

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

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	:	958.380.565,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	523.401.020,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,831064
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,768896
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,70
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,26
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	38,61
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	:	41,15
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,21

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 15,86

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	İHRAÇÇI 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	317	TRT160627T13	0,00	4	6.000.000,00	104,455500	30/04/26	44,730732		81369250		106,375887	6.382.553,24	3,89	0,67	0,67			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	534	TRT190128T14	0,00	4	9.000.000,00	105,575300	29/04/26	39,701371		81345501		102,184524	9.196.607,16	5,60	0,96	0,96			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	576	TRT010328T12	0,00	4	9.000.000,00	105,748600	28/04/26	45,400205		81373208		107,785085	9.700.657,68	5,91	1,01	1,01			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	653	TRT170528T12	0,00	4	9.000.000,00	106,760600	29/04/26	45,682469		81373208		109,121995	9.820.979,53	5,98	1,02	1,02			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	765	TRT060928T11	0,00	4	9.000.000,00	104,667200	22/04/26	45,927641		81373208		106,393648	9.575.428,31	5,83	1,00	1,00			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	856	TRT061228T16	0,00	4	15.007.264,00	104,643600	05/05/26	46,000315		81452373		106,377072	15.964.288,05	9,72	1,66	1,67			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	947	TRT070329T15	0,00	4	5.000.000,00	104,058200	04/05/26	46,296440		81377167		106,077762	5.303.888,11	3,23	0,55	0,55			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1045	TRT130629T30	0,00	4	10.000.000,00	103,631500	16/04/26	45,958958		81377167		105,261321	10.526.132,08	6,41	1,10	1,10			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1066	TRT040729T14	0,00	2	5.000.000,00	109,882000	04/05/26	42,266392		81373208		102,530988	5.126.549,42	3,12	0,53	0,53			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1255	TRT090130T12	0,00	2	35.002.012,00	113,043600	02/07/26	38,796845		81681951		100,788835	35.278.120,08	21,48	3,68	3,68			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1430	TRT030730T12	0,00	2	14.277.532,00	98,652200	31/07/26	45,235538		81737284		100,936126	14.411.187,66	8,78	1,50	1,50			
GRUP TOPLAMI								126.286.808,00								131.286.391,32				79,95	13,68	13,69
Bono																						
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	3	TRFTKFB82612	17,37	2	6.000.000,00	100,000000	05/02/26	49,573541				110,308364	6.618.501,85	4,03	0,69	0,69			
TRFBUFK82610	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	16	TRFBUFK82610		2	3.000.000,00	100,000000	18/02/26	49,594472				108,637950	3.259.138,50	1,98	0,34	0,34			
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	59	TRFTEBFE2612	2,50	1	3.000.000,00	100,000000	01/04/26	48,532550				114,385844	3.431.575,33	2,09	0,36	0,36			
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	120	TRFTEBFA2616	2,50	1	4.000.000,00	100,000000	03/06/26	46,802086				106,626422	4.265.056,90	2,60	0,44	0,45			
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								17.574.272,58				10,70	1,83	1,84

PYB-TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FON																			
Temmuz-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)
Özel Sektör																			
TRFDBNK22715	TL	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	04/02/27	185	TRFDBNK22715	4,72	4	6.000.000,00	100,000000	05/02/26	49,718886				110,391154	6.623.469,21	4,03	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.623.469,21	4,03	0,69	0,69
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTAKB82620	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	18	TRPTAKB82620	42,00		600.000,00	95,181000	08/07/26	50,638269				97,999782	587.998,69	0,36	0,06	0,06
TRPTMFB92624	TL	FİBA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/09/26	36	TRPTMFB92624	41,50		2.665.000,00	93,315800	07/07/26	49,303220				96,123933	2.561.702,82	1,56	0,27	0,27
TRPTMFB2610	TL	FİBA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/10/26	66	TRPTMFB2610	42,00		5.500.000,00	90,333100	07/07/26	49,035247				93,039111	5.117.151,11	3,12	0,53	0,53
TRPTAKBE2617	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/10/26	67	TRPTAKBE2617	42,00		500.000,00	90,333000	08/07/26	49,035895				92,937383	464.686,92	0,28	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								9.265.000,00								8.731.539,54	5,32	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								157.551.808,00								164.215.672,65	100,00	17,11	17,13
T.REPO																			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT070329T15	39,97	4	9.029.566,85	39,970000	31/07/26		8.812.440,00	81796768	9.029.566,85	39,970000	9.029.566,85	2,05	0,94	0,94
TRT100332T15	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT100332T15	39,97	2	10.032.852,05	39,970000	31/07/26		10.057.495,00	81796768	10.032.852,05	39,970000	10.032.852,05	2,27	1,05	1,05
TRT100332T15	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT100332T15	39,97	2	10.032.852,05	39,970000	31/07/26		10.057.495,00	81796768	10.032.852,05	39,970000	10.032.852,05	2,27	1,05	1,05
TRT100332T15	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT100332T15	39,97	2	156.512.492,05	39,970000	31/07/26		156.896.890,00	81796768	156.512.492,05	39,970000	156.512.492,05	35,46	16,31	16,33
TRT100730T13	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT100730T13	39,97	2	44.144.549,04	39,970000	31/07/26		47.356.710,00	81796768	44.144.549,04	39,970000	44.144.549,04	10,00	4,60	4,61
TRT160431T19	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT160431T19	39,97	2	100.328.520,55	39,970000	31/07/26		105.279.810,00	81796768	100.328.520,55	39,970000	100.328.520,55	22,73	10,46	10,47
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210235T10	39,97	1	10.032.852,05	39,970000	31/07/26		1.784.680,00	81796768	10.032.852,05	39,970000	10.032.852,05	2,27	1,05	1,05
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210235T10	39,97	1	91.298.953,70	39,970000	31/07/26		16.240.570,00	81796768	91.298.953,70	39,970000	91.298.953,70	20,68	9,51	9,53
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT280628T18	39,97	2	10.032.852,05	39,970000	31/07/26		919.325,00	81796768	10.032.852,05	39,970000	10.032.852,05	2,27	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								441.445.490,39								441.445.490,39	100,00	46,02	46,08
GRUP TOPLAMI								441.445.490,39								441.445.490,39	100,00	46,02	46,08
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/08/26	0		40,20		55.099.848,02		31/07/26				55.281.903,96	40,200000	55.281.903,96	15,62	5,76	5,77
QNB BANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		39,75		45.098.067,07		31/07/26				45.245.408,02	39,750000	45.245.408,02	12,79	4,72	4,72
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/08/26	0		40,00		40.004.029,95		31/07/26				40.135.550,05	40,000000	40.135.550,05	11,34	4,18	4,19
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		39,75		55.693.382,09		31/07/26				55.875.339,24	39,750000	55.875.339,24	15,79	5,82	5,83
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/08/26	0		40,00		55.785.352,48		31/07/26				55.968.756,38	40,000000	55.968.756,38	15,82	5,83	5,84
TEB A.Ş.	TL		03/08/26	0		39,85		49.555.510,94		31/07/26				49.717.822,21	39,850000	49.717.822,21	14,05	5,18	5,19
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		10/08/26	7		41,00		20.000.000,00		09/07/26				20.718.904,11	41,000000	20.559.467,35	5,81	2,14	2,15
TC ZIRAAT BANKASI	TL		17/08/26	14		41,50		15.000.000,00		02/07/26				15.784.520,55	41,500000	15.541.505,72	4,39	1,62	1,62
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/09/26	31		41,75		15.000.000,00		02/07/26				16.080.924,66	41,750000	15.539.640,86	4,39	1,62	1,62
GRUP TOPLAMI								351.236.190,55								353.865.393,79	100,00	36,87	36,93
GRUP TOPLAMI								351.236.190,55								353.865.393,79	100,00	36,87	36,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																959.526.556,83	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	959.526.556,83	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	57.688,07	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.203.679,09	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	958.380.565,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	92.796,50	0,0097 %
Fon Yönetim Ücreti	942.107,83	0,0983 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.300,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	15.176,43	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.261,03	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.320,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.110,00	0,0023 %
Diğer Harcamalar	2.700,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	6.600,00	0,0007 %

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

Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	1.150.371,79	0,1200 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	30/07/26	100,627	10.062.747,25	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	10062747,25	10000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPTMFB92624	FİBA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/09/26	07/07/26	93,316	2.486.866,07	2.665.000,00
TRPTMFB2610	FİBA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/10/26	07/07/26	90,333	4.968.320,50	5.500.000,00
TRPTAKB82620	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		21/08/26	08/07/26	95,181	571.086,00	600.000,00
TRPTAKBE2617	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		09/10/26	08/07/26	90,333	451.665,00	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	8477937,57	9265000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	02/07/26	115,771	4.630.857,14	4.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	07/07/26	98,295	16.000.000,08	16.277.532,00
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	16/07/26	99,379	5.962.747,25	6.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	16/07/26	99,379	1.987.582,42	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	28581186,89	28277532,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		5.000.000,00	1.845.540,00
TRT180237T13	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		100.000.000,00	18.103.360,00
TRT180237T13	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		200.000.000,00	36.206.715,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		20.000.000,00	1.872.935,00
TRT131027T36	HAZİNE		03/07/26	02/07/26		20.000.000,00	19.236.305,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/07/26	02/07/26		200.000.000,00	27.356.975,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/07/26	02/07/26		50.000.000,00	6.839.245,00
TRT131027T36	HAZİNE		03/07/26	02/07/26		12.000.000,00	11.541.785,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/07/26	02/07/26		8.000.000,00	640.370,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/07/26	02/07/26		5.000.000,00	400.235,00
TRT120929T12	HAZİNE		06/07/26	03/07/26		25.000.000,00	26.188.920,00

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

TRT170528T12	HAZİNE	06/07/26	03/07/26	20.000.000,00	19.633.610,00
TRT190128T14	HAZİNE	06/07/26	03/07/26	100.000.000,00	94.654.175,00
TRT120929T12	HAZİNE	06/07/26	03/07/26	20.000.000,00	20.951.140,00
TRT190128T14	HAZİNE	06/07/26	03/07/26	75.000.000,00	70.990.635,00
TRT190128T14	HAZİNE	06/07/26	03/07/26	100.000.000,00	94.654.175,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/07/26	06/07/26	23.000.000,00	7.158.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/07/26	06/07/26	177.000.000,00	15.824.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/07/26	06/07/26	50.000.000,00	3.991.230,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/26	06/07/26	5.000.000,00	902.680,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/07/26	06/07/26	50.000.000,00	3.991.230,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/07/26	06/07/26	20.000.000,00	2.728.655,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/07/26	06/07/26	5.000.000,00	682.165,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/07/26	07/07/26	100.000.000,00	94.373.545,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/07/26	07/07/26	10.000.000,00	8.334.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/07/26	07/07/26	50.000.000,00	41.673.775,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/07/26	07/07/26	50.000.000,00	47.186.775,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/07/26	07/07/26	10.000.000,00	8.334.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/07/26	07/07/26	10.000.000,00	8.334.760,00
TRT110832T19	HAZİNE	08/07/26	07/07/26	100.000.000,00	99.533.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/26	08/07/26	10.000.000,00	892.595,00
TRT190728T18	HAZİNE	09/07/26	08/07/26	10.000.000,00	12.664.085,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/07/26	08/07/26	20.000.000,00	22.998.365,00
TRT131027T36	HAZİNE	09/07/26	08/07/26	10.000.000,00	9.575.100,00
TRT131032T13	HAZİNE	09/07/26	08/07/26	200.000.000,00	455.893.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/26	08/07/26	80.000.000,00	7.140.710,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/07/26	09/07/26	10.000.000,00	3.814.720,00
TRT070933T13	HAZİNE	10/07/26	09/07/26	10.000.000,00	4.763.455,00
TRT050527T17	HAZİNE	10/07/26	09/07/26	10.000.000,00	9.973.265,00
TRT050630T11	HAZİNE	10/07/26	09/07/26	200.000.000,00	215.574.500,00
TRT061228T16	HAZİNE	10/07/26	09/07/26	50.000.000,00	49.820.135,00
TRT061228T16	HAZİNE	10/07/26	09/07/26	50.000.000,00	49.820.135,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/07/26	09/07/26	10.000.000,00	1.802.365,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/07/26	09/07/26	10.000.000,00	3.814.720,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/07/26	10/07/26	100.000.000,00	9.324.110,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/07/26	10/07/26	10.000.000,00	932.415,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/07/26	10/07/26	10.000.000,00	932.415,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/07/26	10/07/26	100.000.000,00	9.324.110,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/07/26	10/07/26	100.000.000,00	9.324.110,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/07/26	10/07/26	10.000.000,00	932.415,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/07/26	13/07/26	200.000.000,00	18.567.160,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/07/26	13/07/26	10.000.000,00	928.360,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/07/26	13/07/26	100.000.000,00	9.283.580,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/07/26	13/07/26	5.000.000,00	464.180,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/07/26	13/07/26	10.000.000,00	928.360,00
TRT120133T14	HAZİNE	16/07/26	14/07/26	4.000.000,00	1.522.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/26	14/07/26	50.000.000,00	4.032.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/26	14/07/26	5.000.000,00	403.250,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/26	14/07/26	50.000.000,00	4.032.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/26	14/07/26	5.000.000,00	403.250,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/26	14/07/26	5.000.000,00	403.250,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/26	14/07/26	138.000.000,00	11.129.650,00
TRT120133T14	HAZİNE	16/07/26	14/07/26	62.000.000,00	23.597.265,00
TRT160431T19	HAZİNE	17/07/26	16/07/26	5.000.000,00	5.314.130,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/07/26	16/07/26	200.000.000,00	198.366.390,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/07/26	16/07/26	20.000.000,00	19.302.890,00
TRT160431T19	HAZİNE	17/07/26	16/07/26	5.000.000,00	5.314.130,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/07/26	16/07/26	50.000.000,00	49.591.605,00

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

TRT060928T11	HAZİNE	17/07/26	16/07/26	20.000.000,00	19.836.645,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/07/26	16/07/26	18.000.000,00	17.852.980,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	20.000.000,00	2.715.340,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	50.000.000,00	19.402.865,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	100.000.000,00	102.842.365,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	200.000.000,00	235.323.795,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	5.000.000,00	4.689.060,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	5.000.000,00	4.689.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	10.000.000,00	1.352.115,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	300.000.000,00	40.563.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	10.000.000,00	1.352.115,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	10.000.000,00	1.352.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	5.000.000,00	448.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	50.000.000,00	4.487.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	10.000.000,00	801.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	83.000.000,00	7.448.540,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	117.000.000,00	44.272.050,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	10.000.000,00	801.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	50.000.000,00	4.008.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/26	22/07/26	100.000.000,00	8.967.020,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/07/26	22/07/26	10.000.000,00	10.550.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/26	22/07/26	200.000.000,00	17.934.030,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/07/26	22/07/26	10.000.000,00	10.550.710,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/07/26	22/07/26	10.000.000,00	10.550.710,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/07/26	22/07/26	10.000.000,00	1.789.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/07/26	23/07/26	50.000.000,00	4.479.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/07/26	23/07/26	200.000.000,00	17.919.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/07/26	23/07/26	20.000.000,00	1.791.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/07/26	23/07/26	5.000.000,00	448.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/07/26	23/07/26	20.000.000,00	1.791.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/07/26	23/07/26	5.000.000,00	448.005,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/07/26	24/07/26	5.000.000,00	2.389.220,00
TRT150927T11	HAZİNE	27/07/26	24/07/26	94.000.000,00	122.409.920,00
TRT150927T11	HAZİNE	27/07/26	24/07/26	106.000.000,00	138.036.715,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/07/26	24/07/26	5.000.000,00	675.805,00
TRT160228T16	HAZİNE	27/07/26	24/07/26	20.000.000,00	28.934.220,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/07/26	24/07/26	100.000.000,00	20.906.665,00
TRT160228T16	HAZİNE	27/07/26	24/07/26	20.000.000,00	28.934.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/26	27/07/26	9.000.000,00	803.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/26	27/07/26	11.000.000,00	982.465,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/07/26	27/07/26	20.000.000,00	1.596.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/07/26	27/07/26	20.000.000,00	1.596.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/26	27/07/26	200.000.000,00	17.862.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/07/26	27/07/26	100.000.000,00	7.984.420,00
TRT061228T16	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	100.000.000,00	97.708.595,00
TRT061228T16	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	20.000.000,00	19.541.725,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	20.000.000,00	3.567.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	200.000.000,00	26.904.385,00
TRT061228T16	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	20.000.000,00	19.541.725,00
TRT100730T13	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	10.000.000,00	10.674.625,00
TRT020529T18	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	20.000.000,00	11.319.635,00
TRT020529T18	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	20.000.000,00	11.319.635,00
TRT020529T18	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	20.000.000,00	11.319.635,00
TRT020529T18	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	111.000.000,00	62.823.955,00
TRT020529T18	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	189.000.000,00	106.970.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/26	30/07/26	200.000.000,00	17.820.615,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/07/26	30/07/26	36.000.000,00	36.445.435,00

PYB-TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FON						
Temmuz-2026						
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/26	30/07/26	64.000.000,00	7.822.885,00	
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/26	30/07/26	20.000.000,00	1.593.610,00	
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/26	30/07/26	20.000.000,00	1.593.610,00	
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/26	30/07/26	40.000.000,00	4.889.305,00	
TRT070329T15	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	9.000.000,00	8.812.440,00	
TRT280628T18	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	10.000.000,00	919.325,00	
TRT100332T15	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	10.000.000,00	10.057.495,00	
TRT100332T15	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	10.000.000,00	10.057.495,00	
TRT210235T10	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	10.000.000,00	1.784.680,00	
TRT160431T19	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	100.000.000,00	105.279.810,00	
TRT210235T10	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	91.000.000,00	16.240.570,00	
TRT100332T15	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	156.000.000,00	156.896.890,00	
TRT100730T13	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	44.000.000,00	47.356.710,00	
T.REPO				Toplamı:	7527000000,00	3810907815,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	01/07/26		45.553.656,96	
		QNB BANK A.Ş.	02/07/26	01/07/26		46.101.059,52	
		TC ZİRAAT BANKASI	02/07/26	01/07/26		45.933.952,24	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/07/26	01/07/26		46.168.604,66	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	02/07/26	01/07/26		46.352.640,13	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	02/07/26	01/07/26		45.435.119,00	
		TEB A.Ş.	02/07/26	01/07/26		45.836.286,37	
		AKBANK T.A.Ş.	03/07/26	02/07/26		45.603.703,58	
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/26	02/07/26		15.000.000,00	
		TC ZİRAAT BANKASI	03/07/26	02/07/26		30.984.605,43	
		TC ZİRAAT BANKASI	17/08/26	02/07/26		15.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/07/26	02/07/26		46.219.200,39	
		QNB BANK A.Ş.	03/07/26	02/07/26		46.152.212,75	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	03/07/26	02/07/26		45.484.973,15	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	03/07/26	02/07/26		46.403.437,54	
		TEB A.Ş.	03/07/26	02/07/26		36.986.379,78	
		AKBANK T.A.Ş.	06/07/26	03/07/26		45.653.930,12	
		TC ZİRAAT BANKASI	06/07/26	03/07/26		31.018.773,39	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/07/26	03/07/26		269.851,57	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	06/07/26	03/07/26		46.454.290,62	
		TEB A.Ş.	06/07/26	03/07/26		36.576.801,33	
		QNB BANK A.Ş.	06/07/26	03/07/26		46.203.422,74	
		AKBANK T.A.Ş.	07/07/26	06/07/26		45.804.775,71	
		QNB BANK A.Ş.	07/07/26	06/07/26		46.357.223,17	
		TC ZİRAAT BANKASI	07/07/26	06/07/26		31.121.390,29	
		TEB A.Ş.	07/07/26	06/07/26		41.796.723,13	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	07/07/26	06/07/26		45.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/07/26	06/07/26		270.733,21	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	07/07/26	06/07/26		44.607.017,05	
		AKBANK T.A.Ş.	08/07/26	07/07/26		45.855.223,71	
		QNB BANK A.Ş.	08/07/26	07/07/26		46.408.660,64	
		TC ZİRAAT BANKASI	08/07/26	07/07/26		31.155.709,08	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/07/26	07/07/26		271.028,05	

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

TÜRKİYE VAKIFLAR	08/07/26	07/07/26	44.655.901,45
ŞEKERBANK T.A.Ş.	08/07/26	07/07/26	45.049.500,00
TEB A.Ş.	08/07/26	07/07/26	43.242.401,80
AKBANK T.A.Ş.	09/07/26	08/07/26	45.905.727,27
QNB BANK A.Ş.	09/07/26	08/07/26	45.460.155,18
TC ZIRAAT BANKASI	09/07/26	08/07/26	31.190.065,72
ŞEKERBANK T.A.Ş.	09/07/26	08/07/26	45.099.054,45
TÜRKİYE VAKIFLAR	09/07/26	08/07/26	44.704.839,42
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/07/26	08/07/26	271.323,21
TEB A.Ş.	09/07/26	08/07/26	44.389.660,41
AKBANK T.A.Ş.	10/07/26	09/07/26	45.956.286,45
QNB BANK A.Ş.	10/07/26	09/07/26	45.510.597,27
TC ZIRAAT BANKASI	10/07/26	09/07/26	31.224.460,24
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/07/26	09/07/26	271.618,69
TÜRKİYE VAKIFLAR	10/07/26	09/07/26	44.753.831,02
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/08/26	09/07/26	20.000.000,00
ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/07/26	09/07/26	45.148.663,41
TEB A.Ş.	10/07/26	09/07/26	25.088.172,84
AKBANK T.A.Ş.	13/07/26	10/07/26	46.006.901,32
QNB BANK A.Ş.	13/07/26	10/07/26	45.561.095,33
TC ZIRAAT BANKASI	13/07/26	10/07/26	31.258.892,69
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/07/26	10/07/26	271.914,49
TÜRKİYE VAKIFLAR	13/07/26	10/07/26	44.802.876,31
ŞEKERBANK T.A.Ş.	13/07/26	10/07/26	45.198.326,94
TEB A.Ş.	13/07/26	10/07/26	43.215.591,12
QNB BANK A.Ş.	14/07/26	13/07/26	45.712.757,61
TC ZIRAAT BANKASI	14/07/26	13/07/26	31.362.303,96
ŞEKERBANK T.A.Ş.	14/07/26	13/07/26	45.347.481,42
AKBANK T.A.Ş.	14/07/26	13/07/26	46.158.913,16
TÜRKİYE VAKIFLAR	14/07/26	13/07/26	44.950.173,44
TEB A.Ş.	14/07/26	13/07/26	43.550.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/07/26	13/07/26	272.802,87
AKBANK T.A.Ş.	16/07/26	14/07/26	46.209.751,20
QNB BANK A.Ş.	16/07/26	14/07/26	45.763.479,98
TC ZIRAAT BANKASI	16/07/26	14/07/26	31.396.673,61
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/07/26	14/07/26	273.099,96
TÜRKİYE VAKIFLAR	16/07/26	14/07/26	44.999.433,90
ŞEKERBANK T.A.Ş.	16/07/26	14/07/26	45.397.363,65
TEB A.Ş.	16/07/26	14/07/26	42.800.000,00
QNB BANK A.Ş.	17/07/26	16/07/26	45.865.037,29
ŞEKERBANK T.A.Ş.	17/07/26	16/07/26	45.497.237,85
TÜRKİYE VAKIFLAR	17/07/26	16/07/26	45.098.062,80
TC ZIRAAT BANKASI	17/07/26	16/07/26	31.465.488,24
TEB A.Ş.	17/07/26	16/07/26	42.800.000,00
AKBANK T.A.Ş.	17/07/26	16/07/26	46.311.539,25
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/07/26	16/07/26	273.694,79
AKBANK T.A.Ş.	20/07/26	17/07/26	46.362.545,38
QNB BANK A.Ş.	20/07/26	17/07/26	45.915.928,63
TC ZIRAAT BANKASI	20/07/26	17/07/26	31.499.970,97
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/07/26	17/07/26	273.992,85

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

TÜRKİYE VAKIFLAR	20/07/26	17/07/26	45.147.485,33
TEB A.Ş.	20/07/26	17/07/26	43.346.681,32
AKBANK T.A.Ş.	21/07/26	20/07/26	46.515.732,31
QNB BANK A.Ş.	21/07/26	20/07/26	46.068.772,06
TC ZIRAAT BANKASI	21/07/26	20/07/26	31.603.532,52
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/07/26	20/07/26	274.888,02
TÜRKİYE VAKIFLAR	21/07/26	20/07/26	47.195.915,42
ŞEKERBANK T.A.Ş.	21/07/26	20/07/26	45.000.000,00
TEB A.Ş.	21/07/26	20/07/26	48.488.549,66
AKBANK T.A.Ş.	22/07/26	21/07/26	46.566.963,34
QNB BANK A.Ş.	22/07/26	21/07/26	46.119.889,46
TC ZIRAAT BANKASI	22/07/26	21/07/26	31.638.166,53
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/07/26	21/07/26	275.187,38
TÜRKİYE VAKIFLAR	22/07/26	21/07/26	47.247.636,97
ŞEKERBANK T.A.Ş.	22/07/26	21/07/26	45.049.167,12
TEB A.Ş.	22/07/26	21/07/26	44.791.395,54
AKBANK T.A.Ş.	23/07/26	22/07/26	46.618.250,79
QNB BANK A.Ş.	23/07/26	22/07/26	46.171.063,58
TC ZIRAAT BANKASI	23/07/26	22/07/26	31.672.838,49
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/07/26	22/07/26	275.487,07
TÜRKİYE VAKIFLAR	23/07/26	22/07/26	47.299.415,20
ŞEKERBANK T.A.Ş.	23/07/26	22/07/26	45.098.387,96
TEB A.Ş.	23/07/26	22/07/26	47.490.212,03
AKBANK T.A.Ş.	24/07/26	23/07/26	46.669.594,73
QNB BANK A.Ş.	24/07/26	23/07/26	46.222.294,49
TC ZIRAAT BANKASI	24/07/26	23/07/26	31.707.548,45
ŞEKERBANK T.A.Ş.	24/07/26	23/07/26	45.147.662,58
TÜRKİYE VAKIFLAR	24/07/26	23/07/26	47.351.250,18
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/07/26	23/07/26	45.275.787,09
TEB A.Ş.	24/07/26	23/07/26	47.741.995,88
AKBANK T.A.Ş.	27/07/26	24/07/26	46.720.995,22
TC ZIRAAT BANKASI	27/07/26	24/07/26	31.742.296,45
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/07/26	24/07/26	45.325.094,28
TÜRKİYE VAKIFLAR	27/07/26	24/07/26	47.403.141,96
ŞEKERBANK T.A.Ş.	27/07/26	24/07/26	45.197.077,62
TEB A.Ş.	27/07/26	24/07/26	45.394.093,52
AKBANK T.A.Ş.	28/07/26	27/07/26	46.875.366,51
TC ZIRAAT BANKASI	28/07/26	27/07/26	31.846.654,68
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/07/26	27/07/26	45.473.176,95
TÜRKİYE VAKIFLAR	28/07/26	27/07/26	47.558.987,91
ŞEKERBANK T.A.Ş.	28/07/26	27/07/26	45.345.447,86
TEB A.Ş.	28/07/26	27/07/26	46.642.737,41
AKBANK T.A.Ş.	29/07/26	28/07/26	46.926.993,63
TC ZIRAAT BANKASI	29/07/26	28/07/26	31.881.555,12
TÜRKİYE VAKIFLAR	29/07/26	28/07/26	47.611.107,35
ŞEKERBANK T.A.Ş.	29/07/26	28/07/26	45.395.029,69
TEB A.Ş.	29/07/26	28/07/26	46.193.609,94
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/07/26	28/07/26	45.522.699,11
AKBANK T.A.Ş.	30/07/26	29/07/26	54.978.677,61
QNB BANK A.Ş.	30/07/26	29/07/26	45.000.000,00

PYB-TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FON				
Temmuz-2026				
	TÜRKİYE VAKIFLAR	30/07/26	29/07/26	55.663.283,91
	ŞEKERBANK T.A.Ş.	30/07/26	29/07/26	55.444.640,86
	TC ZIRAAT BANKASI	30/07/26	29/07/26	39.916.493,81
	T. HALK BANKASI A.Ş.	30/07/26	29/07/26	55.572.275,20
	TEB A.Ş.	30/07/26	29/07/26	56.543.967,30
	AKBANK T.A.Ş.	31/07/26	30/07/26	55.039.229,47
	QNB BANK A.Ş.	31/07/26	30/07/26	45.049.006,85
	TC ZIRAAT BANKASI	31/07/26	30/07/26	39.960.237,91
	T. HALK BANKASI A.Ş.	31/07/26	30/07/26	55.632.795,69
	TÜRKİYE VAKIFLAR	31/07/26	30/07/26	55.724.284,77
	ŞEKERBANK T.A.Ş.	31/07/26	30/07/26	55.505.159,07
	TEB A.Ş.	31/07/26	30/07/26	45.905.530,51
	AKBANK T.A.Ş.	03/08/26	31/07/26	55.099.848,02
	QNB BANK A.Ş.	03/08/26	31/07/26	45.098.067,07
	TC ZIRAAT BANKASI	03/08/26	31/07/26	40.004.029,95
	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/08/26	31/07/26	55.693.382,09
	TÜRKİYE VAKIFLAR	03/08/26	31/07/26	55.785.352,48
	TEB A.Ş.	03/08/26	31/07/26	49.555.510,94
MEVDUAT	Toplamı:			6030136565,37

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			06/07/26	03/07/26		40.000.000,00	
			06/07/26	03/07/26		5.000.000,00	
TPP	Toplamı:					45000000,00	
						13649258437,08	3858450347,00