

PYB-TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FON
Mart-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	:	356.318.011,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	221.841.404,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,606184
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,558770
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,37
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,77
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	20,26
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	:	59,86
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,15
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	7	TRT080426T16	0,00	4	27.555,00	103,379200	23/12/25	56,430769		80245082		109,144358	30.074,73	0,06	0,01	0,01
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	441	TRT160627T13	0,00	4	2.000.000,00	108,836100	11/03/26	46,476837		81210920		101,584822	2.031.696,44	3,90	0,57	0,57
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	658	TRT190128T14	0,00	4	6.000.000,00	103,043400	10/02/26	45,046030		81119908		107,312242	6.438.734,50	12,35	1,81	1,81
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	700	TRT010328T12	0,00	4	1.000.000,00	104,046800	09/01/26	44,645386		80993190		103,382900	1.033.829,00	1,99	0,29	0,29
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	889	TRT060928T11	0,00	4	2.000.000,00	108,500300	11/03/26	44,437752		81214879		101,970908	2.039.418,16	3,92	0,57	0,57
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	980	TRT061228T16	0,00	4	6.007.264,00	101,222900	18/03/26	44,602279		81262378		101,763873	6.113.224,49	11,74	1,72	1,72
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1071	TRT070329T15	0,00	4	6.000.000,00	103,135600	18/03/26	44,547575		81262378		101,820931	6.109.255,88	11,73	1,71	1,71
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1169	TRT130629T30	0,00	4	1.000.000,00	105,639600	11/11/25	43,085829		80759763		101,035507	1.010.355,07	1,94	0,28	0,28
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1379	TRT090130T12	0,00	2	4.042.012,00	102,876800	23/03/26	42,045447		81282086		104,591628	4.227.606,14	8,12	1,19	1,19
GRUP TOPLAMI								28.076.831,00								29.034.194,41	55,75	8,15	8,15
Bono																			
TRFYKYM42655	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/26	5	TRFYKYM42655	9,66	1	200.000,00	100,000000	05/01/26	44,760122				109,106728	218.213,46	0,42	0,06	0,06
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	14	TRFYKYM42663	9,37	1	500.000,00	100,000000	15/01/26	43,797803				107,856679	539.283,39	1,04	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								700.000,00								757.496,85	1,46	0,21	0,21
Özel Sektör																			
TRFSKMD62618	TL	ŞEKER YATIRIM	03/06/26	63	TRFSKMD62618	38,00		3.000.000,00	90,742000	25/02/26	43,596013				93,945676	2.818.370,27	5,41	0,79	0,79

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

Mart-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)			
		MENKUL DEĞERLER AS																				
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00											2.818.370,27	5,41	0,79	0,79
Bono																						
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.	15/06/26	75	TRFBLKM62617	2,50	1	500.000,00	100,000000	19/12/25	45,129039				111,082524	555.412,62	1,07	0,16	0,16			
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	82	TRFISFA62620	2,50	1	350.000,00	100,000000	23/12/25	44,604068				110,521360	386.824,76	0,74	0,11	0,11			
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	127	TRFTKFB82612	17,37	2	6.000.000,00	100,000000	05/02/26	47,151639				105,993607	6.359.616,44	12,21	1,78	1,78			
TRFBUFK82610	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	140	TRFBUFK82610	1,98	2	3.000.000,00	100,000000	18/02/26	47,393538				104,565053	3.136.951,58	6,02	0,88	0,88			
GRUP TOPLAMI								9.850.000,00											10.438.805,40	20,04	2,93	2,93
Özel Sektör																						
TRFDBNK22715	TL	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	04/02/27	309	TRFDBNK22715	4,72	4	6.000.000,00	100,000000	05/02/26	47,017677				105,979062	6.358.743,70	12,21	1,78	1,78			
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	65	TRSVDTF62610	0,00	4	1.000.000,00	104,200000	14/01/26	51,837145		81009050		103,255675	1.032.556,75	1,98	0,29	0,29			
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00											7.391.300,45	14,19	2,07	2,07
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMKS52614	TL	TMKŞ FİBABANK A İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	15/05/26	44	TRPTMKS52614	38,00		1.500.000,00	90,999800	09/02/26	43,671607				95,725855	1.435.887,83	2,76	0,40	0,40			
TRPTMKG62618	TL	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	25/06/26	85	TRPTMKG62618	4,88	2	200.000,00	100,000000	24/12/25	47,411887				100,710733	201.421,47	0,39	0,06	0,06			
GRUP TOPLAMI								1.700.000,00											1.637.309,30	3,15	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								50.326.831,00											52.077.476,68	100,00	14,61	14,61
T.REPO																						
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT020529T18	39,99	2	80.087.649,32	39,990000	31/03/26		48.814.290,00	81313835	80.087.649,32	39,990000	80.087.649,32	38,10	22,47	22,48			
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT150927T11	39,99	2	10.010.956,16	39,990000	31/03/26		14.802.980,00	81313835	10.010.956,16	39,990000	10.010.956,16	4,76	2,81	2,81			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT230233T10	39,99	2	20.021.912,33	39,990000	31/03/26		3.965.305,00	81313835	20.021.912,33	39,990000	20.021.912,33	9,52	5,62	5,62			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	31/03/26		10.293.115,00	81313835	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	47,62	28,09	28,10			
GRUP TOPLAMI								210.230.079,45											210.230.079,45	100,00	58,99	59,01
GRUP TOPLAMI								210.230.079,45											210.230.079,45	100,00	58,99	59,01
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,40		20.967.467,07		31/03/26				20.990.674,90	40,400000	20.990.674,90	22,31	5,89	5,89			
QNB BANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		39,30		1.177.043,18		31/03/26				1.178.310,52	39,300000	1.178.310,52	1,25	0,33	0,33			
TEB A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,00		20.755.046,25		31/03/26				20.777.791,51	40,000000	20.777.791,51	22,08	5,83	5,83			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		39,75		20.112.219,34		31/03/26				20.134.122,37	39,750000	20.134.122,37	21,40	5,65	5,65			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/04/26	0		37,50		624.387,21		31/03/26				625.028,70	37,500000	625.028,70	0,66	0,18	0,18			
ŞEKERBANK T.A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,40		20.021.890,41		31/03/26				20.044.051,63	40,400000	20.044.051,63	21,30	5,62	5,63			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	61		38,00		10.000.000,00		25/02/26				10.999.452,05	38,000000	10.353.404,82	11,00	2,90	2,91			
GRUP TOPLAMI								93.658.053,46											94.103.384,45	100,00	26,40	26,42
GRUP TOPLAMI								93.658.053,46											94.103.384,45	100,00	26,40	26,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																356.410.940,58	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	356.410.940,58	100,03 %
B-)HAZİR DEĞERLER	379.339,76	0,11 %
C-)ALACAKLAR	31.248,73	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-503.517,74	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	356.318.011,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	48.848,11	0,0137 %
Fon Yönetim Ücreti	328.918,24	0,0923 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	10.697,75	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.813,20	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.200,00	0,0003 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.800,00	0,0056 %
Diğer Harcamalar	3.600,00	0,0010 %
BİST KYD Ücreti	6.000,00	0,0017 %
	446.877,30	0,1254 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT040729T14	HAZ NE		04/07/29	10/03/26	106,382	5.319.082,51	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	10/03/26	109,903	5.495.137,37	5.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	10/03/26	104,320	7.302.419,23	7.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	10/03/26	109,435	4.377.418,12	4.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE		06/09/28	10/03/26	100,216	3.006.480,00	3.000.000,00
TRT170528T12	HAZ NE		17/05/28	10/03/26	102,308	2.046.160,00	2.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE		07/03/29	11/03/26	99,970	1.999.400,00	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	29546097,23	28000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
BONO TÜRK							
TRFCOLA32615	YATIRIM MENKUL DEERLER A.Ş.		18/03/26	18/03/26	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRPTMKG32611	TMK EGYO BRNC VARLIK FANSMANI FONU		25/03/26	25/03/26	1,000	200.000,00	200.000,00
TRFYKYM32649	YAPI KRED YATIRIM MENKUL DEERLER A.Ş.		31/03/26	31/03/26	1,000	350.000,00	350.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	3550000,00	3550000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	05/03/26	109,547	3.286.396,78	3.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE		06/09/28	06/03/26	109,674	4.386.946,25	4.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE		07/03/29	18/03/26	100,794	2.015.882,73	2.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	18/03/26	101,219	6.073.148,20	6.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	23/03/26	103,949	2.078.989,01	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	17841362,97	17000000,00

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

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT061228T16	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		38.000.000,00	35.521.555,00
TRT061228T16	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		12.000.000,00	11.217.340,00
TRT100332T15	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		25.000.000,00	22.810.545,00
TRT100332T15	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		25.000.000,00	22.810.545,00
TRT070727T13	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		100.000.000,00	9.376.955,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		50.000.000,00	7.154.965,00
TRT280531T14	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		100.000.000,00	15.594.675,00
TRT021030T18	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		30.000.000,00	25.780.600,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		5.000.000,00	715.500,00
TRT130928T12	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		25.000.000,00	22.545.980,00
TRT100332T15	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		31.000.000,00	28.219.370,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		69.000.000,00	7.203.040,00
TRT100730T13	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		10.000.000,00	9.264.180,00
TRT100332T15	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		10.000.000,00	9.103.030,00
TRT100730T13	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		30.000.000,00	27.792.520,00
TRT100730T13	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		10.000.000,00	9.264.180,00
TRT100332T15	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		30.000.000,00	27.280.790,00
TRT040729T14	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		5.000.000,00	4.841.785,00
TRT280531T14	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		5.000.000,00	777.175,00
TRT120128T11	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		20.000.000,00	2.084.120,00
TRT280531T14	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		20.000.000,00	3.108.685,00
TRT120128T11	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		50.000.000,00	5.210.290,00
TRT280531T14	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		5.000.000,00	777.175,00
TRT070727T13	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		50.000.000,00	4.664.565,00
TRT190728T34	HAZ NE		09/03/26	06/03/26		36.000.000,00	15.493.655,00
TRT160431T19	HAZ NE		09/03/26	06/03/26		64.000.000,00	61.116.055,00
TRT160431T19	HAZ NE		09/03/26	06/03/26		50.000.000,00	47.746.920,00
TRT160431T19	HAZ NE		09/03/26	06/03/26		25.000.000,00	23.873.460,00
TRT280628T18	HAZ NE		10/03/26	09/03/26		27.000.000,00	2.884.730,00
TRT190128T14	HAZ NE		10/03/26	09/03/26		30.000.000,00	29.404.500,00
TRT210427T18	HAZ NE		10/03/26	09/03/26		50.000.000,00	16.086.670,00
TRT051033T12	HAZ NE		10/03/26	09/03/26		70.000.000,00	71.838.910,00
TRT150927T11	HAZ NE		12/03/26	11/03/26		62.000.000,00	82.636.040,00
TRT150927T11	HAZ NE		12/03/26	11/03/26		20.000.000,00	26.656.790,00
TRT150927T11	HAZ NE		12/03/26	11/03/26		38.000.000,00	50.647.895,00
TRT110232T15	HAZ NE		12/03/26	11/03/26		5.000.000,00	1.179.810,00
TRT110232T15	HAZ NE		12/03/26	11/03/26		5.000.000,00	1.179.810,00
TRT150927T11	HAZ NE		12/03/26	11/03/26		10.000.000,00	13.328.395,00
TRT080530T19	HAZ NE		13/03/26	12/03/26		25.000.000,00	3.526.360,00
TRT151227T16	HAZ NE		13/03/26	12/03/26		25.000.000,00	20.389.250,00
TRT070727T13	HAZ NE		13/03/26	12/03/26		50.000.000,00	4.609.580,00
TRT070727T13	HAZ NE		13/03/26	12/03/26		25.000.000,00	2.304.790,00
TRT070727T13	HAZ NE		13/03/26	12/03/26		25.000.000,00	2.304.790,00
TRT120128T11	HAZ NE		13/03/26	12/03/26		100.000.000,00	10.291.970,00
TRT131032T13	HAZ NE		16/03/26	13/03/26		20.000.000,00	42.633.195,00
TRT131032T13	HAZ NE		16/03/26	13/03/26		10.000.000,00	21.316.600,00
TRT150927T11	HAZ NE		16/03/26	13/03/26		20.000.000,00	26.868.605,00
TRT150927T11	HAZ NE		16/03/26	13/03/26		100.000.000,00	134.342.995,00
TRT150927T11	HAZ NE		16/03/26	13/03/26		100.000.000,00	134.342.995,00
TRT010328T12	HAZ NE		16/03/26	13/03/26		2.000.000,00	2.044.525,00
TRT120128T11	HAZ NE		17/03/26	16/03/26		25.000.000,00	2.554.940,00
TRT120128T11	HAZ NE		17/03/26	16/03/26		98.000.000,00	10.015.340,00
TRT080530T19	HAZ NE		17/03/26	16/03/26		2.000.000,00	280.335,00

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

TRT120128T11	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	100.000.000,00	10.219.730,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	5.000.000,00	510.995,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	25.000.000,00	2.554.940,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	100.000.000,00	13.994.255,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	5.000.000,00	699.715,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	5.000.000,00	699.715,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	5.000.000,00	699.715,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	20.000.000,00	2.798.855,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	100.000.000,00	13.994.255,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	20.000.000,00	2.798.855,00
TRT120133T14	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	100.000.000,00	41.920.005,00
TRT120133T14	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	5.000.000,00	2.096.005,00
TRT210235T10	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	20.000.000,00	4.043.660,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	50.000.000,00	10.109.140,00
TRT120133T14	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	50.000.000,00	20.994.535,00
TRT210235T10	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	25.000.000,00	5.063.470,00
TRT210235T10	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	50.000.000,00	10.126.935,00
TRT210235T10	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	50.000.000,00	10.126.935,00
TRT100730T13	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	15.000.000,00	14.465.310,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	25.000.000,00	2.262.770,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	25.000.000,00	2.608.075,00
TRT190128T14	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	50.000.000,00	48.507.875,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	50.000.000,00	5.216.150,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	50.000.000,00	5.038.935,00
TRT120826T16	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	100.000.000,00	99.847.965,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	1.000.000,00	200.365,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	39.000.000,00	3.524.075,00
TRT110232T15	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	100.000.000,00	23.069.805,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	50.000.000,00	5.198.600,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	27.000.000,00	2.716.310,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	5.000.000,00	502.150,00
TRT210235T10	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	10.000.000,00	1.997.540,00
TRT210235T10	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	100.000.000,00	19.975.370,00
TRT140229T17	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	100.000.000,00	57.746.300,00
TRT210235T10	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	50.000.000,00	9.987.690,00
TRT180827T19	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	10.000.000,00	6.888.055,00
TRT151227T16	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	60.000.000,00	47.761.540,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	100.000.000,00	9.010.995,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	15.000.000,00	2.254.910,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	100.000.000,00	9.010.995,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	15.000.000,00	2.254.910,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	37.000.000,00	11.633.965,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	50.000.000,00	4.473.495,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	8.000.000,00	2.515.455,00
TRT140229T17	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	50.000.000,00	28.689.625,00
TRT230233T10	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	13.000.000,00	2.581.295,00
TRT140229T17	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	50.000.000,00	28.689.625,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	100.000.000,00	10.293.115,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	20.000.000,00	3.965.305,00
TRT020529T18	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	80.000.000,00	48.814.290,00
TRT150927T11	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	10.000.000,00	14.802.980,00

T.REPO Toplamı: 412400000,00 1864977030,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							

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

DEN ZBANK A. .	03/03/26	02/03/26	16.439.105,27
QNB BANK A. .	03/03/26	02/03/26	607.934,51
TC ZIRAAT BANKASI	03/03/26	02/03/26	624.096,28
TEB A. .	03/03/26	02/03/26	5.012.365,97
T. HALK BANKASI A. .	03/03/26	02/03/26	618.479,08
TÜRK YE VAKIFLAR	03/03/26	02/03/26	606.052,26
ODEA BANK A. .	03/03/26	02/03/26	204.197,58
TEB A. .	04/03/26	03/03/26	15.117.821,90
ODEA BANK A. .	04/03/26	03/03/26	204.398,98
TÜRK YE VAKIFLAR	04/03/26	03/03/26	606.658,31
T. HALK BANKASI A. .	04/03/26	03/03/26	619.103,49
DEN ZBANK A. .	04/03/26	03/03/26	16.456.999,12
TC ZIRAAT BANKASI	04/03/26	03/03/26	624.727,22
QNB BANK A. .	04/03/26	03/03/26	608.554,94
T. HALK BANKASI A. .	05/03/26	04/03/26	619.728,53
TC ZIRAAT BANKASI	05/03/26	04/03/26	625.358,79
TÜRK YE VAKIFLAR	05/03/26	04/03/26	607.281,59
ODEA BANK A. .	05/03/26	04/03/26	204.600,58
DEN ZBANK A. .	05/03/26	04/03/26	16.474.957,54
TEB A. .	05/03/26	04/03/26	16.350.000,00
DEN ZBANK A. .	06/03/26	05/03/26	16.492.962,64
ODEA BANK A. .	06/03/26	05/03/26	204.802,38
TC ZIRAAT BANKASI	06/03/26	05/03/26	625.991,00
TEB A. .	06/03/26	05/03/26	16.117.868,53
T. HALK BANKASI A. .	06/03/26	05/03/26	620.354,20
TÜRK YE VAKIFLAR	06/03/26	05/03/26	607.905,51
TÜRK YE VAKIFLAR	09/03/26	06/03/26	608.530,07
DEN ZBANK A. .	09/03/26	06/03/26	16.510.987,41
ODEA BANK A. .	09/03/26	06/03/26	205.004,38
T. HALK BANKASI A. .	09/03/26	06/03/26	620.980,50
TEB A. .	09/03/26	06/03/26	17.835.483,37
TC ZIRAAT BANKASI	09/03/26	06/03/26	626.623,85
QNB BANK A. .	09/03/26	06/03/26	500.000,00
DEN ZBANK A. .	10/03/26	09/03/26	16.565.120,83
ODEA BANK A. .	10/03/26	09/03/26	205.610,97
QNB BANK A. .	10/03/26	09/03/26	501.615,07
TC ZIRAAT BANKASI	10/03/26	09/03/26	628.524,32
TEB A. .	10/03/26	09/03/26	16.520.000,00
T. HALK BANKASI A. .	10/03/26	09/03/26	622.861,31
TÜRK YE VAKIFLAR	10/03/26	09/03/26	610.405,68
DEN ZBANK A. .	11/03/26	10/03/26	583.224,46
ODEA BANK A. .	11/03/26	10/03/26	205.813,76
QNB BANK A. .	11/03/26	10/03/26	502.155,17
TC ZIRAAT BANKASI	11/03/26	10/03/26	629.159,73
TEB A. .	11/03/26	10/03/26	5.538.054,32
T. HALK BANKASI A. .	11/03/26	10/03/26	623.490,14
TÜRK YE VAKIFLAR	11/03/26	10/03/26	611.032,81
T. HALK BANKASI A. .	12/03/26	11/03/26	624.119,61
DEN ZBANK A. .	12/03/26	11/03/26	13.083.861,85
TÜRK YE VAKIFLAR	12/03/26	11/03/26	611.660,58

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

QNB BANK A. .	12/03/26	11/03/26	502.695,85
TEB A. .	12/03/26	11/03/26	113.544.106,73
ODEA BANK A. .	12/03/26	11/03/26	206.016,75
TC ZIRAAT BANKASI	12/03/26	11/03/26	629.795,78
T. HALK BANKASI A. .	13/03/26	12/03/26	624.749,71
DEN ZBANK A. .	13/03/26	12/03/26	21.098.160,90
TEB A. .	13/03/26	12/03/26	21.168.196,44
TÜRK YE VAKIFLAR	13/03/26	12/03/26	612.289,00
QNB BANK A. .	13/03/26	12/03/26	1.153.237,11
ODEA BANK A. .	13/03/26	12/03/26	206.219,94
TC ZIRAAT BANKASI	13/03/26	12/03/26	630.432,48
DEN ZBANK A. .	16/03/26	13/03/26	21.121.212,81
ODEA BANK A. .	16/03/26	13/03/26	206.423,34
QNB BANK A. .	16/03/26	13/03/26	1.154.478,81
TC ZIRAAT BANKASI	16/03/26	13/03/26	631.069,82
TEB A. .	16/03/26	13/03/26	21.491.324,87
T. HALK BANKASI A. .	16/03/26	13/03/26	625.380,45
TÜRK YE VAKIFLAR	16/03/26	13/03/26	612.918,06
DEN ZBANK A. .	17/03/26	16/03/26	21.190.461,45
ODEA BANK A. .	17/03/26	16/03/26	207.034,13
QNB BANK A. .	17/03/26	16/03/26	1.158.207,93
TC ZIRAAT BANKASI	17/03/26	16/03/26	632.983,78
TEB A. .	17/03/26	16/03/26	18.861.786,98
TÜRK YE VAKIFLAR	17/03/26	16/03/26	614.807,19
T. HALK BANKASI A. .	17/03/26	16/03/26	627.274,58
TÜRK YE VAKIFLAR	18/03/26	17/03/26	615.438,84
T. HALK BANKASI A. .	18/03/26	17/03/26	627.907,87
TEB A. .	18/03/26	17/03/26	19.132.400,59
TC ZIRAAT BANKASI	18/03/26	17/03/26	633.623,70
QNB BANK A. .	18/03/26	17/03/26	1.159.454,99
ODEA BANK A. .	18/03/26	17/03/26	207.238,33
DEN ZBANK A. .	18/03/26	17/03/26	21.213.620,01
DEN ZBANK A. .	19/03/26	18/03/26	15.736.803,88
ODEA BANK A. .	19/03/26	18/03/26	207.442,73
QNB BANK A. .	19/03/26	18/03/26	1.160.703,39
TC ZIRAAT BANKASI	19/03/26	18/03/26	634.264,27
TEB A. .	19/03/26	18/03/26	14.803.309,95
T. HALK BANKASI A. .	19/03/26	18/03/26	628.541,80
TÜRK YE VAKIFLAR	19/03/26	18/03/26	616.071,14
DEN ZBANK A. .	23/03/26	19/03/26	15.754.002,27
ODEA BANK A. .	23/03/26	19/03/26	207.647,33
QNB BANK A. .	23/03/26	19/03/26	1.161.953,13
TC ZIRAAT BANKASI	23/03/26	19/03/26	634.905,49
T. HALK BANKASI A. .	23/03/26	19/03/26	629.176,37
TÜRK YE VAKIFLAR	23/03/26	19/03/26	616.704,09
TEB A. .	23/03/26	19/03/26	15.819.488,14
TÜRK YE VAKIFLAR	24/03/26	23/03/26	619.238,49
TEB A. .	24/03/26	23/03/26	15.238.643,14
T. HALK BANKASI A. .	24/03/26	23/03/26	12.631.717,21
QNB BANK A. .	24/03/26	23/03/26	1.166.957,49

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

DEN ZBANK A. .	24/03/26	23/03/26	15.822.871,00
T. HALK BANKASI A. .	25/03/26	24/03/26	2.995.473,67
DEN ZBANK A. .	25/03/26	24/03/26	15.840.167,78
TEB A. .	25/03/26	24/03/26	15.255.301,27
TÜRK YE VAKIFLAR	25/03/26	24/03/26	619.874,69
QNB BANK A. .	25/03/26	24/03/26	1.168.213,97
DEN ZBANK A. .	26/03/26	25/03/26	15.857.479,13
QNB BANK A. .	26/03/26	25/03/26	1.169.471,80
TEB A. .	26/03/26	25/03/26	16.471.973,43
T. HALK BANKASI A. .	26/03/26	25/03/26	15.998.735,86
TÜRK YE VAKIFLAR	26/03/26	25/03/26	620.511,55
TEB A. .	27/03/26	26/03/26	18.450.000,00
TÜRK YE VAKIFLAR	27/03/26	26/03/26	621.149,06
DEN ZBANK A. .	27/03/26	26/03/26	15.874.813,74
T. HALK BANKASI A. .	27/03/26	26/03/26	16.016.159,14
QNB BANK A. .	27/03/26	26/03/26	1.170.730,98
DEN ZBANK A. .	30/03/26	27/03/26	15.892.167,30
QNB BANK A. .	30/03/26	27/03/26	1.171.991,52
TEB A. .	30/03/26	27/03/26	18.920.168,63
T. HALK BANKASI A. .	30/03/26	27/03/26	17.033.601,40
TÜRK YE VAKIFLAR	30/03/26	27/03/26	621.829,77
QNB BANK A. .	31/03/26	30/03/26	1.175.777,21
DEN ZBANK A. .	31/03/26	30/03/26	20.944.284,90
TEB A. .	31/03/26	30/03/26	20.832.216,42
EKERBANK T.A. .	31/03/26	30/03/26	20.000.000,00
TÜRK YE VAKIFLAR	31/03/26	30/03/26	623.746,37
T. HALK BANKASI A. .	31/03/26	30/03/26	21.089.252,28
DEN ZBANK A. .	01/04/26	31/03/26	20.967.467,07
QNB BANK A. .	01/04/26	31/03/26	1.177.043,18
TEB A. .	01/04/26	31/03/26	20.755.046,25
T. HALK BANKASI A. .	01/04/26	31/03/26	20.112.219,34
TÜRK YE VAKIFLAR	01/04/26	31/03/26	624.387,21
EKERBANK T.A. .	01/04/26	31/03/26	20.021.890,41

MEVDUAT Toplamı: 990761162,25

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			12/03/26	11/03/26		1.000.000,00	
TPP							

Toplamı: 1000000,00

5166698622,45 1913527030,00