.945.741,21
QNB BANK A. .	18/05/26	15/05/26	37.957.256,71
AKBANK T.A. .	20/05/26	18/05/26	25.762.319,68
DEN ZBANK A. .	20/05/26	18/05/26	41.070.463,14
QNB BANK A. .	20/05/26	18/05/26	41.083.607,58
EKERBANK T.A. .	20/05/26	18/05/26	39.213.973,07
T. HALK BANKASI A. .	20/05/26	18/05/26	41.196.591,64
TEB A. .	20/05/26	18/05/26	40.578.506,82
TÜRK YE VAKIFLAR	20/05/26	18/05/26	41.371.974,74
TEB A. .	21/05/26	20/05/26	41.067.423,78
EKERBANK T.A. .	21/05/26	20/05/26	39.299.900,02
AKBANK T.A. .	21/05/26	20/05/26	25.818.926,20
DEN ZBANK A. .	21/05/26	20/05/26	39.160.458,09
TÜRK YE VAKIFLAR	21/05/26	20/05/26	39.462.653,04
T. HALK BANKASI A. .	21/05/26	20/05/26	39.286.885,54

**PYB-TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FON**  
**Mayıs-2026**

QNB BANK A. .	21/05/26	20/05/26	39.174.779,42
AKBANK T.A. .	22/05/26	21/05/26	25.847.291,65
DEN ZBANK A. .	22/05/26	21/05/26	39.203.352,20
TEB A. .	22/05/26	21/05/26	40.512.406,67
TÜRK YE VAKIFLAR	22/05/26	21/05/26	39.505.899,78
T. HALK BANKASI A. .	22/05/26	21/05/26	39.329.939,66
EKERBANK T.A. .	22/05/26	21/05/26	39.342.946,87
QNB BANK A. .	22/05/26	21/05/26	39.218.247,33
AKBANK T.A. .	25/05/26	22/05/26	25.875.688,26
DEN ZBANK A. .	25/05/26	22/05/26	39.246.304,04
QNB BANK A. .	25/05/26	22/05/26	39.261.763,47
TEB A. .	25/05/26	22/05/26	187.506.792,73
T. HALK BANKASI A. .	25/05/26	22/05/26	39.373.040,96
TÜRK YE VAKIFLAR	25/05/26	22/05/26	39.549.193,92
DEN ZBANK A. .	26/05/26	25/05/26	39.375.332,98
TÜRK YE VAKIFLAR	26/05/26	25/05/26	39.679.218,67
AKBANK T.A. .	26/05/26	25/05/26	25.960.971,69
EKERBANK T.A. .	26/05/26	25/05/26	35.000.000,00
TEB A. .	26/05/26	25/05/26	37.923.253,42
QNB BANK A. .	26/05/26	25/05/26	39.392.456,74
T. HALK BANKASI A. .	26/05/26	25/05/26	39.502.486,57
EKERBANK T.A. .	01/06/26	26/05/26	35.038.356,16
DEN ZBANK A. .	01/06/26	26/05/26	39.418.484,03
T. HALK BANKASI A. .	01/06/26	26/05/26	39.545.776,97
TÜRK YE VAKIFLAR	01/06/26	26/05/26	39.722.702,75
AKBANK T.A. .	01/06/26	26/05/26	25.989.493,20
QNB BANK A. .	01/06/26	26/05/26	39.436.166,18
TEB A. .	01/06/26	26/05/26	40.214.813,15

MEVDUAT

Toplamı: 3927445357,01

**9285433203,84 3877472950,00**