

PYB-TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FON
Ağustos-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	:	59.846.114,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.403.851,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,289680
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,246837
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,80
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	:	12,09
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,71
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	20,84
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	14,80
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	:	46,56
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	:	11,49

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 20,14

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 9.357.418,83

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 9.016.353,29

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	219	TRT080426T16	0,00	4	2.027.555,00	103,379200	15/08/25	49,996994		80245082		107,944791	2.188.640,00	20,15	3,66	3,66	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	653	TRT160627T13	0,00	4	2.000.000,00	103,842700	18/07/25	50,462349		80300552		110,374401	2.207.488,03	20,33	3,69	3,69	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1101	TRT060928T11	0,00	4	1.000.000,00	104,179400	07/08/25	56,919103		80375704		107,833925	1.078.339,25	9,93	1,80	1,80	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1192	TRT061228T16	9,10	4	7.264,00	107,129300	11/04/25	57,067152				107,588750	7.815,25	0,07	0,01	0,01	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1283	TRT070329T15	0,00	4	1.000.000,00	104,112600	14/08/25	57,241469		80407425		107,311615	1.073.116,15	9,88	1,79	1,79	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1402	TRT040729T14	0,00	2	1.000.000,00	103,267700	28/08/25	53,330774		80462813		103,759879	1.037.598,79	9,55	1,73	1,73	
GRUP TOPLAMI								7.034.819,00									7.592.997,47	69,91	12,68	12,68
Bono																				
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	198	TRFCOLA32615	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	20/03/25	57,778507				108,896425	3.266.892,74	30,09	5,46	5,46	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00									3.266.892,74	30,09	5,46	5,46
GRUP TOPLAMI								10.034.819,00									10.859.890,21	100,00	18,14	18,14
T.REPO																				
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT110429T18	42,73	2	25.087.801,37	42,730000	29/08/25		23.586.745,00	80466744	25.087.801,37	42,730000	25.087.801,37	80,64	41,92	41,92	
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT110429T18	42,73	2	5.017.560,27	42,730000	29/08/25		4.717.350,00	80466744	5.017.560,27	42,730000	5.017.560,27	16,13	8,39	8,38	
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT150927T11	42,73	2	1.003.512,05	42,730000	29/08/25		1.480.395,00	80466744	1.003.512,05	42,730000	1.003.512,05	3,23	1,68	1,68	
GRUP TOPLAMI								31.108.873,69									31.108.873,69	100,00	51,99	51,98
GRUP TOPLAMI								31.108.873,69									31.108.873,69	100,00	51,99	51,98
MEVDUAT																				
TEB A.Ş.	TL		01/09/25	0		42,71		2.946.099,95		29/08/25				2.956.441,97	42,710000	2.956.441,97	49,34	4,94	4,94	

PYB-TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FON																			
Ağustos-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)
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		26/09/25	25		42,75		1.500.000,00		22/08/25				1.561.489,73	42,750000	1.517.317,15	25,33	2,54	2,54
AKBANK T.A.Ş.	TL		26/09/25	25		42,50		1.500.000,00		22/08/25				1.561.130,14	42,500000	1.517.217,31	25,33	2,54	2,54
GRUP TOPLAMI								5.946.099,95								5.990.976,43	100,00	10,02	10,02
GRUP TOPLAMI								5.946.099,95								5.990.976,43	100,00	10,02	10,02
TPP																			
TPP			15/09/25	14		41,25		6.028.424,66	41,250000	17/03/25			76592	6.028.424,66	41,250000	5.942.306,95	50,03	9,93	9,93
TPP			16/09/25	15		41,00		6.027.808,22	41,000000	17/03/25			76591	6.027.808,22	41,000000	5.936.145,75	49,97	9,92	9,92
GRUP TOPLAMI								12.056.232,88								11.878.452,70	100,00	19,85	19,85
GRUP TOPLAMI								12.056.232,88								11.878.452,70	100,00	19,85	19,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																59.838.193,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59.838.193,03	99,99 %
B-)HAZİR DEĞERLER	97.668,15	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-89.746,51	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.846.114,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.495,11	0,0109 %
Fon Yönetim Ücreti	59.676,61	0,0997 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0052 %
Kayda Alma Ücreti	968,80	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.677,91	0,0112 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.240,00	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.950,00	0,0250 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0030 %
BİST KYD Ücreti	6.200,00	0,0104 %
	101.108,43	0,1691 %

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							
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	12/08/25	105,620	1.056.197,76	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	15/08/25	105,764	1.057.637,33	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	2000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

Ağustos-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	06/08/25	104,179	1.041.793,54	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	14/08/25	104,113	1.041.125,76	1.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	28/08/25	103,268	1.032.676,81	1.000.000,00
Toplamı:						3115596,11	3000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		20.000.000,00	2.264.040,00
TRT011025T16	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		6.000.000,00	6.209.300,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		20.000.000,00	2.169.845,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		3.000.000,00	325.480,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		3.000.000,00	338.235,00
TRT140229T17	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		20.000.000,00	15.543.240,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		6.000.000,00	676.085,00
TRT020529T18	HAZİNE		07/08/25	06/08/25		3.000.000,00	2.272.590,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/08/25	06/08/25		3.000.000,00	325.095,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/08/25	06/08/25		20.000.000,00	2.167.280,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/08/25	07/08/25		5.000.000,00	591.510,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/08/25	07/08/25		20.000.000,00	19.642.975,00
TRT280531T14	HAZİNE		11/08/25	08/08/25		15.000.000,00	2.674.865,00
TRT051033T12	HAZİNE		11/08/25	08/08/25		5.000.000,00	5.239.700,00
TRT051033T12	HAZİNE		11/08/25	08/08/25		4.000.000,00	4.191.760,00
TRT120128T11	HAZİNE		12/08/25	11/08/25		20.000.000,00	2.245.885,00
TRT230233T10	HAZİNE		12/08/25	11/08/25		3.000.000,00	705.040,00
TRT160228T16	HAZİNE		13/08/25	12/08/25		3.000.000,00	4.935.680,00
TRT060928T11	HAZİNE		13/08/25	12/08/25		20.000.000,00	19.662.390,00
TRT120128T11	HAZİNE		14/08/25	13/08/25		15.000.000,00	1.682.495,00
TRT280628T18	HAZİNE		14/08/25	13/08/25		7.000.000,00	825.310,00
TRT040832T18	HAZİNE		15/08/25	14/08/25		2.000.000,00	821.525,00
TRT180237T13	HAZİNE		15/08/25	14/08/25		20.000.000,00	4.694.010,00
TRT140126T11	HAZİNE		18/08/25	15/08/25		20.000.000,00	1.829.620,00
TRT120929T12	HAZİNE		18/08/25	15/08/25		3.000.000,00	2.973.855,00
TRT140126T11	HAZİNE		19/08/25	18/08/25		20.000.000,00	1.821.650,00
TRT040832T18	HAZİNE		19/08/25	18/08/25		3.000.000,00	1.229.630,00
TRT120128T11	HAZİNE		20/08/25	19/08/25		20.000.000,00	2.235.670,00
TRT280628T18	HAZİNE		20/08/25	19/08/25		5.000.000,00	587.520,00
TRT270934T18	HAZİNE		21/08/25	20/08/25		20.000.000,00	19.359.040,00
TRT120133T14	HAZİNE		21/08/25	20/08/25		5.000.000,00	2.427.275,00
TRT060928T11	HAZİNE		22/08/25	21/08/25		25.000.000,00	24.285.435,00
TRT080426T16	HAZİNE		25/08/25	22/08/25		6.000.000,00	5.817.410,00
TRT170528T12	HAZİNE		25/08/25	22/08/25		20.000.000,00	21.063.370,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		3.000.000,00	271.955,00
TRT151227T16	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		30.000.000,00	28.556.770,00
TRT070933T13	HAZİNE		27/08/25	26/08/25		3.000.000,00	1.941.950,00
TRT190128T14	HAZİNE		27/08/25	26/08/25		30.000.000,00	30.112.475,00
TRT140126T11	HAZİNE		28/08/25	27/08/25		30.000.000,00	2.715.870,00
TRT230233T10	HAZİNE		28/08/25	27/08/25		3.000.000,00	700.100,00
TRT081128T15	HAZİNE		29/08/25	28/08/25		31.000.000,00	31.147.120,00
TRT110429T18	HAZİNE		01/09/25	29/08/25		25.000.000,00	23.586.745,00
TRT110429T18	HAZİNE		01/09/25	29/08/25		5.000.000,00	4.717.350,00
TRT150927T11	HAZİNE		01/09/25	29/08/25		1.000.000,00	1.480.395,00

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

Ağustos-2025

T.REPO	Toplamı:	551000000,00	309065540,00
--------	----------	--------------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	04/08/25	01/08/25		2.915.244,25	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	04/08/25	01/08/25		3.328.888,33	
		TEB A.Ş.	05/08/25	04/08/25		2.975.470,77	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	05/08/25	04/08/25		3.341.337,46	
		TEB A.Ş.	06/08/25	05/08/25		3.628.950,85	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	06/08/25	05/08/25		3.345.502,69	
		TEB A.Ş.	07/08/25	06/08/25		3.233.198,21	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	07/08/25	06/08/25		3.349.673,11	
		TEB A.Ş.	08/08/25	07/08/25		1.386.989,47	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	08/08/25	07/08/25		3.353.848,73	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	11/08/25	08/08/25		3.358.029,56	
		TEB A.Ş.	11/08/25	08/08/25		788.615,86	
		TEB A.Ş.	12/08/25	11/08/25		2.391.388,76	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	12/08/25	11/08/25		2.870.587,67	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	13/08/25	12/08/25		2.874.166,07	
		TEB A.Ş.	13/08/25	12/08/25		2.504.185,05	
		TEB A.Ş.	14/08/25	13/08/25		3.207.112,55	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	14/08/25	13/08/25		3.177.748,93	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	15/08/25	14/08/25		3.181.710,23	
		TEB A.Ş.	15/08/25	14/08/25		2.810.859,16	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	18/08/25	15/08/25		3.185.676,47	
		TEB A.Ş.	18/08/25	15/08/25		2.364.143,63	
		TEB A.Ş.	19/08/25	18/08/25		1.610.433,03	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	19/08/25	18/08/25		3.197.590,03	
		TEB A.Ş.	20/08/25	19/08/25		2.762.315,25	
		TEB A.Ş.	21/08/25	20/08/25		2.765.546,02	
		TEB A.Ş.	22/08/25	21/08/25		2.818.786,63	
		TEB A.Ş.	25/08/25	22/08/25		3.072.089,63	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/09/25	22/08/25		1.500.000,00	
		AKBANK T.A.Ş.	26/09/25	22/08/25		1.500.000,00	
		TEB A.Ş.	26/08/25	25/08/25		2.632.878,98	
		TEB A.Ş.	27/08/25	26/08/25		2.735.963,42	
		TEB A.Ş.	28/08/25	27/08/25		2.789.162,62	
		TEB A.Ş.	29/08/25	28/08/25		3.142.426,32	
		TEB A.Ş.	01/09/25	29/08/25		2.946.099,95	
MEVDUAT				Toplamı:		97046619,69	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			14/08/25	13/08/25		100.000,00	
TPP				Toplamı:		100000,00	
						653376050,89	314065540,00