

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PYB-TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	49.718.759,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41.343.900,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,202566
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,162780
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,46
c-)Devlet Tahvili	:	8,71
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,62
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,32
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,63
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	:	58,26
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.028.427,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	21.182.700,00

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																			
Bono																			
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	22	TRB230725T15	0,00		2.000.000,00	91,205000	03/06/25	51,679737		80066906		97,520243	1.950.404,87	19,46	3,92	3,92
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.950.404,87	19,46	3,92	3,92
Devlet Tahvili																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	281	TRT080426T16	0,00	4	4.527.555,00	101,455300	05/05/25	54,005798		80007532		111,211493	5.035.161,51	50,26	10,12	10,13
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	9,10	4	7.264,00	107,129300	11/04/25	56,685579				98,215393	7.134,37	0,07	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								4.534.819,00								5.042.295,88	50,33	10,13	10,14
Bono																			
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	260	TRFCOLA32615	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	20/03/25	58,454346				100,915042	3.027.451,25	30,21	6,09	6,09
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.027.451,25	30,21	6,09	6,09
GRUP TOPLAMI								9.534.819,00								10.020.152,00	100,00	20,14	20,15
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	46,96	2	26.033.450,96	46,960000	30/06/25		4.733.055,00	80229194	26.033.450,96	46,960000	26.033.450,96	100,00	52,35	52,36
GRUP TOPLAMI								26.033.450,96								26.033.450,96	100,00	52,35	52,36
GRUP TOPLAMI								26.033.450,96								26.033.450,96	100,00	52,35	52,36
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/07/25	0		46,95		2.533.791,35		30/06/25				2.537.050,57	46,950000	2.537.050,57	100,00	5,10	5,10
GRUP TOPLAMI								2.533.791,35								2.537.050,57	100,00	5,10	5,10
GRUP TOPLAMI								2.533.791,35								2.537.050,57	100,00	5,10	5,10

PYB-TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FON																				
Haziran-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)	
TPP																				
TPP			15/09/25	76		41,25		6.028.424,66	41,250000	17/03/25			76592	6.028.424,66	41,250000	5.575.476,85	50,02	11,21	11,21	
TPP			16/09/25	77		41,00		6.027.808,22	41,000000	17/03/25			76591	6.027.808,22	41,000000	5.571.828,71	49,98	11,20	11,21	
GRUP TOPLAMI								12.056.232,88									11.147.305,56	100,00	22,41	22,42
GRUP TOPLAMI								12.056.232,88									11.147.305,56	100,00	22,41	22,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																49.737.959,09	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.737.959,09	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	98.432,56	0,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-117.631,86	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.718.759,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.140,06	0,0144 %
Fon Yönetim Ücreti	56.770,27	0,1142 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.900,00	0,0058 %
Kayda Alma Ücreti	-691,97	-0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.296,83	0,0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.160,00	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.150,00	0,0204 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0036 %
BİST KYD Ücreti	2.900,00	0,0058 %
	87.425,19	0,1758 %

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
BONO TÜRK							
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	03/06/25	94,547	945.473,38	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		945473,38	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		5.000.000,00	865.800,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	20.000.000,00	3.463.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	3.000.000,00	519.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	5.000.000,00	865.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	5.000.000,00	865.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	2.000.000,00	346.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	5.000.000,00	563.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	3.000.000,00	338.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	2.000.000,00	225.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	20.000.000,00	1.924.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	5.000.000,00	563.725,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	5.000.000,00	4.173.235,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	5.000.000,00	4.173.235,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	5.000.000,00	4.173.235,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	20.000.000,00	16.692.935,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	5.000.000,00	1.229.990,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	5.000.000,00	1.229.990,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	5.000.000,00	1.229.990,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	20.000.000,00	4.919.945,00
TRT110429T18	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	2.000.000,00	1.994.150,00
TRT110429T18	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	5.000.000,00	4.985.375,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	20.000.000,00	15.384.440,00
TRT110429T18	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	5.000.000,00	4.985.375,00
TRT110429T18	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	3.000.000,00	2.991.225,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	20.000.000,00	4.888.860,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	5.000.000,00	1.222.220,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	5.000.000,00	1.222.220,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	3.000.000,00	733.335,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	3.000.000,00	347.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	2.000.000,00	190.285,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	3.000.000,00	556.785,00
TRT140229T17	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	5.000.000,00	3.870.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	20.000.000,00	2.316.775,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	2.000.000,00	1.898.890,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	1.000.000,00	949.445,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	2.000.000,00	1.898.890,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	3.000.000,00	733.755,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	20.000.000,00	18.988.885,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	5.000.000,00	4.747.225,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	3.000.000,00	284.020,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	2.000.000,00	486.450,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	4.000.000,00	444.305,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	5.000.000,00	473.360,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	20.000.000,00	21.524.975,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	20.000.000,00	15.387.620,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	5.000.000,00	604.015,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	3.000.000,00	3.460.120,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	2.000.000,00	1.538.765,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	4.000.000,00	4.613.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	3.000.000,00	510.835,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	2.000.000,00	1.936.835,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	20.000.000,00	3.691.425,00
TRT040832T18	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	3.000.000,00	1.287.460,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	5.000.000,00	5.334.110,00
TRT020529T18	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	2.000.000,00	1.535.420,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	5.000.000,00	7.059.600,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	3.000.000,00	727.545,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	20.000.000,00	28.238.385,00

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

Haziran-2025

TRT181028T14	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	2.000.000,00	1.214.530,00	
TRT181028T14	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	20.000.000,00	12.162.845,00	
TRT210235T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	5.000.000,00	1.214.435,00	
TRT120128T11	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	3.000.000,00	345.295,00	
TRT140126T11	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	2.000.000,00	188.900,00	
TRT210329T17	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	2.000.000,00	1.615.525,00	
TRT070329T15	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	5.000.000,00	5.344.785,00	
TRT280628T18	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	20.000.000,00	2.400.140,00	
TRT120826T16	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	2.000.000,00	1.899.825,00	
TRT080530T19	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	2.000.000,00	338.800,00	
TRT210235T10	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	3.000.000,00	724.690,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	20.000.000,00	4.826.490,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	3.000.000,00	723.975,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	5.000.000,00	1.206.625,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	2.000.000,00	482.650,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	2.000.000,00	482.650,00	
TRT280628T18	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	20.000.000,00	2.394.945,00	
TRT280628T18	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	5.000.000,00	598.740,00	
TRT280628T18	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	2.000.000,00	239.500,00	
TRT080530T19	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	3.000.000,00	507.175,00	
TRT280628T18	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	2.000.000,00	239.500,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	3.000.000,00	548.455,00	
TRT120128T11	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	1.140.465,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	2.000.000,00	365.635,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	2.000.000,00	365.635,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	5.000.000,00	914.090,00	
TRT120128T11	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	1.140.465,00	
TRT120128T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	3.000.000,00	342.635,00	
TRT190728T34	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	20.000.000,00	10.742.905,00	
TRT130629T30	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	5.000.000,00	5.424.985,00	
TRT280628T18	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	2.000.000,00	239.575,00	
TRT120128T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	3.000.000,00	342.635,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	26.000.000,00	4.733.055,00	
T.REPO				Toplamı:	631000000,00	287861805,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	03/06/25	02/06/25		2.640.241,83	
		TEB A.Ş.	04/06/25	03/06/25		1.893.785,54	
		TEB A.Ş.	05/06/25	04/06/25		1.846.327,36	
		TEB A.Ş.	10/06/25	05/06/25		1.948.805,49	
		TEB A.Ş.	11/06/25	10/06/25		2.211.883,84	
		TEB A.Ş.	12/06/25	11/06/25		3.114.852,61	
		TEB A.Ş.	13/06/25	12/06/25		3.119.033,34	
		TEB A.Ş.	16/06/25	13/06/25		3.223.182,94	
		TEB A.Ş.	17/06/25	16/06/25		2.385.681,83	
		TEB A.Ş.	18/06/25	17/06/25		2.538.708,70	
		TEB A.Ş.	19/06/25	18/06/25		2.491.918,60	
		TEB A.Ş.	20/06/25	19/06/25		2.895.077,53	
		TEB A.Ş.	23/06/25	20/06/25		2.898.807,82	
		TEB A.Ş.	24/06/25	23/06/25		2.959.860,62	
		TEB A.Ş.	25/06/25	24/06/25		2.963.622,48	
		TEB A.Ş.	26/06/25	25/06/25		2.967.402,11	
		TEB A.Ş.	27/06/25	26/06/25		3.071.328,84	
		TEB A.Ş.	30/06/25	27/06/25		2.225.260,98	

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

	TEB A.Ş.	01/07/25	30/06/25	2.533.791,35	
MEVDUAT			Toplamı:	49929573,81	
				681875047,19	288861805,00