

PYB-TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FON
Haziran-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	:	811.768.824,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	458.912.693,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,768896
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,712570
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,26
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,03
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,21
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	41,27
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	:	41,23
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	:	17,44
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	9,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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																				
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	350	TRT160627T13	0,00	4	6.000.000,00	104,455500	30/04/26	43,998328		81369250		103,004908	6.180.294,50	4,42	0,76	0,76	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	567	TRT190128T14	0,00	4	9.000.000,00	105,575300	29/04/26	46,554419		81345501		108,548628	9.769.376,54	6,98	1,20	1,20	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	609	TRT010328T12	0,00	4	9.000.000,00	105,748600	28/04/26	44,084916		81373208		103,839523	9.345.557,11	6,68	1,15	1,15	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	686	TRT170528T12	0,00	4	9.000.000,00	106,760600	29/04/26	43,574378		81373208		105,698471	9.512.862,37	6,80	1,17	1,17	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	798	TRT060928T11	0,00	4	9.000.000,00	104,667200	22/04/26	43,774256		81373208		102,703357	9.243.302,11	6,60	1,14	1,14	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	0,00	4	15.007.264,00	104,643600	05/05/26	43,676659		81452373		102,866780	15.437.489,21	11,03	1,90	1,90	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	0,00	4	5.000.000,00	104,058200	04/05/26	44,270269		81377167		102,174879	5.108.743,96	3,65	0,63	0,63	
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1078	TRT130629T30	0,00	4	10.000.000,00	103,631500	16/04/26	42,716637		81377167		101,539614	10.153.961,36	7,25	1,25	1,25	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	0,00	2	5.000.000,00	109,882000	04/05/26	46,972825		81373208		120,576273	6.028.813,65	4,31	0,74	0,74	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	0,00	2	31.002.012,00	112,691700	30/06/26	41,018621		81669994		115,744309	35.883.064,63	25,64	4,42	4,42	
GRUP TOPLAMI								108.009.276,00									116.663.465,44	83,36	14,36	14,36
Bono																				
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	36	TRFTKFB82612	17,37	2	6.000.000,00	100,000000	05/02/26	49,095576				106,220279	6.373.216,75	4,55	0,78	0,79	
TRFBUFK82610	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	49	TRFBUFK82610	1,98	2	3.000.000,00	100,000000	18/02/26	49,122169				104,623854	3.138.715,61	2,24	0,39	0,39	
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	92	TRFTEBFE2612	2,50	1	3.000.000,00	100,000000	01/04/26	47,594301				110,192388	3.305.771,65	2,36	0,41	0,41	
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	153	TRFTEBFA2616	2,50	1	4.000.000,00	100,000000	03/06/26	45,931949				102,941942	4.117.677,69	2,94	0,51	0,51	
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00									16.935.381,70	12,09	2,09	2,10
Özel Sektör																				

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

Haziran-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)		
TRFDBNK22715	TL	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	04/02/27	218	TRFDBNK22715	4,72	4	6.000.000,00	100,000000	05/02/26	49,003171				106,218668	6.373.120,06	4,55	0,78	0,79		
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.373.120,06	4,55	0,78	0,79		
GRUP TOPLAMI								130.009.276,00									139.971.967,20	100,00	17,23	17,25	
T.REPO																					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT040729T14	39,99	2	2.002.191,23	39,990000	30/06/26				1.714.505,00	81674145	2.002.191,23	39,990000	2.002.191,23	0,61	0,25	0,25
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT180237T13	39,99	1	10.010.956,16	39,990000	30/06/26				1.812.770,00	81674145	10.010.956,16	39,990000	10.010.956,16	3,03	1,23	1,23
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT180237T13	39,99	1	8.008.764,93	39,990000	30/06/26				1.450.215,00	81674145	8.008.764,93	39,990000	8.008.764,93	2,42	0,98	0,99
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT180237T13	39,99	1	10.010.956,16	39,990000	30/06/26				1.812.770,00	81674145	10.010.956,16	39,990000	10.010.956,16	3,03	1,23	1,23
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT230233T10	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	30/06/26				18.127.620,00	81674145	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	30,31	12,31	12,33
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT230233T10	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	30/06/26				18.127.620,00	81674145	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	30,30	12,32	12,33
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT230233T10	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	30/06/26				18.127.620,00	81674145	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	30,30	12,32	12,33
GRUP TOPLAMI								330.361.553,40								330.361.553,40	100,00	40,64	40,69		
GRUP TOPLAMI								330.361.553,40									330.361.553,40	100,00	40,64	40,69	
MEVDUAT																					
QNB BANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,50		46.049.962,99		30/06/26				46.101.059,52		40,500000	46.101.059,52	13,46	5,67	5,68	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/07/26	0		40,25		45.883.354,84		30/06/26				45.933.952,24		40,250000	45.933.952,24	13,41	5,65	5,66	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/26	0		40,00		46.301.898,32		30/06/26				46.352.640,13		40,000000	46.352.640,13	13,55	5,70	5,71	
ŞEKERBANK T.A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,05		45.385.319,49		30/06/26				45.435.119,00		40,050000	45.435.119,00	13,27	5,59	5,60	
TEB A.Ş.	TL		01/07/26	0		39,89		46.185.810,97		30/06/26				46.236.286,37		39,890000	46.236.286,37	13,50	5,69	5,70	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,00		46.118.064,32		30/06/26				46.168.604,66		40,000000	46.168.604,66	13,48	5,68	5,69	
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,10		45.503.665,26		30/06/26				45.553.656,96		40,100000	45.553.656,96	13,30	5,61	5,61	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		09/07/26	8		42,25		20.000.000,00		03/06/26				20.833.424,66		42,250000	20.645.267,64	6,03	2,54	2,54	
GRUP TOPLAMI								341.428.076,19								342.426.586,52	100,00	42,13	42,19		
GRUP TOPLAMI								341.428.076,19									342.426.586,52	100,00	42,13	42,19	
FON PORTFÖY DEĞERİ																812.760.107,12		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	812.760.107,12	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.387,95	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.020.670,99	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	811.768.824,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	73.860,48	0,0091 %
Fon Yönetim Ücreti	761.259,43	0,0938 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	15.339,23	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.994,69	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.200,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.100,00	0,0025 %
Diğer Harcamalar	2.700,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	6.000,00	0,0007 %
	935.453,83	0,1152 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

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

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	18/06/26	114,243	45.697,14	40.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	45697,14	40000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFSKMD62618	EKER YATIRIM MENKUL DEGERLER AS		03/06/26	03/06/26	0,907	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFBLKM62617	B LKOM B L M S STEMLER A. .		15/06/26	15/06/26	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFISFA62620	FAKTOR NG A. .		22/06/26	22/06/26	1,000	350.000,00	350.000,00
TRPTMKG62618	TMK EKGYO B R NC VARLIK F NANSMANI FONU		25/06/26	25/06/26	1,000	200.000,00	200.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	4050000,00	4050000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSVDTF62610	VOLKSWAGEN DO U TÜKET C F NANSMANI A.		05/06/26	05/06/26	1,042	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFTEBFA2616	TEB FAKTOR NG A. .		01/12/26	03/06/26	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	4000000,00	4000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	02/06/26	111,558	14.502.500,00	13.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	10/06/26	112,356	6.741.364,62	6.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	11/06/26	112,525	2.250.505,49	2.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	11/06/26	112,525	1.125.252,75	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	12/06/26	112,927	3.387.824,18	3.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	29/06/26	115,467	1.154.670,33	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	29/06/26	115,467	5.773.351,65	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	34935469,02	31000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT050630T11	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		52.000.000,00	48.232.610,00
TRT050630T11	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		48.000.000,00	44.522.410,00
TRT190728T34	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		60.000.000,00	23.119.285,00
TRT190728T34	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		15.000.000,00	5.779.825,00
TRT080530T19	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		15.000.000,00	1.947.090,00
TRT050630T11	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		48.000.000,00	44.522.410,00
TRT100730T13	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		52.000.000,00	49.607.365,00
TRT070329T15	HAZ NE		03/06/26	02/06/26		60.000.000,00	56.243.960,00
TRT050630T11	HAZ NE		03/06/26	02/06/26		100.000.000,00	92.493.640,00

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

TRT060928T11	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	51.000.000,00	47.745.670,00
TRT070329T15	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	49.000.000,00	45.932.570,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	15.000.000,00	2.825.140,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	15.000.000,00	2.825.140,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	10.000.000,00	839.160,00
TRT131027T36	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	97.000.000,00	98.573.045,00
TRT110827T16	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	3.000.000,00	4.020.415,00
TRT131027T36	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	20.000.000,00	20.324.340,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	10.000.000,00	839.160,00
TRT131027T36	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	101.621.695,00
TRT131027T36	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	20.000.000,00	20.324.340,00
TRT210427T18	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	50.000.000,00	14.625.860,00
TRT210427T18	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	200.000.000,00	58.503.410,00
TRT210427T18	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	20.000.000,00	5.850.350,00
TRT210427T18	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	20.000.000,00	5.850.350,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	35.000.000,00	3.366.225,00
TRT181028T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	49.331.625,00
TRT181028T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	60.000.000,00	29.598.975,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	15.000.000,00	2.138.870,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	15.000.000,00	2.138.870,00
TRT181028T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	49.331.625,00
TRT180237T13	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	5.000.000,00	933.920,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	211.000.000,00	39.411.090,00
TRT110232T15	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	10.000.000,00	2.180.315,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	89.000.000,00	16.623.640,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	20.000.000,00	2.566.365,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	10.000.000,00	831.460,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	100.000.000,00	12.831.805,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	100.000.000,00	12.831.805,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	20.000.000,00	2.566.365,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	10.000.000,00	831.460,00
TRT150927T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	100.000.000,00	138.638.625,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	64.000.000,00	5.313.205,00
TRT140727T14	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	20.000.000,00	18.275.005,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	36.000.000,00	2.988.680,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	5.000.000,00	415.095,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	20.000.000,00	2.824.690,00
TRT131027T36	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	20.000.000,00	20.195.595,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	20.000.000,00	1.901.515,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	100.000.000,00	14.102.700,00
TRT050630T11	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	100.000.000,00	112.255.620,00
TRT131027T36	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	9.000.000,00	9.088.020,00
TRT131027T36	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	1.000.000,00	1.009.780,00
TRT050630T11	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	10.000.000,00	11.225.565,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	200.000.000,00	19.027.255,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	7.000.000,00	665.960,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	93.000.000,00	8.847.680,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	951.370,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	951.370,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	951.370,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	5.000.000,00	472.450,00
TRT181028T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	100.000.000,00	48.462.545,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	52.000.000,00	9.619.735,00
TRT190728T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	148.000.000,00	193.845.790,00
TRT060928T11	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	20.000.000,00	20.386.425,00
TRT060928T11	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	20.000.000,00	20.386.425,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	5.000.000,00	472.450,00

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

TRT061228T16	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	20.000.000,00	20.305.380,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	10.000.000,00	3.791.960,00
TRT061228T16	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	20.000.000,00	20.305.380,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	5.000.000,00	1.895.980,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	5.000.000,00	1.895.980,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	200.000.000,00	36.948.370,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	50.000.000,00	9.237.100,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	18.448.995,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	200.000.000,00	36.897.985,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	10.000.000,00	821.390,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	10.000.000,00	821.390,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	5.000.000,00	410.695,00
TRT120133T14	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	93.000.000,00	35.161.185,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	5.000.000,00	470.270,00
TRT110232T15	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	107.000.000,00	22.988.405,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	20.000.000,00	1.881.075,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	20.000.000,00	1.881.075,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	50.000.000,00	4.702.680,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	4.000.000,00	376.460,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	27.938.775,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	46.000.000,00	4.329.275,00
TRT160431T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	20.000.000,00	21.554.045,00
TRT120133T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	50.000.000,00	18.917.380,00
TRT210235T10	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	50.000.000,00	9.162.030,00
TRT010328T12	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	5.026.545,00
TRT210235T10	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	20.000.000,00	3.664.815,00
TRT010328T12	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	5.026.545,00
TRT120133T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	20.000.000,00	7.517.235,00
TRT210235T10	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	172.000.000,00	31.517.360,00
TRT120133T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	28.000.000,00	10.524.125,00
TRT061228T16	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	5.000.000,00	5.060.290,00
TRT061228T16	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	20.000.000,00	20.241.130,00
TRT120133T14	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	200.000.000,00	75.062.095,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	12.000.000,00	1.663.000,00
TRT061228T16	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	38.000.000,00	38.458.145,00
TRT061228T16	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	20.000.000,00	20.241.130,00
TRT061228T16	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	5.000.000,00	5.060.290,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	20.000.000,00	1.625.520,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	200.000.000,00	16.255.185,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	50.000.000,00	4.063.800,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	50.000.000,00	4.063.800,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	20.000.000,00	1.623.080,00
TRT181028T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	5.000.000,00	2.386.085,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	9.000.000,00	730.390,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	91.000.000,00	8.467.625,00
TRT151227T16	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	200.000.000,00	140.278.235,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	50.000.000,00	113.805.545,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	200.000.000,00	455.222.155,00
TRT010328T12	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	50.000.000,00	50.245.750,00
TRT110827T16	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	20.000.000,00	25.639.185,00
TRT040729T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	4.309.765,00
TRT120133T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	200.000.000,00	74.407.675,00
TRT120133T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	20.000.000,00	7.440.775,00
TRT120133T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	37.203.840,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	1.847.280,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	18.127.620,00
TRT180237T13	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	10.000.000,00	1.812.770,00

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

TRT180237T13	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	8.000.000,00	1.450.215,00
TRT180237T13	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	10.000.000,00	1.812.770,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	18.127.620,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	18.127.620,00
TRT040729T14	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	2.000.000,00	1.714.505,00
T.REPO				Toplamı: 6690000000,00	3228953350,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A. .	02/06/26	01/06/26		38.160.810,24	
		DEN ZBANK A. .	02/06/26	01/06/26		36.677.609,26	
		EKERBANK T.A. .	02/06/26	01/06/26		37.268.687,75	
		QNB BANK A. .	02/06/26	01/06/26		36.698.713,81	
		T. HALK BANKASI A. .	02/06/26	01/06/26		36.805.804,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR	02/06/26	01/06/26		36.983.893,12	
		TEB A. .	02/06/26	01/06/26		34.079.173,21	
		TEB A. .	03/06/26	02/06/26		33.966.520,25	
		EKERBANK T.A. .	03/06/26	02/06/26		37.309.530,15	
		DEN ZBANK A. .	03/06/26	02/06/26		36.717.803,90	
		AKBANK T.A. .	03/06/26	02/06/26		38.202.734,86	
		TÜRK YE VAKIFLAR	03/06/26	02/06/26		37.024.423,41	
		QNB BANK A. .	03/06/26	02/06/26		36.739.434,30	
		T. HALK BANKASI A. .	03/06/26	02/06/26		36.846.139,13	
		AKBANK T.A. .	04/06/26	03/06/26		38.244.705,54	
		QNB BANK A. .	04/06/26	03/06/26		36.780.199,97	
		YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/07/26	03/06/26		20.000.000,00	
		DEN ZBANK A. .	04/06/26	03/06/26		36.758.032,53	
		EKERBANK T.A. .	04/06/26	03/06/26		37.350.407,08	
		TEB A. .	04/06/26	03/06/26		29.003.734,53	
		TÜRK YE VAKIFLAR	04/06/26	03/06/26		37.064.998,12	
		T. HALK BANKASI A. .	04/06/26	03/06/26		36.886.518,46	
		QNB BANK A. .	05/06/26	04/06/26		36.821.010,88	
		TÜRK YE VAKIFLAR	05/06/26	04/06/26		37.105.617,30	
		AKBANK T.A. .	05/06/26	04/06/26		38.286.722,33	
		T. HALK BANKASI A. .	05/06/26	04/06/26		36.926.942,04	
		TEB A. .	05/06/26	04/06/26		32.485.511,50	
		DEN ZBANK A. .	05/06/26	04/06/26		36.798.305,23	
		EKERBANK T.A. .	05/06/26	04/06/26		37.391.328,80	
		T. HALK BANKASI A. .	08/06/26	05/06/26		36.967.409,92	
		TÜRK YE VAKIFLAR	08/06/26	05/06/26		37.146.280,99	
		QNB BANK A. .	08/06/26	05/06/26		36.861.867,07	
		DEN ZBANK A. .	08/06/26	05/06/26		36.838.622,06	
		AKBANK T.A. .	08/06/26	05/06/26		38.328.785,28	
		TEB A. .	08/06/26	05/06/26		36.921.103,16	
		AKBANK T.A. .	09/06/26	08/06/26		43.455.112,76	
		DEN ZBANK A. .	09/06/26	08/06/26		41.959.705,06	
		QNB BANK A. .	09/06/26	08/06/26		41.984.571,64	
		T. HALK BANKASI A. .	09/06/26	08/06/26		42.088.946,61	
		TÜRK YE VAKIFLAR	09/06/26	08/06/26		42.268.405,75	
		TEB A. .	09/06/26	08/06/26		41.742.457,26	
		EKERBANK T.A. .	09/06/26	08/06/26		40.000.000,00	

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

TEB A. .	10/06/26	09/06/26	39.338.202,42
T. HALK BANKASI A. .	10/06/26	09/06/26	37.135.071,48
AKBANK T.A. .	10/06/26	09/06/26	38.502.853,86
DEN ZBANK A. .	10/06/26	09/06/26	37.005.688,30
TÜRK YE VAKIFLAR	10/06/26	09/06/26	37.314.727,29
QNB BANK A. .	10/06/26	09/06/26	37.031.157,26
EKERBANK T.A. .	10/06/26	09/06/26	37.043.890,41
AKBANK T.A. .	11/06/26	10/06/26	38.545.154,26
DEN ZBANK A. .	11/06/26	10/06/26	37.046.242,48
T. HALK BANKASI A. .	11/06/26	10/06/26	37.175.767,45
EKERBANK T.A. .	11/06/26	10/06/26	37.084.537,20
TÜRK YE VAKIFLAR	11/06/26	10/06/26	37.355.620,14
QNB BANK A. .	11/06/26	10/06/26	37.072.246,63
TEB A. .	11/06/26	10/06/26	65.181.312,78
QNB BANK A. .	12/06/26	11/06/26	40.113.381,59
AKBANK T.A. .	12/06/26	11/06/26	39.587.501,13
DEN ZBANK A. .	12/06/26	11/06/26	40.086.841,10
TEB A. .	12/06/26	11/06/26	35.052.744,36
EKERBANK T.A. .	12/06/26	11/06/26	40.125.228,59
TÜRK YE VAKIFLAR	12/06/26	11/06/26	37.396.557,81
T. HALK BANKASI A. .	12/06/26	11/06/26	37.216.508,02
AKBANK T.A. .	15/06/26	12/06/26	44.630.993,15
T. HALK BANKASI A. .	15/06/26	12/06/26	44.257.293,23
TÜRK YE VAKIFLAR	15/06/26	12/06/26	44.437.540,34
TC ZIRAAT BANKASI	15/06/26	12/06/26	45.000.000,00
TEB A. .	15/06/26	12/06/26	43.741.148,72
EKERBANK T.A. .	15/06/26	12/06/26	45.169.256,41
QNB BANK A. .	15/06/26	12/06/26	45.157.890,96
TÜRK YE VAKIFLAR	16/06/26	15/06/26	44.583.636,36
AKBANK T.A. .	16/06/26	15/06/26	47.778.092,01
TEB A. .	16/06/26	15/06/26	40.184.919,28
T. HALK BANKASI A. .	16/06/26	15/06/26	44.402.796,66
QNB BANK A. .	16/06/26	15/06/26	48.308.211,06
EKERBANK T.A. .	16/06/26	15/06/26	48.317.943,70
TC ZIRAAT BANKASI	16/06/26	15/06/26	48.148.869,86
AKBANK T.A. .	17/06/26	16/06/26	42.830.582,46
QNB BANK A. .	17/06/26	16/06/26	43.361.813,32
TC ZIRAAT BANKASI	17/06/26	16/06/26	43.201.965,53
TEB A. .	17/06/26	16/06/26	41.928.946,54
T. HALK BANKASI A. .	17/06/26	16/06/26	44.451.457,26
TÜRK YE VAKIFLAR	17/06/26	16/06/26	44.632.495,14
EKERBANK T.A. .	17/06/26	16/06/26	43.370.961,06
AKBANK T.A. .	18/06/26	17/06/26	45.877.637,43
QNB BANK A. .	18/06/26	17/06/26	46.409.927,11
TC ZIRAAT BANKASI	18/06/26	17/06/26	46.249.606,05
EKERBANK T.A. .	18/06/26	17/06/26	46.418.550,29
TEB A. .	18/06/26	17/06/26	39.424.884,58
TÜRK YE VAKIFLAR	18/06/26	17/06/26	44.681.407,46
T. HALK BANKASI A. .	18/06/26	17/06/26	44.500.171,19
TC ZIRAAT BANKASI	19/06/26	18/06/26	42.300.607,33
TEB A. .	19/06/26	18/06/26	39.768.079,13

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

AKBANK T.A. .	19/06/26	18/06/26	41.928.039,99
T. HALK BANKASI A. .	19/06/26	18/06/26	40.548.938,50
QNB BANK A. .	19/06/26	18/06/26	42.461.423,06
EKERBANK T.A. .	19/06/26	18/06/26	42.469.483,52
TÜRK YE VAKIFLAR	19/06/26	18/06/26	40.730.373,39
TÜRK YE VAKIFLAR	22/06/26	19/06/26	40.775.009,42
T. HALK BANKASI A. .	22/06/26	19/06/26	40.593.375,69
TC ZIRAAT BANKASI	22/06/26	19/06/26	42.347.253,89
AKBANK T.A. .	22/06/26	19/06/26	41.974.103,40
QNB BANK A. .	22/06/26	19/06/26	42.508.537,79
TEB A. .	22/06/26	19/06/26	38.761.649,69
AKBANK T.A. .	23/06/26	22/06/26	42.112.445,44
TÜRK YE VAKIFLAR	23/06/26	22/06/26	40.909.064,25
T. HALK BANKASI A. .	23/06/26	22/06/26	40.726.833,36
EKERBANK T.A. .	23/06/26	22/06/26	40.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	23/06/26	22/06/26	42.487.347,89
QNB BANK A. .	23/06/26	22/06/26	42.650.038,81
TEB A. .	23/06/26	22/06/26	39.239.053,39
TÜRK YE VAKIFLAR	24/06/26	23/06/26	40.953.896,10
AKBANK T.A. .	24/06/26	23/06/26	42.158.711,44
QNB BANK A. .	24/06/26	23/06/26	42.697.362,83
TC ZIRAAT BANKASI	24/06/26	23/06/26	42.534.200,38
EKERBANK T.A. .	24/06/26	23/06/26	40.043.890,41
T. HALK BANKASI A. .	24/06/26	23/06/26	40.771.465,51
TEB A. .	24/06/26	23/06/26	39.582.044,34
AKBANK T.A. .	25/06/26	24/06/26	45.205.028,27
QNB BANK A. .	25/06/26	24/06/26	45.744.739,36
TC ZIRAAT BANKASI	25/06/26	24/06/26	45.581.104,53
T. HALK BANKASI A. .	25/06/26	24/06/26	45.816.146,57
TÜRK YE VAKIFLAR	25/06/26	24/06/26	45.998.777,08
EKERBANK T.A. .	25/06/26	24/06/26	45.087.828,98
TEB A. .	25/06/26	24/06/26	38.825.411,08
AKBANK T.A. .	26/06/26	25/06/26	45.254.691,88
QNB BANK A. .	26/06/26	25/06/26	45.795.497,22
TC ZIRAAT BANKASI	26/06/26	25/06/26	45.631.368,62
T. HALK BANKASI A. .	26/06/26	25/06/26	45.866.356,05
TÜRK YE VAKIFLAR	26/06/26	25/06/26	46.049.186,70
EKERBANK T.A. .	26/06/26	25/06/26	45.137.302,06
TEB A. .	26/06/26	25/06/26	39.767.948,84
AKBANK T.A. .	29/06/26	26/06/26	45.304.410,05
QNB BANK A. .	29/06/26	26/06/26	45.846.311,40
TC ZIRAAT BANKASI	29/06/26	26/06/26	45.681.688,14
T. HALK BANKASI A. .	29/06/26	26/06/26	45.916.620,55
EKERBANK T.A. .	29/06/26	26/06/26	45.186.829,43
TÜRK YE VAKIFLAR	29/06/26	26/06/26	46.099.651,56
TEB A. .	29/06/26	26/06/26	40.811.410,31
AKBANK T.A. .	30/06/26	29/06/26	45.453.728,42
QNB BANK A. .	30/06/26	29/06/26	45.998.923,09
TC ZIRAAT BANKASI	30/06/26	29/06/26	45.832.813,18
T. HALK BANKASI A. .	30/06/26	29/06/26	46.067.579,30

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

TÜRK YE VAKIFLAR	30/06/26	29/06/26	46.251.212,06
EKERBANK T.A. .	30/06/26	29/06/26	45.335.574,57
TEB A. .	30/06/26	29/06/26	37.145.215,83
QNB BANK A. .	01/07/26	30/06/26	46.049.962,99
TC ZIRAAT BANKASI	01/07/26	30/06/26	45.883.354,84
TÜRK YE VAKIFLAR	01/07/26	30/06/26	46.301.898,32
EKERBANK T.A. .	01/07/26	30/06/26	45.385.319,49
TEB A. .	01/07/26	30/06/26	46.185.810,97
T. HALK BANKASI A. .	01/07/26	30/06/26	46.118.064,32
AKBANK T.A. .	01/07/26	30/06/26	45.503.665,26

MEVDUAT

Toplamı: 6319973471,25

13054004637,4 **3269043350,00**
1