

PYB-TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FON
Ocak-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	:	300.699.819,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	198.207.170,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,517099
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,468559
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,74
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,36
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	37,39
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	:	41,18
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	:	0,33
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,42

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 12,29

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 271.368.993,33

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 13.178.717,70

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	65	TRT080426T16	0,00	4	27.555,00	103,379200	23/12/25	39,103913		80245082		103,646845	28.559,89	0,08	0,01	0,01
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	758	TRT010328T12	0,00	4	1.000.000,00	104,046800	09/01/26	42,476201		80993190		107,878662	1.078.786,62	2,91	0,36	0,36
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	835	TRT170528T12	0,00	4	1.000.000,00	103,434800	23/12/25	43,613540		80925927		109,403307	1.094.033,07	2,95	0,36	0,36
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	947	TRT060928T11	0,00	4	1.000.000,00	103,807100	06/11/25	42,254866		80676530		106,927749	1.069.277,49	2,88	0,36	0,36
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1038	TRT061228T16	0,00	4	5.007.264,00	104,349200	20/01/26	42,436974		81036758		106,781334	5.346.823,32	14,40	1,78	1,78
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1129	TRT070329T15	0,00	4	6.000.000,00	104,306400	20/01/26	42,637075		81036758		106,578881	6.394.732,84	17,23	2,12	2,13
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1227	TRT130629T30	0,00	4	1.000.000,00	105,639600	11/11/25	42,274645		80759763		105,800853	1.058.008,53	2,85	0,35	0,35
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1248	TRT040729T14	0,00	2	5.000.000,00	101,252700	20/01/26	38,759066		81036758		103,405729	5.170.286,46	13,93	1,72	1,72
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1437	TRT090130T12	0,00	2	9.042.012,00	100,314100	21/01/26	37,704267		81040716		102,697168	9.285.890,23	25,02	3,09	3,09
GRUP TOPLAMI								29.076.831,00							30.526.398,45	82,25	10,15	10,16	
Bono																			
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	44	TRFCOLA32615	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	20/03/25	45,393379				104,868215	3.146.046,46	8,47	1,05	1,05
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	57	TRFYKYM32649	9,55	1	350.000,00	100,000000	31/12/25	44,786272				103,402614	361.909,15	0,97	0,12	0,12
TRFYKYM42655	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/26	63	TRFYKYM42655	9,66	1	200.000,00	100,000000	05/01/26	44,760122				102,878294	205.756,59	0,55	0,07	0,07
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ	15/04/26	72	TRFYKYM42663	9,37	1	500.000,00	100,000000	15/01/26	43,797803				101,807451	509.037,25	1,37	0,17	0,17

PYB-TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FON																						
Ocak-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)			
TRFBLKM62617	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLKOM BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.	15/06/26	133	TRFBLKM62617	2,50	1	500.000,00	100,000000	19/12/25	43,016880				104,509877	522.549,39	1,41	0,17	0,17			
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	140	TRFISFA62620	2,50	1	350.000,00	100,000000	23/12/25	42,467355				104,055887	364.195,61	0,98	0,12	0,12			
GRUP TOPLAMI								4.900.000,00								5.109.494,45				13,75	1,70	1,70
Özel Sektör																						
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	123	TRSVDTF62610	0,00	4	1.000.000,00	104,200000	14/01/26	49,178399		81009050		106,912949	1.069.129,49	2,88	0,35	0,36			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.069.129,49				2,88	0,35	0,36
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMKG32611	TL	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	25/03/26	51	TRPTMKG32611	2,50	1	200.000,00	100,000000	24/12/25	44,778126				104,138491	208.276,98	0,56	0,07	0,07			
TRPTMKG62618	TL	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	25/06/26	143	TRPTMKG62618	4,88	2	200.000,00	100,000000	24/12/25	44,499076				104,116476	208.232,95	0,56	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								400.000,00								416.509,93				1,12	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								35.376.831,00								37.121.532,32				100,00	12,34	12,36
T.REPO																						
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	5.015.131,51	36,820000	30/01/26		5.001.835,00	81076368	5.015.131,51	36,820000	5.015.131,51	3,45	1,67	1,67			
TRT100332T15	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT100332T15	36,82	2	40.121.052,05	36,820000	30/01/26		37.591.525,00	81076368	40.121.052,05	36,820000	40.121.052,05	27,59	13,33	13,34			
TRT100332T15	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT100332T15	36,82	2	62.187.630,68	36,820000	30/01/26		58.266.860,00	81076368	62.187.630,68	36,820000	62.187.630,68	42,75	20,65	20,68			
TRT100332T15	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT100332T15	36,82	2	38.114.999,45	36,820000	30/01/26		35.711.950,00	81076368	38.114.999,45	36,820000	38.114.999,45	26,21	12,67	12,68			
GRUP TOPLAMI								145.438.813,69								145.438.813,69				100,00	48,32	48,37
GRUP TOPLAMI								145.438.813,69								145.438.813,69				100,00	48,32	48,37
MEVDUAT																						
TEB A.Ş.	TL		02/02/26	0		36,72		17.162.122,69		30/01/26				17.213.919,39	36,720000	17.213.919,39	14,54	5,72	5,72			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/26	0		36,50		17.570.954,45		30/01/26				17.623.667,31	36,500000	17.623.667,31	14,88	5,86	5,86			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		37,75		17.559.755,54		30/01/26				17.614.238,89	37,750000	17.614.238,89	14,88	5,85	5,86			
ODEA BANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		37,50		17.375.269,83		30/01/26				17.428.823,74	37,500000	17.428.823,74	14,72	5,79	5,80			
QNB BANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		37,25		16.034.605,67		30/01/26				16.083.697,92	37,250000	16.083.697,92	13,59	5,34	5,35			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/02/26	0		37,85		17.064.616,53		30/01/26				17.117.703,85	37,850000	17.117.703,85	14,46	5,69	5,69			
QNB BANK A.Ş.	TL		16/02/26	14		39,00		1.500.000,00		12/01/26				1.556.095,89	39,000000	1.533.410,09	1,30	0,51	0,51			
GARANTI BANKASI	TL		20/02/26	18		40,50		1.000.000,00		12/11/25				1.110.958,90	40,500000	1.090.115,10	0,92	0,36	0,36			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		23/02/26	21		37,75		1.000.000,00		19/01/26				1.036.198,63	37,750000	1.014.325,18	0,86	0,34	0,34			
BURGAN BANK A.Ş.	TL		02/03/26	28		39,00		1.500.000,00		15/01/26				1.573.726,03	39,000000	1.528.428,79	1,29	0,51	0,51			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	28		37,75		10.000.000,00		20/01/26				10.424.041,10	37,750000	10.132.550,30	8,56	3,37	3,37			
GRUP TOPLAMI								117.767.324,71								118.380.880,56				100,00	39,34	39,37
GRUP TOPLAMI								117.767.324,71								118.380.880,56				100,00	39,34	39,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																300.941.226,57		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	300.941.226,57	100,08 %
B-)HAZİR DEĞERLER	6.056,96	0,00 %
C-)ALACAKLAR	28.309,38	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-275.773,87	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	300.699.819,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.843,04	0,0059 %
Fon Yönetim Ücreti	157.709,47	0,0524 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	2.413,25	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.350,58	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.240,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	28.085,00	0,0093 %
Diğer Harcamalar	6.499,10	0,0022 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA		TUTAR	ORAN%	
BİST KYD Ücreti		6.200,00	0,0021 %	
		236.440,44	0,0785 %	
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				