

PYB-TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FON		
Kasım-2025		
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	:	48.605.332,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.181.925,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,421960
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,380517
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,01
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	:	10,92
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	2,39
f-)Finansman Bonusu	:	6,44
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,78
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	25,94
l-) Katilim 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	:	53,53
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	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	557.326,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.825.198,13

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	128	TRT080426T16	0,00	4	1.027.555,00	103,379200	25/09/25	49,776503		80245082		106,888400	1.098.337,10	12,49	2,26	2,26	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1010	TRT060928T11	0,00	4	1.000.000,00	103,807100	06/11/25	47,837247		80676530		108,847505	1.088.475,05	12,38	2,24	2,24	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1101	TRT061228T16	9,10	4	7.264,00	107,129300	11/04/25	47,895783				108,774513	7.901,38	0,09	0,02	0,02	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1192	TRT070329T15	0,00	4	1.000.000,00	104,112600	14/08/25	48,011599		80407425		108,620624	1.086.206,24	12,35	2,23	2,23	
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1290	TRT130629T30	0,00	4	1.000.000,00	105,639600	11/11/25	47,569804		80759763		107,752180	1.077.521,80	12,25	2,22	2,22	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1311	TRT040729T14	0,00	2	1.000.000,00	103,267700	28/08/25	51,449206		80462813		117,948710	1.179.487,10	13,41	2,43	2,43	
GRUP TOPLAMI								5.034.819,00								5.537.928,67		62,97	11,40	11,40
Bono																				
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	107	TRFCOLA32615	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	20/03/25	47,447074				108,585942	3.257.578,25	37,03	6,70	6,70	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.257.578,25		37,03	6,70	6,70
GRUP TOPLAMI								8.034.819,00								8.795.506,92		100,00	18,10	18,10
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	20.064.734,25	39,380000	28/11/25		1.969.120,00	80826971	20.064.734,25	39,380000	20.064.734,25	74,07	41,26	41,28	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,38	2	7.022.656,99	39,380000	28/11/25		3.339.850,00	80826971	7.022.656,99	39,380000	7.022.656,99	25,93	14,44	14,45	
GRUP TOPLAMI								27.087.391,24								27.087.391,24		100,00	55,70	55,73
GRUP TOPLAMI								27.087.391,24								27.087.391,24		100,00	55,70	55,73
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/25	0		39,45		1.527.225,04		28/11/25				1.532.177,01	39,450000	1.532.177,01	13,63	3,15	3,15	
TEB A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,28		2.230.451,66		28/11/25				2.237.652,66	39,280000	2.237.652,66	19,90	4,60	4,60	

PYB-TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) 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)	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,20		1.633.994,86		28/11/25				1.639.259,46	39,200000	1.639.259,46	14,58	3,37	3,37	
QNB BANK A.Ş.	TL		11/12/25	10		41,50		1.483.500,26		06/11/25				1.542.535,44	41,500000	1.525.432,52	13,57	3,14	3,14	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		15/12/25	14		40,25		1.200.000,00		30/10/25				1.260.871,23	40,250000	1.242.025,34	11,05	2,55	2,56	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		19/12/25	18		40,00		1.000.000,00		14/11/25				1.038.356,16	40,000000	1.018.449,86	9,06	2,09	2,10	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/12/25	21		40,00		1.000.000,00		07/11/25				1.049.315,07	40,000000	1.026.005,81	9,13	2,11	2,11	
GARANTİ BANKASI	TL		20/02/26	81		40,50		1.000.000,00		12/11/25				1.110.958,90	40,500000	1.020.193,65	9,08	2,10	2,10	
GRUP TOPLAMI								11.075.171,82								11.241.196,31		100,00	23,11	23,13
GRUP TOPLAMI								11.075.171,82								11.241.196,31		100,00	23,11	23,13
TPP																				
TPP			01/12/25	0		39,00		1.504.808,22	39,000000	28/11/25			358970	1.504.808,22	39,000000	1.504.808,22	100,00	3,09	3,10	
GRUP TOPLAMI								1.504.808,22								1.504.808,22		100,00	3,09	3,10
GRUP TOPLAMI								1.504.808,22								1.504.808,22		100,00	3,09	3,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																48.628.902,69		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.628.902,69	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	71.205,65	0,15 %
C-)ALACAKLAR	86.041,92	0,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-180.817,42	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.605.332,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.328,98	0,0130 %
Fon Yönetim Ücreti	47.504,08	0,0977 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.800,00	0,0058 %
Kayda Alma Ücreti	775,98	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.600,26	0,0115 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.120,00	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.160,00	0,0559 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0037 %
BİST KYD Ücreti	5.600,00	0,0115 %
	98.689,30	0,2030 %

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							
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	06/11/25	105,759	1.057.591,82	1.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	06/11/25	106,820	1.068.204,40	1.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	28/11/25	105,754	1.269.052,75	1.200.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	3200000,00

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

Kasım-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	11/11/25	105,640	1.056.396,26	1.000.000,00
Toplamı:						1056396,26	1000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		30.000.000,00	4.659.675,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		3.000.000,00	465.970,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		3.000.000,00	255.120,00
TRT150927T11	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		30.000.000,00	45.359.815,00
TRT180827T19	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		30.000.000,00	23.308.515,00
TRT070933T13	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		3.000.000,00	1.849.180,00
TRT180226T16	HAZİNE		07/11/25	06/11/25		7.000.000,00	6.715.010,00
TRT040729T14	HAZİNE		07/11/25	06/11/25		20.000.000,00	18.004.275,00
TRT070329T15	HAZİNE		10/11/25	07/11/25		7.000.000,00	6.847.730,00
TRT230233T10	HAZİNE		10/11/25	07/11/25		20.000.000,00	4.452.530,00
TRT280531T14	HAZİNE		11/11/25	10/11/25		7.000.000,00	1.162.875,00
TRT140126T11	HAZİNE		11/11/25	10/11/25		20.000.000,00	1.687.485,00
TRT190728T34	HAZİNE		12/11/25	11/11/25		6.000.000,00	2.917.330,00
TRT190728T34	HAZİNE		12/11/25	11/11/25		20.000.000,00	9.724.430,00
TRT140229T17	HAZİNE		13/11/25	12/11/25		20.000.000,00	13.903.750,00
TRT140229T17	HAZİNE		13/11/25	12/11/25		5.000.000,00	3.475.940,00
TRT060928T11	HAZİNE		14/11/25	13/11/25		20.000.000,00	19.325.070,00
TRT060928T11	HAZİNE		14/11/25	13/11/25		5.000.000,00	4.831.275,00
TRT190728T18	HAZİNE		17/11/25	14/11/25		10.000.000,00	13.665.450,00
TRT190728T18	HAZİNE		17/11/25	14/11/25		10.000.000,00	13.665.450,00
TRT070727T13	HAZİNE		17/11/25	14/11/25		5.000.000,00	500.670,00
TRT180237T13	HAZİNE		18/11/25	17/11/25		5.000.000,00	1.098.975,00
TRT280531T14	HAZİNE		18/11/25	17/11/25		20.000.000,00	3.295.710,00
TRT280531T14	HAZİNE		19/11/25	18/11/25		4.000.000,00	658.390,00
TRT070329T15	HAZİNE		19/11/25	18/11/25		20.000.000,00	39.988.890,00
TRT120929T12	HAZİNE		20/11/25	19/11/25		20.000.000,00	21.428.075,00
TRT140126T11	HAZİNE		20/11/25	19/11/25		4.000.000,00	335.970,00
TRT140126T11	HAZİNE		21/11/25	20/11/25		10.000.000,00	838.730,00
TRT140126T11	HAZİNE		21/11/25	20/11/25		10.000.000,00	838.730,00
TRT190728T18	HAZİNE		21/11/25	20/11/25		4.000.000,00	5.386.845,00
TRT120128T11	HAZİNE		24/11/25	21/11/25		5.000.000,00	514.835,00
TRT170528T12	HAZİNE		24/11/25	21/11/25		20.000.000,00	20.731.845,00
TRT120128T11	HAZİNE		25/11/25	24/11/25		5.000.000,00	511.915,00
TRT280628T18	HAZİNE		25/11/25	24/11/25		20.000.000,00	2.163.490,00
TRT080530T19	HAZİNE		26/11/25	25/11/25		20.000.000,00	3.030.990,00
TRT020529T18	HAZİNE		26/11/25	25/11/25		3.000.000,00	2.088.250,00
TRT020529T18	HAZİNE		26/11/25	25/11/25		3.000.000,00	2.088.250,00
TRT180827T19	HAZİNE		27/11/25	26/11/25		2.000.000,00	1.513.360,00
TRT180827T19	HAZİNE		27/11/25	26/11/25		20.000.000,00	15.133.585,00
TRT180827T19	HAZİNE		27/11/25	26/11/25		5.000.000,00	3.783.400,00
TRT070727T13	HAZİNE		28/11/25	27/11/25		20.000.000,00	1.967.240,00
TRT151227T16	HAZİNE		28/11/25	27/11/25		7.000.000,00	6.071.615,00
TRT190728T34	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		7.000.000,00	3.339.850,00

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

Kasım-2025

TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	20.000.000,00	1.969.120,00
T.REPO				Toplamı:	535000000,00
					335555605,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR	04/11/25	03/11/25		1.007.498,88	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/11/25	03/11/25		1.936.077,00	
		TEB A.Ş.	04/11/25	03/11/25		3.291.604,08	
		TEB A.Ş.	05/11/25	04/11/25		3.095.132,86	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	05/11/25	04/11/25		1.008.575,39	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/11/25	04/11/25		1.938.156,29	
		TEB A.Ş.	06/11/25	05/11/25		3.198.451,86	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/11/25	05/11/25		1.940.237,82	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	06/11/25	05/11/25		1.009.653,05	
		TEB A.Ş.	07/11/25	06/11/25		2.901.885,16	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/11/25	06/11/25		1.742.321,58	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	07/11/25	06/11/25		810.731,86	
		QNB BANK A.Ş.	11/12/25	06/11/25		1.483.500,26	
		TEB A.Ş.	10/11/25	07/11/25		2.404.997,73	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	10/11/25	07/11/25		811.598,12	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/11/25	07/11/25		1.744.192,79	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	22/12/25	07/11/25		1.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/11/25	10/11/25		1.949.812,44	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	11/11/25	10/11/25		614.199,68	
		TEB A.Ş.	11/11/25	10/11/25		2.412.742,48	
		TEB A.Ş.	12/11/25	11/11/25		2.615.328,41	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	12/11/25	11/11/25		614.855,95	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/11/25	11/11/25		1.751.906,49	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/11/25	12/11/25		1.753.787,99	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	13/11/25	12/11/25		615.512,92	
		TEB A.Ş.	13/11/25	12/11/25		2.618.136,48	
		GARANTİ BANKASI	20/02/26	12/11/25		1.000.000,00	
		TEB A.Ş.	14/11/25	13/11/25		2.670.946,85	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/11/25	13/11/25		1.755.671,51	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	14/11/25	13/11/25		616.170,59	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	17/11/25	14/11/25		616.828,96	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/11/25	14/11/25		1.757.557,05	
		TEB A.Ş.	17/11/25	14/11/25		2.753.814,64	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	19/12/25	14/11/25		1.000.000,00	
		TEB A.Ş.	18/11/25	17/11/25		2.762.691,73	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	18/11/25	17/11/25		618.806,19	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	18/11/25	17/11/25		1.763.219,75	
		TEB A.Ş.	19/11/25	18/11/25		2.765.661,81	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	19/11/25	18/11/25		1.765.113,40	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	19/11/25	18/11/25		519.467,38	
		TEB A.Ş.	20/11/25	19/11/25		2.718.635,09	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	20/11/25	19/11/25		1.767.009,08	

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

Kasım-2025

TÜRKİYE VAKIFLAR	20/11/25	19/11/25	520.022,43
TÜRKİYE VAKIFLAR	21/11/25	20/11/25	520.578,07
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/11/25	20/11/25	1.768.906,80
TEB A.Ş.	21/11/25	20/11/25	2.271.554,83
TÜRKİYE VAKIFLAR	24/11/25	21/11/25	521.134,30
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/11/25	21/11/25	1.770.806,56
TEB A.Ş.	24/11/25	21/11/25	2.073.993,80
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/11/25	24/11/25	1.776.511,95
TEB A.Ş.	25/11/25	24/11/25	2.130.681,15
TÜRKİYE VAKIFLAR	25/11/25	24/11/25	522.804,79
TEB A.Ş.	26/11/25	25/11/25	2.182.970,03
TÜRKİYE VAKIFLAR	26/11/25	25/11/25	523.363,40
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/11/25	25/11/25	1.778.419,88
TEB A.Ş.	27/11/25	26/11/25	2.385.316,87
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/11/25	26/11/25	1.780.329,85
TÜRKİYE VAKIFLAR	27/11/25	26/11/25	1.523.929,06
TEB A.Ş.	28/11/25	27/11/25	2.387.883,21
TÜRKİYE VAKIFLAR	28/11/25	27/11/25	1.525.576,16
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/11/25	27/11/25	1.632.241,88
TÜRKİYE VAKIFLAR	01/12/25	28/11/25	1.527.225,04
TEB A.Ş.	01/12/25	28/11/25	2.230.451,66
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/12/25	28/11/25	1.633.994,86
MEVDUAT			Toplamı: 108111188,18

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			26/11/25	18/11/25		1.000.000,00	
			01/12/25	28/11/25		1.500.000,00	
TPP			Toplamı:			2500000,00	
						650062433,41	339755605,00