

**PYB-TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FONU**  
**Mayıs-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 | : | 65.952.453,74                                           |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 56.719.653,000                                          |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 15 Ocak 2025                                            |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                             |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 1,162780 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 1,119924 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 3,83     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 16,13    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : |          |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 3,89     |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 6,91     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 0,00     |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 0,00     |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 4,73     |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 15,58    |
| h-)Opsiyon                                             | : | 0,00     |
| i-) Varant                                             | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden                                       | : | 0,00     |
| k-)Mevduat                                             | : | 23,54    |
| 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                                          | : | 45,35    |
| 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                             | : | 9,96  |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 39,98 |

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 12.968.125,52 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 22.978.751,14 |

### 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 |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| Bono                |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| TRB230725T15        | TL          | HAZİNE                          | 23/07/25    | 51               | TRB230725T15 | 0,00               |                   | 3.000.000,00  | 91,205000         | 20/05/25          | 50,309488            |                     | 80066906          |                  | 94,464884       | 2.833.946,51  | 25,70    | 4,30              | 4,30              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 3.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 2.833.946,51      | 25,70  | 4,30  | 4,30  |
| Devlet Tahvili      |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| TRT080426T16        | TL          | HAZİNE                          | 08/04/26    | 310              | TRT080426T16 | 0,00               | 4                 | 4.527.555,00  | 101,455300        | 05/05/25          | 53,326422            |                     | 80007532          |                  | 107,796009      | 4.880.523,59  | 44,26    | 7,40              | 7,40              |        |       |       |
| TRT061228T16        | TL          | HAZİNE                          | 06/12/28    | 1283             | TRT061228T16 | 9,10               | 4                 | 7.264,00      | 107,129300        | 11/04/25          | 62,272884            |                     |                   |                  | 107,874180      | 7.835,98      | 0,07     | 0,01              | 0,01              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 4.534.819,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 4.888.359,57      | 44,33  | 7,41  | 7,41  |
| Bono                |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| TRFCOLA32615        | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 18/03/26    | 289              | TRFCOLA32615 | 3,82               | 4                 | 3.000.000,00  | 100,000000        | 20/03/25          | 61,143019            |                     |                   |                  | 110,156468      | 3.304.694,03  | 29,97    | 5,01              | 5,01              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 3.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 3.304.694,03      | 29,97  | 5,01  | 5,01  |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 10.534.819,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 11.027.000,11     | 100,00 | 16,72 | 16,72 |
| T.REPO              |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| TRT131032T13        | TL          | HAZİNE                          | 02/06/25    | 0                | TRT131032T13 | 48,99              | 2                 | 5.020.132,88  | 48,990000         | 30/05/25          |                      | 11.705.220,00       | 80106571          | 5.020.132,88     | 48,990000       | 5.020.132,88  | 12,50    | 7,61              | 7,61              |        |       |       |
| TRT170528T12        | TL          | HAZİNE                          | 02/06/25    | 0                | TRT170528T12 | 48,99              | 4                 | 20.080.531,51 | 48,990000         | 30/05/25          |                      | 20.768.385,00       | 80106571          | 20.080.531,51    | 48,990000       | 20.080.531,51 | 50,00    | 30,45             | 30,45             |        |       |       |
| TRT170528T12        | TL          | HAZİNE                          | 02/06/25    | 0                | TRT170528T12 | 48,99              | 4                 | 5.020.132,88  | 48,990000         | 30/05/25          |                      | 5.192.100,00        | 80106571          | 5.020.132,88     | 48,990000       | 5.020.132,88  | 12,50    | 7,61              | 7,61              |        |       |       |
| TRT170528T12        | TL          | HAZİNE                          | 02/06/25    | 0                | TRT170528T12 | 48,99              | 4                 | 2.008.053,15  | 48,990000         | 30/05/25          |                      | 2.076.840,00        | 80106571          | 2.008.053,15     | 48,990000       | 2.008.053,15  | 5,00     | 3,05              | 3,04              |        |       |       |
| TRT190128T14        | TL          | HAZİNE                          | 02/06/25    | 0                | TRT190128T14 | 48,99              | 4                 | 5.020.132,88  | 48,990000         | 30/05/25          |                      | 4.964.435,00        | 80106571          | 5.020.132,88     | 48,990000       | 5.020.132,88  | 12,50    | 7,61              | 7,61              |        |       |       |
| TRT190128T14        | TL          | HAZİNE                          | 02/06/25    | 0                | TRT190128T14 | 48,99              | 4                 | 3.012.079,73  | 48,990000         | 30/05/25          |                      | 2.978.660,00        | 80106571          | 3.012.079,73     | 48,990000       | 3.012.079,73  | 7,50     | 4,57              | 4,57              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 40.161.063,03 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 40.161.063,03     | 100,00 | 60,90 | 60,89 |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 40.161.063,03 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 40.161.063,03     | 100,00 | 60,90 | 60,89 |

| PYB-TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FON |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Mayıs-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) |
| MEVDUAT                                                |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TEB A.Ş.                                               | TL          |               | 02/06/25    | 0                |           | 48,99              |                   | 3.924.439,78  |                   | 30/05/25          |                      |                     |                   | 3.940.241,83     | 48,990000       | 3.940.241,83  | 100,00   | 5,97              | 5,97              |
| GRUP TOPLAMI                                           |             |               |             |                  |           |                    |                   | 3.924.439,78  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.940.241,83  | 100,00   | 5,97              | 5,97              |
| GRUP TOPLAMI                                           |             |               |             |                  |           |                    |                   | 3.924.439,78  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.940.241,83  | 100,00   | 5,97              | 5,97              |
| TPP                                                    |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TPP                                                    |             |               | 15/09/25    | 105              |           | 41,25              |                   | 6.028.424,66  | 41,250000         | 17/03/25          |                      |                     | 76592             | 6.028.424,66     | 41,250000       | 5.411.755,47  | 50,01    | 8,21              | 8,21              |
| TPP                                                    |             |               | 16/09/25    | 106              |           | 41,00              |                   | 6.027.808,22  | 41,000000         | 17/03/25          |                      |                     | 76591             | 6.027.808,22     | 41,000000       | 5.409.182,99  | 49,99    | 8,20              | 8,20              |
| GRUP TOPLAMI                                           |             |               |             |                  |           |                    |                   | 12.056.232,88 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.820.938,46 | 100,00   | 16,41             | 16,41             |
| GRUP TOPLAMI                                           |             |               |             |                  |           |                    |                   | 12.056.232,88 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.820.938,46 | 100,00   | 16,41             | 16,41             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                     |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 65.949.243,43 |          | 100,00            |                   |

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 65.949.243,43 | 100,00 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 143.891,67    | 0,22 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -140.681,36   | -0,21 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 65.952.453,74 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 7.423,19   | 0,0113 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 73.291,83  | 0,1111 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.100,00   | 0,0047 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.183,84   | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 6.519,29   | 0,0099 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.240,00   | 0,0019 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 10.850,00  | 0,0165 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 420,00     | 0,0006 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 3.100,00   | 0,0047 % |
|                                                                    | 107.128,15 | 0,1625 % |

| 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       |            |                |                |       |

### VIII-İTFALAR

#### B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

| KIYMET       | İHRAÇCI KURUM                     | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|-----------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                                   |       |          |              |       |              |                |
| TRM060525T15 | TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI |       | 06/05/25 | 06/05/25     | 0,964 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00   |
| BONO TÜRK    |                                   |       |          | Toplamı:     |       | 4000000,00   | 4000000,00     |

### IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

Mayıs-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TRB230725T15 | HAZİNE        |       | 23/07/25 | 20/05/25     | 93,115  | 931.149,05   | 1.000.000,00   |
| Toplamı:     |               |       |          |              |         | 931149,05    | 1000000,00     |
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |         |              |                |
| TRT080426T16 | HAZİNE        |       | 08/04/26 | 02/05/25     | 102,689 | 1.026.894,51 | 1.000.000,00   |
| TRT080426T16 | HAZİNE        |       | 08/04/26 | 02/05/25     | 102,689 | 1.026.894,51 | 1.000.000,00   |
| TRT080426T16 | HAZİNE        |       | 08/04/26 | 05/05/25     | 103,173 | 1.031.728,57 | 1.000.000,00   |
| Toplamı:     |               |       |          |              |         | 3085517,59   | 3000000,00     |

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |               |                |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 05/05/25 | 02/05/25     |       | 25.000.000,00 | 2.492.790,00   |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 06/05/25 | 05/05/25     |       | 24.000.000,00 | 4.545.995,00   |
| TRT180827T19 | HAZİNE        |       | 07/05/25 | 06/05/25     |       | 24.000.000,00 | 20.589.275,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 08/05/25 | 07/05/25     |       | 24.000.000,00 | 4.248.130,00   |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 09/05/25 | 08/05/25     |       | 22.000.000,00 | 2.637.250,00   |
| TRT190728T34 | HAZİNE        |       | 12/05/25 | 09/05/25     |       | 33.000.000,00 | 18.147.150,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 13/05/25 | 12/05/25     |       | 32.000.000,00 | 3.149.680,00   |
| TRT170528T12 | HAZİNE        |       | 14/05/25 | 13/05/25     |       | 32.000.000,00 | 30.610.685,00  |
| TRT170528T12 | HAZİNE        |       | 15/05/25 | 14/05/25     |       | 32.000.000,00 | 30.574.755,00  |
| TRT170528T12 | HAZİNE        |       | 16/05/25 | 15/05/25     |       | 33.000.000,00 | 31.524.700,00  |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 20/05/25 | 16/05/25     |       | 40.000.000,00 | 7.533.815,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 21/05/25 | 20/05/25     |       | 6.000.000,00  | 685.640,00     |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 21/05/25 | 20/05/25     |       | 15.000.000,00 | 1.714.090,00   |
| TRT210235T10 | HAZİNE        |       | 21/05/25 | 20/05/25     |       | 15.000.000,00 | 3.738.010,00   |
| TRT051033T12 | HAZİNE        |       | 22/05/25 | 21/05/25     |       | 20.000.000,00 | 23.530.355,00  |
| TRT180827T19 | HAZİNE        |       | 22/05/25 | 21/05/25     |       | 2.000.000,00  | 1.692.045,00   |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 22/05/25 | 21/05/25     |       | 5.000.000,00  | 933.855,00     |
| TRT070329T15 | HAZİNE        |       | 22/05/25 | 21/05/25     |       | 5.000.000,00  | 5.020.025,00   |
| TRT180625T13 | HAZİNE        |       | 23/05/25 | 22/05/25     |       | 5.000.000,00  | 796.800,00     |
| TRT051033T12 | HAZİNE        |       | 23/05/25 | 22/05/25     |       | 2.000.000,00  | 2.299.850,00   |
| TRT051033T12 | HAZİNE        |       | 23/05/25 | 22/05/25     |       | 5.000.000,00  | 5.749.695,00   |
| TRT120929T12 | HAZİNE        |       | 23/05/25 | 22/05/25     |       | 20.000.000,00 | 21.482.170,00  |
| TRT210329T17 | HAZİNE        |       | 26/05/25 | 23/05/25     |       | 5.000.000,00  | 4.074.230,00   |
| TRT210329T17 | HAZİNE        |       | 26/05/25 | 23/05/25     |       | 5.000.000,00  | 4.074.230,00   |
| TRT210329T17 | HAZİNE        |       | 26/05/25 | 23/05/25     |       | 20.000.000,00 | 16.296.890,00  |
| TRT210427T18 | HAZİNE        |       | 26/05/25 | 23/05/25     |       | 2.000.000,00  | 894.980,00     |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 27/05/25 | 26/05/25     |       | 2.000.000,00  | 235.845,00     |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 27/05/25 | 26/05/25     |       | 20.000.000,00 | 2.272.715,00   |
| TRT061228T16 | HAZİNE        |       | 27/05/25 | 26/05/25     |       | 5.000.000,00  | 4.845.365,00   |
| TRT060928T11 | HAZİNE        |       | 27/05/25 | 26/05/25     |       | 5.000.000,00  | 4.833.295,00   |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 28/05/25 | 27/05/25     |       | 20.000.000,00 | 2.470.740,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 28/05/25 | 27/05/25     |       | 5.000.000,00  | 567.655,00     |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 28/05/25 | 27/05/25     |       | 5.000.000,00  | 484.660,00     |
| TRT180237T13 | HAZİNE        |       | 29/05/25 | 28/05/25     |       | 20.000.000,00 | 4.953.035,00   |
| TRT180237T13 | HAZİNE        |       | 29/05/25 | 28/05/25     |       | 5.000.000,00  | 1.238.260,00   |
| TRT180237T13 | HAZİNE        |       | 29/05/25 | 28/05/25     |       | 2.000.000,00  | 495.305,00     |
| TRT180237T13 | HAZİNE        |       | 29/05/25 | 28/05/25     |       | 5.000.000,00  | 1.238.260,00   |
| TRT210235T10 | HAZİNE        |       | 30/05/25 | 29/05/25     |       | 2.000.000,00  | 494.925,00     |
| TRT210235T10 | HAZİNE        |       | 30/05/25 | 29/05/25     |       | 20.000.000,00 | 4.949.195,00   |
| TRT210235T10 | HAZİNE        |       | 30/05/25 | 29/05/25     |       | 5.000.000,00  | 1.237.305,00   |
| TRT210235T10 | HAZİNE        |       | 30/05/25 | 29/05/25     |       | 5.000.000,00  | 1.237.305,00   |

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

Mayıs-2025

|              |        |          |          |               |               |              |
|--------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|
| TRT170528T12 | HAZİNE | 02/06/25 | 30/05/25 | 20.000.000,00 | 20.768.385,00 |              |
| TRT170528T12 | HAZİNE | 02/06/25 | 30/05/25 | 5.000.000,00  | 5.192.100,00  |              |
| TRT190128T14 | HAZİNE | 02/06/25 | 30/05/25 | 5.000.000,00  | 4.964.435,00  |              |
| TRT131032T13 | HAZİNE | 02/06/25 | 30/05/25 | 5.000.000,00  | 11.705.220,00 |              |
| TRT190128T14 | HAZİNE | 02/06/25 | 30/05/25 | 3.000.000,00  | 2.978.660,00  |              |
| TRT170528T12 | HAZİNE | 02/06/25 | 30/05/25 | 2.000.000,00  | 2.076.840,00  |              |
| T.REPO       |        |          |          | Toplamı:      | 619000000,00  | 328276595,00 |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA    | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               |          |          |              |       |              |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 05/05/25 | 02/05/25     |       | 1.626.463,29 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 06/05/25 | 05/05/25     |       | 2.182.980,28 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 07/05/25 | 06/05/25     |       | 2.735.895,90 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 08/05/25 | 07/05/25     |       | 2.439.550,01 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 09/05/25 | 08/05/25     |       | 3.292.808,31 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 12/05/25 | 09/05/25     |       | 3.247.206,24 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 13/05/25 | 12/05/25     |       | 3.360.217,31 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 14/05/25 | 13/05/25     |       | 3.464.705,27 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 15/05/25 | 14/05/25     |       | 2.519.332,79 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 16/05/25 | 15/05/25     |       | 2.382.697,65 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 20/05/25 | 16/05/25     |       | 2.635.880,02 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 21/05/25 | 20/05/25     |       | 3.499.962,12 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 22/05/25 | 21/05/25     |       | 3.504.636,73 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 23/05/25 | 22/05/25     |       | 3.589.317,58 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 26/05/25 | 23/05/25     |       | 3.593.821,44 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 27/05/25 | 26/05/25     |       | 3.608.253,83 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 28/05/25 | 27/05/25     |       | 3.063.096,80 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 29/05/25 | 28/05/25     |       | 2.667.208,06 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 30/05/25 | 29/05/25     |       | 2.720.787,96 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 02/06/25 | 30/05/25     |       | 3.924.439,78 |                |
| MEVDUAT |               |          |          | Toplamı:     |       | 60059261,37  |                |
|         |               |          |          |              |       | 687075928,01 | 336276595,00   |