

PYB-TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-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	:	57.608.393,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.203.632,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,246837
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,202566
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,99
c-)Devlet Tahvili	:	11,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,31
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,47
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,05
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	:	53,97
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.543.0
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.766.14

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	250	TRT080426T16	0,00	4	4.027.555,00	103,379200	25/07/25	50,440122		80245082		104,333729	4.202.098,33	44,29	7,29	7,29	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	684	TRT160627T13	0,00	4	2.000.000,00	103,842700	18/07/25	49,594518		80300552		106,512130	2.130.242,60	22,46	3,70	3,70	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1223	TRT061228T16	9,10	4	7.264,00	107,129300	11/04/25	58,324154				102,519976	7.447,05	0,08	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								6.034.819,00									6.339.787,98	66,83	11,00	11,00
Bono																				
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	229	TRFCOLA32615	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	20/03/25	58,186179				104,867388	3.146.021,65	33,17	5,46	5,46	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00									3.146.021,65	33,17	5,46	5,46
GRUP TOPLAMI								9.034.819,00									9.485.809,63	100,00	16,46	16,46
T.REPO																				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,67	1	6.007.014,25	42,670000	31/07/25		1.417.005,00	80352037	6.007.014,25	42,670000	6.007.014,25	23,08	10,43	10,43	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,67	1	20.023.380,82	42,670000	31/07/25		4.723.345,00	80352037	20.023.380,82	42,670000	20.023.380,82	76,92	34,74	34,76	
GRUP TOPLAMI								26.030.395,07									26.030.395,07	100,00	45,17	45,19
GRUP TOPLAMI								26.030.395,07									26.030.395,07	100,00	45,17	45,19
MEVDUAT																				
TEB A.Ş.	TL		01/08/25	0		42,65		3.211.491,64		31/07/25				3.215.244,25	42,650000	3.215.244,25	30,34	5,58	5,58	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/25	0		45,50		3.324.743,79		31/07/25				3.328.888,33	45,500000	3.328.888,33	31,41	5,78	5,78	
GARANTİ BANKASI	TL		22/08/25	21		45,00		2.000.000,00		21/07/25				2.078.904,11	45,000000	2.026.779,62	19,12	3,52	3,52	
AKBANK T.A.Ş.	TL		22/08/25	21		45,50		2.000.000,00		21/07/25				2.079.780,82	45,500000	2.027.073,40	19,13	3,52	3,52	
GRUP TOPLAMI								10.536.235,43									10.597.985,60	100,00	18,40	18,40

PYB-TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FON																						
Temmuz-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)			
GRUP TOPLAMI								10.536.235,43								10.597.985,60				100,00	18,40	18,40
TPP																						
TPP			15/09/25	45		41,25		6.028.424,66	41,250000	17/03/25			76592	6.028.424,66	41,250000	5.755.970,37	50,02	9,99	9,99			
TPP			16/09/25	46		41,00		6.027.808,22	41,000000	17/03/25			76591	6.027.808,22	41,000000	5.751.103,14	49,98	9,98	9,98			
GRUP TOPLAMI								12.056.232,88								11.507.073,51				100,00	19,97	19,97
GRUP TOPLAMI								12.056.232,88								11.507.073,51				100,00	19,97	19,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																57.621.263,81				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.621.263,81	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	126.953,27	0,22 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-139.824,04	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.608.393,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.879,52	0,0137 %
Fon Yönetim Ücreti	62.093,70	0,1078 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0054 %
Kayda Alma Ücreti	1.001,81	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.003,51	0,0104 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.240,00	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.850,00	0,0188 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0031 %
BİST KYD Ücreti	4.200,00	0,0073 %
	98.168,54	0,1704 %

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	01/07/25	97,531	1.950.619,92	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1950619,92	2000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	21/07/25	103,312	516.558,37	500.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	24/07/25	103,969	1.039.690,36	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1556248,73	1500000,00

VIII-İTFALAR

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

Temmuz-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	23/07/25	0,978	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	03/07/25	97,763	977.634,93	1.000.000,00
					Toplamı:	977634,93	1000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	04/07/25	112,090	1.120.899,89	1.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	07/07/25	102,709	1.027.086,90	1.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	18/07/25	104,977	1.049.768,05	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3197754,84	3000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120929T12	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		28.000.000,00	28.372.355,00
TRT210329T17	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		28.000.000,00	22.477.510,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		9.000.000,00	1.635.635,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		6.000.000,00	1.006.960,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		30.000.000,00	2.784.730,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		34.000.000,00	6.187.770,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		10.000.000,00	1.812.090,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		10.000.000,00	1.812.090,00
TRT180827T19	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		10.000.000,00	8.065.515,00
TRT180827T19	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		3.000.000,00	2.419.655,00
TRT210427T18	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		3.000.000,00	1.260.820,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		30.000.000,00	2.774.565,00
TRT190728T34	HAZİNE		10/07/25	09/07/25		3.000.000,00	1.617.950,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/07/25	09/07/25		30.000.000,00	3.385.620,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/07/25	09/07/25		1.000.000,00	112.855,00
TRT151227T16	HAZİNE		11/07/25	10/07/25		30.000.000,00	29.126.275,00
TRT151227T16	HAZİNE		11/07/25	10/07/25		4.000.000,00	3.883.505,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/07/25	11/07/25		30.000.000,00	2.775.380,00
TRT120929T12	HAZİNE		14/07/25	11/07/25		4.000.000,00	3.984.045,00
TRT140126T11	HAZİNE		16/07/25	14/07/25		30.000.000,00	2.765.855,00
TRT130733T17	HAZİNE		16/07/25	14/07/25		4.000.000,00	5.593.345,00
TRT230233T10	HAZİNE		17/07/25	16/07/25		14.000.000,00	3.330.890,00
TRT180237T13	HAZİNE		17/07/25	16/07/25		4.000.000,00	951.685,00
TRT180237T13	HAZİNE		17/07/25	16/07/25		16.000.000,00	3.806.725,00
TRT180827T19	HAZİNE		18/07/25	17/07/25		4.000.000,00	3.205.800,00
TRT190128T14	HAZİNE		18/07/25	17/07/25		30.000.000,00	27.966.860,00
TRT131032T13	HAZİNE		21/07/25	18/07/25		30.000.000,00	66.560.230,00
TRT280531T14	HAZİNE		21/07/25	18/07/25		3.000.000,00	541.490,00
TRT120128T11	HAZİNE		22/07/25	21/07/25		3.000.000,00	341.150,00
TRT120128T11	HAZİNE		22/07/25	21/07/25		12.000.000,00	1.364.595,00
TRT120128T11	HAZİNE		22/07/25	21/07/25		15.000.000,00	1.705.740,00
TRT280531T14	HAZİNE		23/07/25	22/07/25		20.000.000,00	3.592.550,00

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

Temmuz-2025

TRT280531T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	9.000.000,00	1.616.650,00	
TRT120929T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	9.972.530,00	
TRT120929T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	9.972.530,00	
TRT120929T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	9.972.530,00	
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	5.000.000,00	567.530,00	
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	5.000.000,00	567.530,00	
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	10.000.000,00	1.135.060,00	
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	8.000.000,00	908.050,00	
TRT190728T34	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	2.000.000,00	1.067.765,00	
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	20.000.000,00	1.856.525,00	
TRT081128T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	7.000.000,00	7.279.420,00	
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	5.000.000,00	566.085,00	
TRT081128T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	2.000.000,00	2.062.310,00	
TRT230233T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	20.000.000,00	4.730.240,00	
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	2.000.000,00	357.775,00	
TRT080426T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	20.000.000,00	19.793.380,00	
TRT061228T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	5.000.000,00	5.002.900,00	
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	7.000.000,00	761.775,00	
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	20.000.000,00	2.176.490,00	
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	6.000.000,00	1.417.005,00	
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	20.000.000,00	4.723.345,00	
T.REPO				Toplamı:	691000000,00	333729665,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/07/25	01/07/25		2.617.050,57	
		TEB A.Ş.	03/07/25	02/07/25		2.920.341,60	
		TEB A.Ş.	04/07/25	03/07/25		2.374.018,83	
		TEB A.Ş.	07/07/25	04/07/25		3.177.021,80	
		TEB A.Ş.	08/07/25	07/07/25		3.510.250,29	
		TEB A.Ş.	09/07/25	08/07/25		2.820.729,95	
		TEB A.Ş.	10/07/25	09/07/25		2.480.285,62	
		TEB A.Ş.	11/07/25	10/07/25		2.580.407,38	
		TEB A.Ş.	14/07/25	11/07/25		2.640.650,21	
		TEB A.Ş.	16/07/25	14/07/25		2.750.540,71	
		TEB A.Ş.	17/07/25	16/07/25		2.807.401,24	
		TEB A.Ş.	18/07/25	17/07/25		2.760.908,57	
		TEB A.Ş.	21/07/25	18/07/25		2.764.365,38	
		TEB A.Ş.	22/07/25	21/07/25		2.624.723,80	
		GARANTI BANKASI	22/08/25	21/07/25		2.000.000,00	
		AKBANK T.A.Ş.	22/08/25	21/07/25		2.000.000,00	
		TEB A.Ş.	23/07/25	22/07/25		2.628.003,63	
		TEB A.Ş.	24/07/25	23/07/25		2.581.284,67	
		TEB A.Ş.	25/07/25	24/07/25		2.584.513,75	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	28/07/25	25/07/25		3.300.000,00	
		TEB A.Ş.	28/07/25	25/07/25		3.437.748,99	
		TEB A.Ş.	29/07/25	28/07/25		3.449.850,81	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	29/07/25	28/07/25		3.312.341,10	
		TEB A.Ş.	30/07/25	29/07/25		3.303.882,88	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	30/07/25	29/07/25		3.316.470,18	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	31/07/25	30/07/25		3.320.604,41	
		TEB A.Ş.	31/07/25	30/07/25		3.207.742,54	
		TEB A.Ş.	01/08/25	31/07/25		3.211.491,64	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	01/08/25	31/07/25		3.324.743,79	

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

MEVDUAT	Toplamı:	83807374,34	
		783489632,76	342229665,00