

**PYB-TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FON**  
**Şubat-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	:	307.694.579,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	197.395.806,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,558770
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,517099
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,36
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,16
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	42,10
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	:	39,36
s-)Taahhütü 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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	89.192.491,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	90.393.991,09

**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>																				
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	37	TRT080426T16	0,00	4	27.555,00	103,379200	23/12/25	43,401670		80245082		105,950689	29.194,71	0,04	0,01	0,01	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	471	TRT160627T13	0,00	4	3.000.000,00	108,125600	13/02/26	40,254031		81127797		110,326735	3.309.802,06	4,85	1,07	1,08	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	688	TRT190128T14	0,00	4	6.000.000,00	103,043400	10/02/26	40,087368		81119908		105,454357	6.327.261,44	9,28	2,05	2,06	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	730	TRT010328T12	0,00	4	1.000.000,00	104,046800	09/01/26	42,923257		80993190		111,081615	1.110.816,15	1,63	0,36	0,36	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	807	TRT170528T12	0,00	4	2.000.000,00	106,345600	03/02/26	36,242184		81092201		102,492545	2.049.850,90	3,01	0,67	0,67	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	919	TRT060928T11	0,00	4	1.000.000,00	103,807100	06/11/25	42,806627		80676530		110,118919	1.101.189,19	1,61	0,36	0,36	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1010	TRT061228T16	0,00	4	5.007.264,00	104,349200	20/01/26	42,677622		81036758		110,395787	5.527.808,48	8,10	1,79	1,80	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1101	TRT070329T15	0,00	4	6.000.000,00	104,306400	20/01/26	43,387047		81036758		109,532617	6.571.957,05	9,64	2,13	2,14	
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1199	TRT130629T30	0,00	4	1.000.000,00	105,639600	11/11/25	43,044067		80759763		108,748308	1.087.483,08	1,59	0,35	0,35	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1220	TRT040729T14	0,00	2	5.000.000,00	101,252700	20/01/26	39,820243		81036758		106,418361	5.320.918,07	7,80	1,73	1,73	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1409	TRT090130T12	0,00	2	9.042.012,00	101,826200	27/02/26	39,775962		81187199		105,163869	9.508.929,65	13,95	3,09	3,09	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>39.076.831,00</b>									<b>41.945.210,78</b>	<b>61,50</b>	<b>13,61</b>	<b>13,65</b>
<b>Bono</b>																				
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	16	TRFCOLA32615	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	20/03/25	45,648090				107,982158	3.239.464,73	4,75	1,05	1,05	
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	29	TRFYKYM32649	9,55	1	350.000,00	100,000000	31/12/25	44,786272				106,380319	372.331,12	0,55	0,12	0,12	
TRFYKYM42655	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/26	35	TRFYKYM42655	9,66	1	200.000,00	100,000000	05/01/26	44,760122				105,839434	211.678,87	0,31	0,07	0,07	

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

**Şubat-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)
TRFYKYM42663	TL	A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	44	TRFYKYM42663	9,37	1	500.000,00	100,000000	15/01/26	43,797803				104,684192	523.420,96	0,77	0,17	0,17
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.050.000,00</b>							<b>4.346.895,68</b>	<b>6,38</b>	<b>1,41</b>	<b>1,41</b>	
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFSKMD62618	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER AS	03/06/26	93	TRFSKMD62618	38,00		3.000.000,00	90,742000	25/02/26	43,596013				91,192891	2.735.786,72	4,01	0,89	0,89
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.000.000,00</b>							<b>2.735.786,72</b>	<b>4,01</b>	<b>0,89</b>	<b>0,89</b>	
<b>Bono</b>																			
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.	15/06/26	105	TRFBLKM62617	2,50	1	500.000,00	100,000000	19/12/25	43,342445				107,466959	537.334,80	0,79	0,17	0,17
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	112	TRFISFA62620	2,50	1	350.000,00	100,000000	23/12/25	42,780167				106,964234	374.374,82	0,55	0,12	0,12
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	157	TRFTKFB82612	17,37	2	6.000.000,00	100,000000	05/02/26	43,983886				102,528220	6.151.693,19	9,02	2,00	2,00
TRFBUFK82610	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	170	TRFBUFK82610	1,98	2	3.000.000,00	100,000000	18/02/26	43,523539				101,195014	3.035.850,43	4,45	0,99	0,99
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.850.000,00</b>							<b>10.099.253,24</b>	<b>14,81</b>	<b>3,28</b>	<b>3,28</b>	
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFDBNK22715	TL	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	04/02/27	339	TRFDBNK22715	4,72	4	6.000.000,00	100,000000	05/02/26	43,852095				102,521789	6.151.307,36	9,02	2,00	2,00
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	95	TRSVDTF62610	0,00	4	1.000.000,00	104,200000	14/01/26	49,490961		81009050		110,300464	1.103.004,64	1,62	0,36	0,36
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.000.000,00</b>							<b>7.254.312,00</b>	<b>10,64</b>	<b>2,36</b>	<b>2,36</b>	
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPTMKG32611	TL	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	25/03/26	23	TRPTMKG32611	2,50	1	200.000,00	100,000000	24/12/25	45,121565				107,184228	214.368,46	0,31	0,07	0,07
TRPTMKS52614	TL	TMKŞ FİBABANK A İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	15/05/26	74	TRPTMKS52614	38,00		1.500.000,00	90,999800	09/02/26	43,671910				92,916848	1.393.752,73	2,04	0,45	0,45
TRPTMKG62618	TL	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	25/06/26	115	TRPTMKG62618	4,88	2	200.000,00	100,000000	24/12/25	44,840150				107,145475	214.290,95	0,31	0,07	0,07
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.900.000,00</b>							<b>1.822.412,14</b>	<b>2,66</b>	<b>0,59</b>	<b>0,59</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>64.876.831,00</b>							<b>68.203.870,56</b>	<b>100,00</b>	<b>22,14</b>	<b>22,18</b>	
<b>T.REPO</b>																			
TRT110832T19	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT110832T19	36,86	2	50.151.479,45	36,860000	27/02/26		56.363.285,00	81187199	50.151.479,45	36,860000	50.151.479,45	43,48	16,29	16,30
TRT110832T19	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT110832T19	36,86	2	50.151.479,45	36,860000	27/02/26		56.363.285,00	81187199	50.151.479,45	36,860000	50.151.479,45	43,48	16,28	16,30
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT210235T10	36,86	1	15.045.443,84	36,860000	27/02/26		3.121.160,00	81187199	15.045.443,84	36,860000	15.045.443,84	13,04	4,88	4,89
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>115.348.402,74</b>							<b>115.348.402,74</b>	<b>100,00</b>	<b>37,45</b>	<b>37,49</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>115.348.402,74</b>							<b>115.348.402,74</b>	<b>100,00</b>	<b>37,45</b>	<b>37,49</b>	
<b>MEVDUAT</b>																			
BURGAN BANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		39,00		1.500.000,00		15/01/26				1.573.726,03	39,000000	1.573.726,03	1,26	0,51	0,51
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,75		10.000.000,00		20/01/26				10.424.041,10	37,750000	10.424.041,10	8,37	3,38	3,39
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,76		16.389.586,27		27/02/26				16.439.105,27	36,760000	16.439.105,27	13,20	5,34	5,34
ODEA BANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,00		203.595,16		27/02/26				204.197,58	36,000000	204.197,58	0,16	0,07	0,07
QNB BANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,25		16.557.242,13		27/02/26				16.607.934,51	37,250000	16.607.934,51	13,34	5,39	5,40
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/03/26	0		36,90		17.570.806,19		27/02/26				17.624.096,28	36,900000	17.624.096,28	14,18	5,72	5,73
TEB A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,76		12.275.277,82		27/02/26				12.312.365,97	36,760000	12.312.365,97	9,89	4,00	4,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,85		17.565.277,94		27/02/26				17.618.479,08	36,850000	17.618.479,08	14,15	5,72	5,73
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/03/26	0		36,50		16.556.383,11		27/02/26				16.606.052,26	36,500000	16.606.052,26	13,34	5,39	5,40
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		31/03/26	29		37,15		5.000.000,00		23/02/26				5.183.205,48	37,150000	5.035.108,86	4,04	1,63	1,64
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	91		38,00		10.000.000,00		25/02/26				10.999.452,05	38,000000	10.049.738,05	8,07	3,26	3,27
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>123.618.168,62</b>							<b>124.494.844,99</b>	<b>100,00</b>	<b>40,41</b>	<b>40,48</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>123.618.168,62</b>							<b>124.494.844,99</b>	<b>100,00</b>	<b>40,41</b>	<b>40,48</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>308.047.118,29</b>			<b>100,00</b>

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	308.047.118,29	100,11 %
B-)HAZİR DEĞERLER	50.283,40	0,02 %
C-)ALACAKLAR	18.469,22	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-421.291,38	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	307.694.579,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.457,52	0,0086 %
Fon Yönetim Ücreti	290.486,70	0,0944 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.800,00	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	4.704,73	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.084,85	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.120,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.480,00	0,0060 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	5.600,00	0,0018 %
	373.533,80	0,1214 %

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

Sirketin Unvanı	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	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	10/02/26	102,942	3.088.246,15	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3088246,15	3000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDBNK22715	Do an Yatırım Bankası A.Ş.		04/02/27	05/02/26	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFTKFB82612	BURGAN BANK		06/08/26	05/02/26	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRPTMKS52614	TMK FİBANKA KAMU VARLIKLAR FİNANSMANI FONU		15/05/26	09/02/26	91,000	1.364.996,25	1.500.000,00
TRFBUFK82610	BURGAN FİNANSAL		19/08/26	18/02/26	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFSKMD62618	EKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ.		03/06/26	25/02/26	90,742	2.722.260,00	3.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	19087256,25	19500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT170528T12	HAZ NE		17/05/28	03/02/26	109,256	1.092.562,81	1.000.000,00
TRT190128T14	HAZ NE		19/01/28	10/02/26	103,043	6.182.605,30	6.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	12/02/26	108,126	3.243.768,11	3.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	27/02/26	104,872	3.146.151,10	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	13665087,32	13000000,00

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

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT120133T14	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		50.000.000,00	21.805.355,00
TRT120128T11	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		25.000.000,00	2.662.675,00
TRT070727T13	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		25.000.000,00	2.377.870,00
TRT180237T13	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		50.000.000,00	10.465.145,00
TRT021030T18	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		50.000.000,00	42.754.520,00
TRT010328T12	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		10.000.000,00	9.570.815,00
TRT010328T12	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		10.000.000,00	9.570.815,00
TRT010328T12	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		10.000.000,00	9.570.815,00
TRT060928T11	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		50.000.000,00	48.354.775,00
TRT010328T12	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		10.000.000,00	9.570.815,00
TRT130629T30	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		50.000.000,00	48.701.570,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		50.000.000,00	50.679.025,00
TRT110832T19	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		7.000.000,00	6.976.740,00
TRT270934T18	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		16.000.000,00	15.218.590,00
TRT051033T12	HAZ NE		06/02/26	05/02/26		6.000.000,00	6.098.840,00
TRT040729T14	HAZ NE		06/02/26	05/02/26		5.000.000,00	5.026.610,00
TRT040729T14	HAZ NE		06/02/26	05/02/26		15.000.000,00	15.079.835,00
TRT040729T14	HAZ NE		06/02/26	05/02/26		25.000.000,00	25.133.060,00
TRT040832T18	HAZ NE		06/02/26	05/02/26		30.000.000,00	11.305.270,00
TRT040832T18	HAZ NE		06/02/26	05/02/26		30.000.000,00	11.305.270,00
TRT110930T10	HAZ NE		09/02/26	06/02/26		25.000.000,00	22.920.490,00
TRT110832T19	HAZ NE		09/02/26	06/02/26		11.000.000,00	10.534.100,00
TRT081128T15	HAZ NE		09/02/26	06/02/26		50.000.000,00	48.517.735,00
TRT110930T10	HAZ NE		09/02/26	06/02/26		25.000.000,00	22.920.490,00
TRT040729T14	HAZ NE		10/02/26	09/02/26		50.000.000,00	49.601.210,00
TRT040729T14	HAZ NE		10/02/26	09/02/26		50.000.000,00	49.601.210,00
TRT040729T14	HAZ NE		10/02/26	09/02/26		11.000.000,00	10.912.270,00
TRT280531T14	HAZ NE		11/02/26	10/02/26		5.000.000,00	788.340,00
TRT120128T11	HAZ NE		11/02/26	10/02/26		50.000.000,00	5.302.040,00
TRT070727T13	HAZ NE		11/02/26	10/02/26		25.000.000,00	2.368.985,00
TRT110232T15	HAZ NE		11/02/26	10/02/26		5.000.000,00	1.262.560,00
TRT280531T14	HAZ NE		11/02/26	10/02/26		25.000.000,00	3.941.695,00
TRT120128T11	HAZ NE		12/02/26	11/02/26		44.000.000,00	4.663.240,00
TRT040729T14	HAZ NE		12/02/26	11/02/26		13.000.000,00	12.994.985,00
TRT120128T11	HAZ NE		12/02/26	11/02/26		6.000.000,00	635.900,00
TRT040729T14	HAZ NE		12/02/26	11/02/26		3.000.000,00	2.998.840,00
TRT280531T14	HAZ NE		12/02/26	11/02/26		7.000.000,00	1.114.255,00
TRT170528T12	HAZ NE		12/02/26	11/02/26		37.000.000,00	34.683.735,00
TRT280531T14	HAZ NE		13/02/26	12/02/26		10.000.000,00	1.575.385,00
TRT280531T14	HAZ NE		13/02/26	12/02/26		10.000.000,00	1.575.385,00
TRT280531T14	HAZ NE		13/02/26	12/02/26		20.000.000,00	3.150.765,00
TRT280531T14	HAZ NE		13/02/26	12/02/26		80.000.000,00	12.603.045,00
TRT190728T18	HAZ NE		16/02/26	13/02/26		5.000.000,00	6.699.110,00
TRT190728T18	HAZ NE		16/02/26	13/02/26		50.000.000,00	66.991.085,00
TRT190728T34	HAZ NE		16/02/26	13/02/26		20.000.000,00	8.742.645,00
TRT040729T14	HAZ NE		16/02/26	13/02/26		10.000.000,00	9.905.170,00
TRT061228T16	HAZ NE		16/02/26	13/02/26		25.000.000,00	23.966.735,00
TRT060928T11	HAZ NE		16/02/26	13/02/26		5.000.000,00	4.791.840,00
TRT020529T18	HAZ NE		17/02/26	16/02/26		33.000.000,00	21.177.300,00
TRT070727T13	HAZ NE		17/02/26	16/02/26		19.000.000,00	1.795.385,00
TRT160431T19	HAZ NE		17/02/26	16/02/26		17.000.000,00	16.226.860,00
TRT060928T11	HAZ NE		17/02/26	16/02/26		50.000.000,00	47.582.205,00
TRT150927T11	HAZ NE		18/02/26	17/02/26		5.000.000,00	6.614.200,00

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

TRT070727T13	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	25.000.000,00	2.361.235,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	25.000.000,00	3.930.410,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	50.000.000,00	7.860.820,00
TRT190728T34	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	50.000.000,00	21.762.710,00
TRT040729T14	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	10.000.000,00	9.820.245,00
TRT190728T34	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	50.000.000,00	21.762.710,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/02/26	19/02/26	5.000.000,00	785.440,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/02/26	19/02/26	30.000.000,00	4.759.760,00
TRT090130T12	HAZ NE	20/02/26	19/02/26	20.000.000,00	19.996.560,00
TRT090130T12	HAZ NE	20/02/26	19/02/26	20.000.000,00	19.996.560,00
TRT040729T14	HAZ NE	20/02/26	19/02/26	30.000.000,00	29.700.535,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/02/26	19/02/26	20.000.000,00	2.110.385,00
TRT090130T12	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	18.000.000,00	18.065.085,00
TRT090130T12	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	7.000.000,00	7.025.310,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	50.000.000,00	4.725.390,00
TRT070933T13	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	50.000.000,00	29.004.555,00
TRT120133T14	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	10.000.000,00	4.322.065,00
TRT120133T14	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	10.000.000,00	4.322.065,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	50.000.000,00	10.395.985,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	50.000.000,00	10.395.985,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	25.000.000,00	3.595.360,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	50.000.000,00	7.190.720,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	50.000.000,00	7.190.720,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	15.000.000,00	2.156.420,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	50.000.000,00	7.188.055,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	50.000.000,00	7.188.055,00
TRT180827T19	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	20.000.000,00	14.405.170,00
TRT170528T12	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	5.000.000,00	5.053.965,00
TRT180827T19	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	10.000.000,00	7.202.585,00
TRT020529T18	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	80.000.000,00	50.723.760,00
TRT110832T19	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	50.000.000,00	56.363.285,00
TRT110832T19	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	50.000.000,00	56.363.285,00
TRT210235T10	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	15.000.000,00	3.121.160,00
T.REPO			Toplamı:	2375000000,00	1342233955,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		ODEA BANK A. .	03/02/26	02/02/26		18.428.823,74	
		QNB BANK A. .	03/02/26	02/02/26		16.083.697,92	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/02/26	02/02/26		18.117.703,85	
		T. HALK BANKASI A. .	03/02/26	02/02/26		17.614.238,89	
		TÜRK YE VAKIFLAR	03/02/26	02/02/26		17.623.667,31	
		TEB A. .	03/02/26	02/02/26		18.213.919,39	
		ODEA BANK A. .	04/02/26	03/02/26		17.447.757,46	
		QNB BANK A. .	04/02/26	03/02/26		16.100.112,10	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/02/26	03/02/26		17.636.491,66	
		TEB A. .	04/02/26	03/02/26		16.682.258,06	
		T. HALK BANKASI A. .	04/02/26	03/02/26		17.632.456,36	
		TÜRK YE VAKIFLAR	04/02/26	03/02/26		17.641.290,98	
		DEN ZBANK A. .	05/02/26	04/02/26		17.000.000,00	
		ODEA BANK A. .	05/02/26	04/02/26		17.465.683,24	
		QNB BANK A. .	05/02/26	04/02/26		16.116.543,04	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/02/26	04/02/26		17.654.780,46	

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

TEB A. .	05/02/26	04/02/26	16.849.100,28
T. HALK BANKASI A. .	05/02/26	04/02/26	17.650.692,67
TÜRK YE VAKIFLAR	05/02/26	04/02/26	17.658.932,27
T. HALK BANKASI A. .	06/02/26	05/02/26	17.668.947,84
TC ZIRAAT BANKASI	06/02/26	05/02/26	17.673.088,23
TEB A. .	06/02/26	05/02/26	16.966.115,56
ODEA BANK A. .	06/02/26	05/02/26	17.483.627,44
DEN ZBANK A. .	06/02/26	05/02/26	17.017.167,67
QNB BANK A. .	06/02/26	05/02/26	16.132.990,74
TÜRK YE VAKIFLAR	06/02/26	05/02/26	17.676.591,20
TEB A. .	09/02/26	06/02/26	17.233.244,36
DEN ZBANK A. .	09/02/26	06/02/26	17.034.348,02
ODEA BANK A. .	09/02/26	06/02/26	17.501.590,07
QNB BANK A. .	09/02/26	06/02/26	16.149.455,23
TC ZIRAAT BANKASI	09/02/26	06/02/26	17.691.414,98
T. HALK BANKASI A. .	09/02/26	06/02/26	17.687.221,89
TÜRK YE VAKIFLAR	09/02/26	06/02/26	17.694.267,79
DEN ZBANK A. .	10/02/26	09/02/26	17.085.941,09
ODEA BANK A. .	10/02/26	09/02/26	17.555.533,33
QNB BANK A. .	10/02/26	09/02/26	16.198.899,11
TC ZIRAAT BANKASI	10/02/26	09/02/26	17.746.452,24
TEB A. .	10/02/26	09/02/26	16.235.439,84
TÜRK YE VAKIFLAR	10/02/26	09/02/26	17.747.350,59
T. HALK BANKASI A. .	10/02/26	09/02/26	17.742.100,74
TÜRK YE VAKIFLAR	11/02/26	10/02/26	17.765.097,94
T. HALK BANKASI A. .	11/02/26	10/02/26	17.760.450,45
TEB A. .	11/02/26	10/02/26	16.251.826,51
TC ZIRAAT BANKASI	11/02/26	10/02/26	17.764.855,07
QNB BANK A. .	11/02/26	10/02/26	16.215.430,86
ODEA BANK A. .	11/02/26	10/02/26	17.573.569,84
DEN ZBANK A. .	11/02/26	10/02/26	17.103.186,19
DEN ZBANK A. .	12/02/26	11/02/26	17.120.439,32
ODEA BANK A. .	12/02/26	11/02/26	17.591.624,88
QNB BANK A. .	12/02/26	11/02/26	16.231.979,48
TC ZIRAAT BANKASI	12/02/26	11/02/26	17.783.276,98
TEB A. .	12/02/26	11/02/26	19.650.000,00
T. HALK BANKASI A. .	12/02/26	11/02/26	17.778.819,14
TÜRK YE VAKIFLAR	12/02/26	11/02/26	17.782.863,04
DEN ZBANK A. .	13/02/26	12/02/26	17.137.686,40
ODEA BANK A. .	13/02/26	12/02/26	17.609.698,47
QNB BANK A. .	13/02/26	12/02/26	16.248.544,99
TC ZIRAAT BANKASI	13/02/26	12/02/26	17.801.717,99
TEB A. .	13/02/26	12/02/26	18.219.795,36
T. HALK BANKASI A. .	13/02/26	12/02/26	17.797.206,82
TÜRK YE VAKIFLAR	13/02/26	12/02/26	17.800.645,90
DEN ZBANK A. .	16/02/26	13/02/26	17.654.889,82
ODEA BANK A. .	16/02/26	13/02/26	18.127.790,63
QNB BANK A. .	16/02/26	13/02/26	16.765.127,41
TC ZIRAAT BANKASI	16/02/26	13/02/26	18.320.178,13
TEB A. .	16/02/26	13/02/26	18.638.085,04

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

T. HALK BANKASI A. .	16/02/26	13/02/26	18.315.613,52
TÜRK YE VAKIFLAR	16/02/26	13/02/26	18.318.446,55
T. HALK BANKASI A. .	17/02/26	16/02/26	18.372.442,10
TÜRK YE VAKIFLAR	17/02/26	16/02/26	18.373.401,89
TC ZIRAAT BANKASI	17/02/26	16/02/26	18.377.171,45
QNB BANK A. .	17/02/26	16/02/26	18.372.552,15
ODEA BANK A. .	17/02/26	16/02/26	18.183.663,96
DEN ZBANK A. .	17/02/26	16/02/26	17.708.028,62
TEB A. .	17/02/26	16/02/26	18.150.000,00
QNB BANK A. .	18/02/26	17/02/26	14.391.302,22
DEN ZBANK A. .	18/02/26	17/02/26	16.225.780,31
ODEA BANK A. .	18/02/26	17/02/26	201.598,53
T. HALK BANKASI A. .	18/02/26	17/02/26	16.390.990,72
TC ZIRAAT BANKASI	18/02/26	17/02/26	16.396.228,33
TEB A. .	18/02/26	17/02/26	16.168.194,75
TÜRK YE VAKIFLAR	18/02/26	17/02/26	16.391.775,29
DEN ZBANK A. .	19/02/26	18/02/26	16.242.050,54
ODEA BANK A. .	19/02/26	18/02/26	201.797,37
QNB BANK A. .	19/02/26	18/02/26	16.405.989,23
TC ZIRAAT BANKASI	19/02/26	18/02/26	16.412.804,24
TEB A. .	19/02/26	18/02/26	16.784.407,24
T. HALK BANKASI A. .	19/02/26	18/02/26	16.407.538,88
TÜRK YE VAKIFLAR	19/02/26	18/02/26	16.408.167,07
DEN ZBANK A. .	20/02/26	19/02/26	16.258.345,99
ODEA BANK A. .	20/02/26	19/02/26	201.996,40
QNB BANK A. .	20/02/26	19/02/26	16.422.732,33
TC ZIRAAT BANKASI	20/02/26	19/02/26	17.429.396,91
TEB A. .	20/02/26	19/02/26	17.101.246,83
T. HALK BANKASI A. .	20/02/26	19/02/26	17.424.103,75
TÜRK YE VAKIFLAR	20/02/26	19/02/26	16.424.575,24
DEN ZBANK A. .	23/02/26	20/02/26	16.274.662,24
ODEA BANK A. .	23/02/26	20/02/26	202.195,63
QNB BANK A. .	23/02/26	20/02/26	16.439.492,52
TC ZIRAAT BANKASI	23/02/26	20/02/26	17.447.017,31
T. HALK BANKASI A. .	23/02/26	20/02/26	17.441.694,93
TÜRK YE VAKIFLAR	23/02/26	20/02/26	16.440.999,82
TEB A. .	23/02/26	20/02/26	15.018.408,99
DEN ZBANK A. .	24/02/26	23/02/26	16.323.807,26
ODEA BANK A. .	24/02/26	23/02/26	202.793,91
QNB BANK A. .	24/02/26	23/02/26	16.489.824,39
TC ZIRAAT BANKASI	24/02/26	23/02/26	17.499.931,96
T. HALK BANKASI A. .	24/02/26	23/02/26	17.494.521,76
YAPI VE KRED BANKASI A. .	31/03/26	23/02/26	5.000.000,00
TÜRK YE VAKIFLAR	24/02/26	23/02/26	16.490.322,82
TEB A. .	24/02/26	23/02/26	16.263.760,47
DEN ZBANK A. .	25/02/26	24/02/26	16.340.256,29
ODEA BANK A. .	25/02/26	24/02/26	202.993,93
QNB BANK A. .	25/02/26	24/02/26	16.506.653,05
TC ZIRAAT BANKASI	25/02/26	24/02/26	17.517.623,67
TEB A. .	25/02/26	24/02/26	16.580.148,99

