

**PYB-TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FON**  
**Ekim-2025**

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                         |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | PYB-TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                               |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                               |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 58.407.993,44                                           |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 42.308.769,000                                          |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 15 Ocak 2025                                            |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                             |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,380517  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,332355  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,61      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 37,87     |
| 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                                              | : | 10,82     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00      |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 2,01      |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 5,27      |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00      |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00      |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00      |
| k-)Mevduat                                                     | : | 20,89     |
| 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                                                  | : | 61,01     |
| 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                                              | : | 0,08      |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00      |
| f-)Diğer                                                       | : | 15,32     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 25,73     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 6.422.585 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 8.405.909 |

### 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                  |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| TRT080426T16                    | TL          | HAZİNE                          | 08/04/26    | 156              | TRT080426T16 | 0,00               | 4                 | 1.027.555,00  | 103,379200        | 25/09/25          | 49,027425            |                     | 80245082          |                  | 103,840338      | 1.067.016,58  | 9,87          | 1,83              | 1,83              |       |
| TRT160627T13                    | TL          | HAZİNE                          | 16/06/27    | 590              | TRT160627T13 | 0,00               | 4                 | 1.000.000,00  | 103,842700        | 21/10/25          | 44,681495            |                     | 80300552          |                  | 106,324053      | 1.063.240,53  | 9,84          | 1,82              | 1,82              |       |
| TRT060928T11                    | TL          | HAZİNE                          | 06/09/28    | 1038             | TRT060928T11 | 0,00               | 4                 | 2.000.000,00  | 103,807100        | 21/10/25          | 47,362860            |                     | 80676530          |                  | 105,143677      | 2.102.873,54  | 19,46         | 3,60              | 3,60              |       |
| TRT061228T16                    | TL          | HAZİNE                          | 06/12/28    | 1129             | TRT061228T16 | 9,10               | 4                 | 7.264,00      | 107,129300        | 11/04/25          | 47,446508            |                     |                   |                  | 105,018670      | 7.628,56      | 0,07          | 0,01              | 0,01              |       |
| TRT070329T15                    | TL          | HAZİNE                          | 07/03/29    | 1220             | TRT070329T15 | 0,00               | 4                 | 1.000.000,00  | 104,112600        | 14/08/25          | 47,581683            |                     | 80407425          |                  | 104,818738      | 1.048.187,38  | 9,70          | 1,79              | 1,79              |       |
| TRT040729T14                    | TL          | HAZİNE                          | 04/07/29    | 1339             | TRT040729T14 | 0,00               | 2                 | 1.000.000,00  | 103,267700        | 28/08/25          | 51,538001            |                     | 80462813          |                  | 114,129250      | 1.141.292,50  | 10,56         | 1,95              | 1,95              |       |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 6.034.819,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 6.430.239,09  | 59,50             | 11,00             | 11,00 |
| Bono                            |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| TRFCOLA32615                    | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 18/03/26    | 135              | TRFCOLA32615 | 3,82               | 4                 | 3.000.000,00  | 100,000000        | 20/03/25          | 49,395980            |                     |                   |                  | 104,757838      | 3.142.735,13  | 29,07         | 5,38              | 5,38              |       |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 3.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 3.142.735,13  | 29,07             | 5,38              | 5,38  |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 9.034.819,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 9.572.974,22  | 88,57             | 16,38             | 16,38 |
| T.REPO                          |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| TRT040729T14                    | TL          | HAZİNE                          | 03/11/25    | 0                | TRT040729T14 | 39,24              | 2                 | 30.096.756,16 | 39,240000         | 31/10/25          |                      | 27.280.590,00       | 80716195          | 30.096.756,16    | 39,240000       | 30.096.756,16 | 90,91         | 51,52             | 51,53             |       |
| TRT140229T17                    | TL          | HAZİNE                          | 03/11/25    | 0                | TRT140229T17 | 39,24              | 2                 | 3.009.675,62  | 39,240000         | 31/10/25          |                      | 2.120.185,00        | 80716195          | 3.009.675,62     | 39,240000       | 3.009.675,62  | 9,09          | 5,15              | 5,15              |       |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 33.106.431,78 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 33.106.431,78 | 100,00            | 56,67             | 56,68 |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 33.106.431,78 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 33.106.431,78 | 100,00            | 56,67             | 56,68 |
| MEVDUAT                         |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| TEB A.Ş.                        | TL          |                                 | 03/11/25    | 0                |              | 39,13              |                   | 3.181.372,26  |                   | 31/10/25          |                      |                     |                   | 3.191.604,08     | 39,130000       | 3.191.604,08  | 21,98         | 5,46              | 5,46              |       |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL          |                                 | 03/11/25    | 0                |              | 39,00              |                   | 1.004.279,68  |                   | 31/10/25          |                      |                     |                   | 1.007.498,88     | 39,000000       | 1.007.498,88  | 6,94          | 1,72              | 1,72              |       |

| PYB-TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FON |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ekim-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) |
| T. HALK BANKASI A.Ş.                                   | TL          |               | 03/11/25    | 0                |              | 39,20              |                   | 1.929.859,15  |                   | 31/10/25          |                      |                     |                   | 1.936.077,00     | 39,200000       | 1.936.077,00  | 13,34    | 3,31              | 3,31              |
| QNB BANK A.Ş.                                          | TL          |               | 06/11/25    | 3                |              | 42,75              |                   | 2.300.000,00  |                   | 02/10/25          |                      |                     |                   | 2.394.284,25     | 42,750000       | 2.386.053,50  | 16,44    | 4,08              | 4,09              |
| T. HALK BANKASI A.Ş.                                   | TL          |               | 07/11/25    | 4                |              | 40,75              |                   | 1.000.000,00  |                   | 10/10/25          |                      |                     |                   | 1.031.260,27     | 40,750000       | 1.026.735,39  | 7,07     | 1,76              | 1,76              |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                        | TL          |               | 14/11/25    | 11               |              | 41,00              |                   | 1.000.000,00  |                   | 10/10/25          |                      |                     |                   | 1.039.315,07     | 41,000000       | 1.026.795,16  | 7,07     | 1,76              | 1,76              |
| QNB BANK A.Ş.                                          | TL          |               | 21/11/25    | 18               |              | 44,00              |                   | 700.000,00    |                   | 17/10/25          |                      |                     |                   | 729.534,25       | 44,000000       | 714.192,80    | 4,92     | 1,22              | 1,22              |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                             | TL          |               | 25/11/25    | 22               |              | 40,00              |                   | 1.000.000,00  |                   | 24/10/25          |                      |                     |                   | 1.035.068,49     | 40,000000       | 1.010.829,34  | 6,96     | 1,73              | 1,73              |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                        | TL          |               | 26/11/25    | 23               |              | 40,50              |                   | 1.000.000,00  |                   | 22/10/25          |                      |                     |                   | 1.038.835,62     | 40,500000       | 1.013.148,72  | 6,98     | 1,73              | 1,73              |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                             | TL          |               | 15/12/25    | 42               |              | 40,25              |                   | 1.200.000,00  |                   | 30/10/25          |                      |                     |                   | 1.260.871,23     | 40,250000       | 1.205.174,40  | 8,30     | 2,06              | 2,06              |
| GRUP TOPLAMI                                           |             |               |             |                  |              |                    |                   | 14.315.511,09 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 14.518.109,27 | 100,00   | 24,83             | 24,84             |
| GRUP TOPLAMI                                           |             |               |             |                  |              |                    |                   | 14.315.511,09 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 14.518.109,27 | 100,00   | 24,83             | 24,84             |
| KİRA SERTİFİKALARI                                     |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları                         |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRD061027T33                                           | TL          | HAZİNE        | 06/10/27    | 702              | TRD061027T33 | 23,54              | 2                 | 1.200.000,00  | 100,000000        | 08/10/25          | 41,449916            |                     |                   |                  | 102,976311      | 1.235.715,73  | 11,43    | 2,12              | 2,12              |
| GRUP TOPLAMI                                           |             |               |             |                  |              |                    |                   | 1.200.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.235.715,73  | 11,43    | 2,12              | 2,12              |
| GRUP TOPLAMI                                           |             |               |             |                  |              |                    |                   | 1.200.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.235.715,73  | 11,43    | 2,12              | 2,12              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                     |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 58.433.231,00 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 58.433.231,00 | 100,04 % |
| B-)HAZİR DEĞERLER     | 114.689,07    | 0,20 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 49.938,44     | 0,09 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -189.865,07   | -0,33 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 58.407.993,44 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 9.296,57   | 0,0159 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 66.234,68  | 0,1134 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.300,00   | 0,0056 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.073,94   | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 7.294,83   | 0,0125 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.320,00   | 0,0023 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 32.010,00  | 0,0548 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 10.154,55  | 0,0174 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 6.600,00   | 0,0113 % |
|                                                                    | 137.284,57 | 0,2350 % |

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |         |              |                |
| TRD080927T34 | HAZİNE        |       | 08/09/27 | 06/10/25     | 104,690 | 177.972,25   | 170.000,00     |
| TRD080927T34 | HAZİNE        |       | 08/09/27 | 06/10/25     | 104,690 | 868.923,35   | 830.000,00     |

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

Ekim-2025

|              |        |          |          |          |              |              |
|--------------|--------|----------|----------|----------|--------------|--------------|
| TRD080927T34 | HAZİNE | 08/09/27 | 07/10/25 | 104,940  | 209.879,12   | 200.000,00   |
| TRT160627T13 | HAZİNE | 16/06/27 | 21/10/25 | 104,810  | 1.048.104,55 | 1.000.000,00 |
| TAHVİL TÜRK  |        |          |          | Toplamı: | 2304879,27   | 2200000,00   |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TRD061027T33 | HAZİNE        |       | 06/10/27 | 07/10/25     | 100,000 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00   |
| TRT060928T11 | HAZİNE        |       | 06/09/28 | 21/10/25     | 103,435 | 1.034.348,24 | 1.000.000,00   |
|              |               |       |          | Toplamı:     |         | 2234348,24   | 2200000,00     |

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |               |                |
| TRT110429T18 | HAZİNE        |       | 02/10/25 | 01/10/25     |       | 40.000.000,00 | 36.656.845,00  |
| TRT180827T19 | HAZİNE        |       | 02/10/25 | 01/10/25     |       | 3.000.000,00  | 2.405.180,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 03/10/25 | 02/10/25     |       | 30.000.000,00 | 3.119.755,00   |
| TRT210235T10 | HAZİNE        |       | 03/10/25 | 02/10/25     |       | 11.000.000,00 | 2.507.915,00   |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 06/10/25 | 03/10/25     |       | 11.000.000,00 | 1.191.980,00   |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 06/10/25 | 03/10/25     |       | 30.000.000,00 | 3.250.835,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 07/10/25 | 06/10/25     |       | 30.000.000,00 | 2.621.250,00   |
| TRT131032T13 | HAZİNE        |       | 07/10/25 | 06/10/25     |       | 5.000.000,00  | 10.412.550,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 07/10/25 | 06/10/25     |       | 5.000.000,00  | 436.875,00     |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 08/10/25 | 07/10/25     |       | 20.000.000,00 | 2.155.685,00   |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 08/10/25 | 07/10/25     |       | 20.000.000,00 | 2.266.770,00   |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 09/10/25 | 08/10/25     |       | 30.000.000,00 | 5.121.705,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 09/10/25 | 08/10/25     |       | 9.000.000,00  | 784.975,00     |
| TRT190728T18 | HAZİNE        |       | 10/10/25 | 09/10/25     |       | 30.000.000,00 | 42.392.000,00  |
| TRT230233T10 | HAZİNE        |       | 10/10/25 | 09/10/25     |       | 9.000.000,00  | 2.042.550,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 13/10/25 | 10/10/25     |       | 5.000.000,00  | 436.275,00     |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 13/10/25 | 10/10/25     |       | 30.000.000,00 | 3.106.525,00   |
| TRT170528T12 | HAZİNE        |       | 13/10/25 | 10/10/25     |       | 3.000.000,00  | 2.958.270,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 14/10/25 | 13/10/25     |       | 30.000.000,00 | 3.092.220,00   |
| TRT190728T34 | HAZİNE        |       | 14/10/25 | 13/10/25     |       | 8.000.000,00  | 4.001.415,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 15/10/25 | 14/10/25     |       | 5.000.000,00  | 514.960,00     |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 15/10/25 | 14/10/25     |       | 30.000.000,00 | 2.602.610,00   |
| TRT230233T10 | HAZİNE        |       | 16/10/25 | 15/10/25     |       | 5.000.000,00  | 1.130.320,00   |
| TRT230233T10 | HAZİNE        |       | 16/10/25 | 15/10/25     |       | 30.000.000,00 | 6.781.910,00   |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 17/10/25 | 16/10/25     |       | 5.000.000,00  | 562.755,00     |
| TRT120133T14 | HAZİNE        |       | 17/10/25 | 16/10/25     |       | 19.000.000,00 | 8.836.950,00   |
| TRT120133T14 | HAZİNE        |       | 17/10/25 | 16/10/25     |       | 11.000.000,00 | 5.116.130,00   |
| TRT100332T15 | HAZİNE        |       | 20/10/25 | 17/10/25     |       | 3.000.000,00  | 3.337.765,00   |
| TRT210329T17 | HAZİNE        |       | 20/10/25 | 17/10/25     |       | 30.000.000,00 | 23.358.745,00  |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 21/10/25 | 20/10/25     |       | 3.000.000,00  | 508.135,00     |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 21/10/25 | 20/10/25     |       | 30.000.000,00 | 3.186.000,00   |
| TRT080426T16 | HAZİNE        |       | 22/10/25 | 21/10/25     |       | 3.000.000,00  | 3.023.940,00   |
| TRT190128T14 | HAZİNE        |       | 22/10/25 | 21/10/25     |       | 30.000.000,00 | 28.142.480,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 23/10/25 | 22/10/25     |       | 2.000.000,00  | 313.550,00     |
| TRT041126T11 | HAZİNE        |       | 23/10/25 | 22/10/25     |       | 30.000.000,00 | 26.288.075,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 24/10/25 | 23/10/25     |       | 2.000.000,00  | 172.130,00     |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 24/10/25 | 23/10/25     |       | 10.000.000,00 | 860.635,00     |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 24/10/25 | 23/10/25     |       | 20.000.000,00 | 1.721.270,00   |
| TRT210235T10 | HAZİNE        |       | 27/10/25 | 24/10/25     |       | 2.000.000,00  | 450.450,00     |

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

Ekim-2025

|              |        |          |          |               |               |              |
|--------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|
| TRT210235T10 | HAZİNE | 27/10/25 | 24/10/25 | 30.000.000,00 | 6.756.715,00  |              |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 28/10/25 | 27/10/25 | 25.000.000,00 | 4.212.445,00  |              |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 28/10/25 | 27/10/25 | 6.000.000,00  | 937.320,00    |              |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 30/10/25 | 28/10/25 | 6.000.000,00  | 514.620,00    |              |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 30/10/25 | 28/10/25 | 25.000.000,00 | 2.144.250,00  |              |
| TRT170528T12 | HAZİNE | 31/10/25 | 30/10/25 | 30.000.000,00 | 28.762.960,00 |              |
| TRT051033T12 | HAZİNE | 31/10/25 | 30/10/25 | 3.000.000,00  | 3.467.130,00  |              |
| TRT040729T14 | HAZİNE | 03/11/25 | 31/10/25 | 30.000.000,00 | 27.280.590,00 |              |
| TRT140229T17 | HAZİNE | 03/11/25 | 31/10/25 | 3.000.000,00  | 2.120.185,00  |              |
| T.REPO       |        |          |          | Toplamı:      | 787000000,00  | 324066600,00 |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA                | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 02/10/25 | 01/10/25     |       | 1.867.674,48 |                |
|         |               | TEB A.Ş.             | 02/10/25 | 01/10/25     |       | 901.543,91   |                |
|         |               | TEB A.Ş.             | 03/10/25 | 02/10/25     |       | 500.000,00   |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 03/10/25 | 02/10/25     |       | 1.869.726,36 |                |
|         |               | QNB BANK A.Ş.        | 06/11/25 | 02/10/25     |       | 2.300.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş.             | 06/10/25 | 03/10/25     |       | 500.551,23   |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 06/10/25 | 03/10/25     |       | 1.871.780,50 |                |
|         |               | TEB A.Ş.             | 07/10/25 | 06/10/25     |       | 1.502.208,40 |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 07/10/25 | 06/10/25     |       | 1.877.949,68 |                |
|         |               | TEB A.Ş.             | 08/10/25 | 07/10/25     |       | 2.753.866,18 |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 08/10/25 | 07/10/25     |       | 1.880.012,85 |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 09/10/25 | 08/10/25     |       | 1.882.078,29 |                |
|         |               | TEB A.Ş.             | 09/10/25 | 08/10/25     |       | 2.606.908,26 |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 10/10/25 | 09/10/25     |       | 1.884.146,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş.             | 10/10/25 | 09/10/25     |       | 2.609.790,14 |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 13/10/25 | 10/10/25     |       | 1.886.215,98 |                |
|         |               | TEB A.Ş.             | 13/10/25 | 10/10/25     |       | 2.762.669,49 |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 07/11/25 | 10/10/25     |       | 1.000.000,00 |                |
|         |               | TÜRKİYE VAKIFLAR     | 14/11/25 | 10/10/25     |       | 1.000.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş.             | 14/10/25 | 13/10/25     |       | 2.871.804,46 |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 14/10/25 | 13/10/25     |       | 1.892.432,74 |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 15/10/25 | 14/10/25     |       | 1.894.511,82 |                |
|         |               | TEB A.Ş.             | 15/10/25 | 14/10/25     |       | 2.274.962,66 |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 16/10/25 | 15/10/25     |       | 1.896.593,19 |                |
|         |               | TEB A.Ş.             | 16/10/25 | 15/10/25     |       | 2.277.461,38 |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 17/10/25 | 16/10/25     |       | 1.898.676,84 |                |
|         |               | TEB A.Ş.             | 17/10/25 | 16/10/25     |       | 2.179.966,59 |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 20/10/25 | 17/10/25     |       | 1.900.762,78 |                |
|         |               | TEB A.Ş.             | 20/10/25 | 17/10/25     |       | 3.182.364,55 |                |
|         |               | QNB BANK A.Ş.        | 21/11/25 | 17/10/25     |       | 700.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş.             | 21/10/25 | 20/10/25     |       | 3.192.824,50 |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 21/10/25 | 20/10/25     |       | 1.907.027,49 |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 22/10/25 | 21/10/25     |       | 1.909.122,61 |                |
|         |               | TEB A.Ş.             | 22/10/25 | 21/10/25     |       | 3.246.331,36 |                |
|         |               | TEB A.Ş.             | 23/10/25 | 22/10/25     |       | 3.049.902,32 |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 23/10/25 | 22/10/25     |       | 1.911.220,03 |                |
|         |               | TÜRKİYE              | 26/11/25 | 22/10/25     |       | 1.000.000,00 |                |

PYB-TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FON  
Ekim-2025

|                            |          |          |                           |
|----------------------------|----------|----------|---------------------------|
| BANKASI T.A.O.             |          |          |                           |
| TEB A.Ş.                   | 24/10/25 | 23/10/25 | 3.053.257,21              |
| T. HALK BANKASI A.Ş.       | 24/10/25 | 23/10/25 | 1.913.319,75              |
| TEB A.Ş.                   | 27/10/25 | 24/10/25 | 3.306.612,45              |
| T. HALK BANKASI A.Ş.       | 27/10/25 | 24/10/25 | 1.915.421,78              |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 25/11/25 | 24/10/25 | 1.000.000,00              |
| TÜRKİYE VAKIFLAR           | 28/10/25 | 27/10/25 | 1.000.000,00              |
| TEB A.Ş.                   | 28/10/25 | 27/10/25 | 3.317.236,19              |
| T. HALK BANKASI A.Ş.       | 28/10/25 | 27/10/25 | 1.921.593,11              |
| T. HALK BANKASI A.Ş.       | 30/10/25 | 28/10/25 | 1.923.656,85              |
| TÜRKİYE VAKIFLAR           | 30/10/25 | 28/10/25 | 1.001.068,49              |
| TEB A.Ş.                   | 30/10/25 | 28/10/25 | 3.370.788,81              |
| TEB A.Ş.                   | 31/10/25 | 30/10/25 | 3.128.018,00              |
| T. HALK BANKASI A.Ş.       | 31/10/25 | 30/10/25 | 1.927.788,76              |
| TÜRKİYE VAKIFLAR           | 31/10/25 | 30/10/25 | 1.003.207,76              |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 15/12/25 | 30/10/25 | 1.200.000,00              |
| TEB A.Ş.                   | 03/11/25 | 31/10/25 | 3.181.372,26              |
| TÜRKİYE VAKIFLAR           | 03/11/25 | 31/10/25 | 1.004.279,68              |
| T. HALK BANKASI A.Ş.       | 03/11/25 | 31/10/25 | 1.929.859,15              |
| MEVDUAT                    |          |          | Toplamı: 109740567,32     |
|                            |          |          | 901279794,83 328466600,00 |