

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

Eylül-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	:	544.555.419,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	280.229.376,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,943249
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,887906
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,85
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,56
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	42,74
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	:	38,38
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,19
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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																							
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	517	TRT010328T12	0,00	4	9.000.000,00	105,748600	28/04/26	40,493197		81373208		103,262032	9.293.582,86	11,89	1,70	1,71				
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	594	TRT170528T12	0,00	4	9.000.000,00	106,760600	29/04/26	41,601157		81373208		105,080075	9.457.206,77	12,10	1,73	1,74				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRT061228T16	0,00	4	7.007.264,00	104,643600	08/09/26	42,494927		81452373		102,236320	7.163.968,83	9,16	1,31	1,32				
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	888	TRT070329T15	0,00	4	10.000.000,00	107,107500	08/09/26	42,672220		81931320		102,036462	10.203.646,18	13,06	1,87	1,87				
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	986	TRT130629T30	0,00	4	5.000.000,00	103,631500	28/09/26	39,027645		81377167		101,540246	5.077.012,29	6,49	0,93	0,93				
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	0,00	2	7.002.012,00	0,000000	29/09/26	42,789309		81927417		107,266392	7.510.805,67	9,61	1,38	1,38				
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1371	TRT030730T12	0,00	2	8.277.532,00	101,444900	29/09/26	44,692345		81907599		108,040299	8.943.070,33	11,44	1,64	1,64				
GRUP TOPLAMI								55.286.808,00												57.649.292,93	73,75	10,56	10,59
Bono																							
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	0	TRFTEBFE2612	2,50	1	3.000.000,00	100,000000	01/04/26	0,000000				122,261100	3.667.833,00	4,69	0,67	0,67				
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	61	TRFTEBFA2616	2,50	1	4.000.000,00	100,000000	03/06/26	47,087076				113,525387	4.541.015,48	5,81	0,83	0,83				
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00												8.208.848,48	10,50	1,50	1,50
Özel Sektör																							
TRFDBNK22715	TL	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	04/02/27	126	TRFDBNK22715	4,72	4	6.000.000,00	100,000000	05/02/26	45,612447				106,071147	6.364.268,83	8,14	1,17	1,17				
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00												6.364.268,83	8,14	1,17	1,17
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																							
TRPTMFB2610	TL	FİBA YATIRIM MENKUL	08/10/26	7	TRPTMFB2610	42,00		5.500.000,00	90,333100	07/07/26	49,035247				99,237691	5.458.072,99	6,98	1,00	1,00				

PYB-TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FON																						
Eylül-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)			
TRPTAKBE2617	TL	DEĞERLER A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/10/26	8	TRPTAKBE2617	42,00		500.000,00	90,333000	08/07/26	49,035895				99,129255	495.646,28	0,63	0,09	0,09			
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								5.953.719,27				7,61	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI								74.286.808,00								78.176.129,51				100,00	14,32	14,35
T.REPO																						
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT050630T11	36,90	2	5.005.054,79	36,900000	30/09/26		4.859.330,00	82038166	5.005.054,79	36,900000	5.005.054,79	2,50	0,92	0,92			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120929T12	36,90	2	190.192.082,19	36,900000	30/09/26		217.541.395,00	82038166	190.192.082,19	36,900000	190.192.082,19	95,00	34,89	34,93			
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT181028T14	36,90	2	5.005.054,79	36,900000	30/09/26		2.277.330,00	82038166	5.005.054,79	36,900000	5.005.054,79	2,50	0,92	0,92			
GRUP TOPLAMI								200.202.191,77								200.202.191,77				100,00	36,73	36,77
GRUP TOPLAMI								200.202.191,77								200.202.191,77				100,00	36,73	36,77
MEVDUAT																						
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/10/26	0		37,02		31.675.135,79		30/09/26				31.707.262,19	37,020000	31.707.262,19	11,88	5,81	5,82			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,82		25.000.000,00		30/09/26				25.025.219,18	36,820000	25.025.219,18	9,37	4,59	4,60			
QNB BANK A.Ş.	TL		01/10/26	0		37,00		31.561.864,87		30/09/26				31.593.859,09	37,000000	31.593.859,09	11,83	5,79	5,80			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/10/26	0		36,75		27.692.277,73		30/09/26				27.720.159,68	36,750000	27.720.159,68	10,38	5,08	5,09			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,75		24.677.906,40		30/09/26				24.702.753,33	36,750000	24.702.753,33	9,25	4,53	4,54			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/26	0		36,75		31.706.000,49		30/09/26				31.737.923,65	36,750000	31.737.923,65	11,91	5,82	5,83			
ŞEKERBANK T.A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,82		30.060.466,06		30/09/26				30.090.790,07	36,820000	30.090.790,07	11,27	5,52	5,53			
TEB A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,82		22.864.244,92		30/09/26				22.887.309,62	36,820000	22.887.309,62	8,57	4,20	4,20			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	4		37,65		10.000.000,00		03/09/26				10.330.082,19	37,650000	10.288.233,32	3,85	1,89	1,89			
ODEA BANK A.Ş.	TL		15/10/26	14		39,00		30.000.000,00		24/08/26				31.666.849,32	39,000000	31.209.179,26	11,69	5,72	5,73			
GRUP TOPLAMI								265.237.896,26								266.962.689,39				100,00	48,95	49,03
GRUP TOPLAMI								265.237.896,26								266.962.689,39				100,00	48,95	49,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																545.341.010,67				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	545.341.010,67	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.794,89	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-803.386,01	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	544.555.419,55	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	590.196,10	0,1084 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	-2.695,12	-0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.245,65	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	56.682,29	0,0104 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.200,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.000,00	0,0039 %
Diğer Harcamalar	2.700,00	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	6.000,00	0,0011 %
	718.328,92	0,1320 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta 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

Eylül-2026

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	07/09/26	110,266	9.923.937,24	9.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE		19/01/28	07/09/26	105,767	6.346.040,60	6.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	07/09/26	110,016	1.100.159,69	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	07/09/26	106,163	3.184.895,60	3.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	07/09/26	106,163	1.061.631,87	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	07/09/26	106,138	5.306.909,34	5.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	07/09/26	110,211	13.225.358,44	12.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	07/09/26	110,811	8.864.905,63	8.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	07/09/26	106,163	11.677.950,55	11.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	18/09/26	107,620	5.380.985,64	5.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	21/09/26	107,067	3.212.002,75	3.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	21/09/26	106,282	6.376.896,50	6.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	24/09/26	107,521	8.601.714,29	8.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	28/09/26	101,212	5.060.583,92	5.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	29/09/26	107,085	2.141.705,43	2.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	29/09/26	107,971	2.159.417,58	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	93625095,07	87000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPTMFB92624	FİBA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/09/26	08/09/26	0,933	2.665.000,00	2.665.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	2665000,00
							2665000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	02/09/26	104,453	5.222.633,81	5.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	03/09/26	109,606	8.768.467,32	8.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	13991101,13	13000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT081128T15	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		206.000.000,00	209.193.450,00
TRT031029T10	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		84.000.000,00	79.013.075,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		5.000.000,00	662.395,00
TRT110429T18	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		5.000.000,00	3.532.950,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		60.000.000,00	7.943.270,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		35.000.000,00	3.056.890,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		200.000.000,00	18.023.920,00
TRT060928T11	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		50.000.000,00	46.753.060,00
TRT070933T13	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		7.000.000,00	3.238.045,00
TRT050527T17	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		18.000.000,00	16.939.180,00
TRT060928T11	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		115.000.000,00	107.532.030,00

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

TRT170528T12	HAZİNE	04/09/26	03/09/26	85.000.000,00	85.555.635,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/09/26	04/09/26	200.000.000,00	18.032.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/09/26	04/09/26	50.000.000,00	6.034.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/09/26	04/09/26	5.000.000,00	603.450,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/09/26	07/09/26	100.000.000,00	8.977.535,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/09/26	07/09/26	6.000.000,00	538.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/09/26	07/09/26	25.000.000,00	2.174.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/09/26	07/09/26	25.000.000,00	2.174.345,00
TRT100730T13	HAZİNE	09/09/26	08/09/26	100.000.000,00	99.495.670,00
TRT100730T13	HAZİNE	09/09/26	08/09/26	100.000.000,00	99.495.670,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/09/26	08/09/26	23.000.000,00	2.763.105,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	100.000.000,00	26.339.200,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	13.000.000,00	3.424.100,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	100.000.000,00	26.339.200,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	20.000.000,00	9.256.105,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	100.000.000,00	37.376.520,00
TRT150927T11	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	3.000.000,00	3.654.525,00
TRT150927T11	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	27.000.000,00	32.890.710,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	73.000.000,00	80.247.045,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	100.000.000,00	97.873.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	9.000.000,00	1.186.575,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	70.000.000,00	68.192.525,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	30.000.000,00	32.746.415,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	30.000.000,00	3.955.245,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	11.000.000,00	854.740,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	200.000.000,00	191.731.450,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	30.000.000,00	19.855.420,00
TRT131027T10	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	22.000.000,00	21.057.600,00
TRT020529T18	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	7.000.000,00	3.853.135,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	193.000.000,00	71.846.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	22.000.000,00	2.884.805,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	112.000.000,00	29.292.055,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	88.000.000,00	7.846.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	136.000.000,00	10.544.570,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	2.000.000,00	1.320.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	64.000.000,00	4.962.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	10.000.000,00	775.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	50.000.000,00	3.881.615,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	20.000.000,00	2.624.220,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	100.000.000,00	46.077.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	9.000.000,00	1.180.910,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	10.000.000,00	1.741.615,00
TRT030730T12	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	100.000.000,00	96.393.725,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	50.000.000,00	8.708.065,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	10.000.000,00	1.741.615,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	10.000.000,00	1.741.615,00
TRT021030T18	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	25.000.000,00	22.853.865,00
TRT021030T18	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	100.000.000,00	91.415.445,00
TRT021030T18	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	25.000.000,00	22.853.865,00
TRT021030T18	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	100.000.000,00	91.415.445,00
TRT070933T13	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	100.000.000,00	45.623.025,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	10.000.000,00	1.739.590,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	10.000.000,00	3.698.735,00
TRT070933T13	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	100.000.000,00	45.623.025,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	10.000.000,00	1.739.590,00
TRT020529T18	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	25.000.000,00	13.764.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	100.000.000,00	17.385.640,00

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

Eylül-2026

TRT020529T18	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	100.000.000,00	55.059.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	89.000.000,00	10.597.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	111.000.000,00	13.216.720,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	40.000.000,00	6.964.275,00
TRT080131T12	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	200.000.000,00	169.960.850,00
TRT070933T13	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	5.000.000,00	2.273.355,00
TRT090130T12	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	5.000.000,00	4.866.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	10.000.000,00	1.299.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	100.000.000,00	17.334.985,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	10.000.000,00	1.299.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	100.000.000,00	17.334.985,00
TRT120929T12	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	190.000.000,00	217.541.395,00
TRT181028T14	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	5.000.000,00	2.277.330,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	5.000.000,00	4.859.330,00
T.REPO				Toplamı:	5010000000,00 2659129405,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.Ş.	02/09/26	01/09/26		42.897.732,53	
		QNB BANK A.Ş.	02/09/26	01/09/26		43.695.696,15	
		TC ZIRAAT BANKASI	02/09/26	01/09/26		42.536.187,93	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/09/26	01/09/26		42.972.582,14	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	02/09/26	01/09/26		43.014.505,69	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	02/09/26	01/09/26		40.040.383,56	
		TEB A.Ş.	02/09/26	01/09/26		39.206.640,93	
		AKBANK T.A.Ş.	03/09/26	02/09/26		42.941.229,66	
		QNB BANK A.Ş.	03/09/26	02/09/26		42.593.282,56	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/09/26	02/09/26		42.582.686,39	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/09/26	02/09/26		43.019.381,05	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	03/09/26	02/09/26		43.061.409,18	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	03/09/26	02/09/26		40.080.764,01	
		TEB A.Ş.	03/09/26	02/09/26		39.246.180,56	
		AKBANK T.A.Ş.	04/09/26	03/09/26		42.984.782,66	
		QNB BANK A.Ş.	04/09/26	03/09/26		42.636.459,31	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/09/26	03/09/26		42.629.235,68	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/09/26	03/09/26		43.066.230,92	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	04/09/26	03/09/26		43.108.363,81	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/10/26	03/09/26		10.000.000,00	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	04/09/26	03/09/26		40.121.196,17	
		TEB A.Ş.	04/09/26	03/09/26		25.135.770,82	
		AKBANK T.A.Ş.	07/09/26	04/09/26		43.028.379,83	
		QNB BANK A.Ş.	07/09/26	04/09/26		42.679.679,83	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/09/26	04/09/26		42.675.835,86	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/09/26	04/09/26		43.113.131,82	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	07/09/26	04/09/26		43.155.369,64	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	07/09/26	04/09/26		40.161.669,11	
		TEB A.Ş.	07/09/26	04/09/26		24.611.126,96	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/09/26	07/09/26		28.000.000,00	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	08/09/26	07/09/26		16.150.000,00	
		TEB A.Ş.	08/09/26	07/09/26		10.000.000,00	

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

QNB BANK A.Ş.	08/09/26	07/09/26	20.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	08/09/26	07/09/26	28.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	08/09/26	07/09/26	28.000.000,00
AKBANK T.A.Ş.	08/09/26	07/09/26	28.000.000,00
TEB A.Ş.	09/09/26	08/09/26	10.050.084,93
TC ZIRAAT BANKASI	09/09/26	08/09/26	28.030.608,22
TÜRKİYE VAKIFLAR	09/09/26	08/09/26	28.030.531,51
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/09/26	08/09/26	28.030.493,15
ŞEKERBANK T.A.Ş.	09/09/26	08/09/26	16.166.287,16
AKBANK T.A.Ş.	09/09/26	08/09/26	28.028.391,23
QNB BANK A.Ş.	09/09/26	08/09/26	20.020.273,97
TEB A.Ş.	10/09/26	09/09/26	20.150.000,00
AKBANK T.A.Ş.	10/09/26	09/09/26	28.056.811,25
QNB BANK A.Ş.	10/09/26	09/09/26	20.040.568,49
TC ZIRAAT BANKASI	10/09/26	09/09/26	28.061.249,90
ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/09/26	09/09/26	16.182.590,75
TÜRKİYE VAKIFLAR	10/09/26	09/09/26	28.061.096,31
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/09/26	09/09/26	28.061.019,51
AKBANK T.A.Ş.	11/09/26	10/09/26	28.085.221,65
QNB BANK A.Ş.	11/09/26	10/09/26	20.060.883,59
ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/09/26	10/09/26	16.198.888,61
TÜRKİYE VAKIFLAR	11/09/26	10/09/26	28.091.694,44
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/09/26	10/09/26	28.091.579,11
TEB A.Ş.	11/09/26	10/09/26	19.250.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	11/09/26	10/09/26	28.091.925,07
AKBANK T.A.Ş.	14/09/26	11/09/26	28.113.668,52
QNB BANK A.Ş.	14/09/26	11/09/26	20.081.219,28
TC ZIRAAT BANKASI	14/09/26	11/09/26	28.122.633,78
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/09/26	11/09/26	28.122.171,99
TÜRKİYE VAKIFLAR	14/09/26	11/09/26	28.122.325,93
TEB A.Ş.	14/09/26	11/09/26	8.350.000,00
AKBANK T.A.Ş.	15/09/26	14/09/26	28.199.164,88
QNB BANK A.Ş.	15/09/26	14/09/26	20.142.288,19
TC ZIRAAT BANKASI	15/09/26	14/09/26	28.214.860,61
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	14/09/26	28.207.116,36
TÜRKİYE VAKIFLAR	15/09/26	14/09/26	28.214.320,61
TEB A.Ş.	15/09/26	14/09/26	8.375.255,89
AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	15/09/26	28.227.742,61
QNB BANK A.Ş.	16/09/26	15/09/26	20.162.706,40
TC ZIRAAT BANKASI	16/09/26	15/09/26	28.245.703,70
TEB A.Ş.	16/09/26	15/09/26	9.200.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	15/09/26	28.235.516,68
TÜRKİYE VAKIFLAR	16/09/26	15/09/26	28.245.085,81
TEB A.Ş.	17/09/26	16/09/26	7.850.000,00
QNB BANK A.Ş.	17/09/26	16/09/26	20.183.145,31
TC ZIRAAT BANKASI	17/09/26	16/09/26	28.274.142,87
TÜRKİYE VAKIFLAR	17/09/26	16/09/26	28.275.884,56
AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	16/09/26	28.256.357,03
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	16/09/26	28.263.945,59
AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	17/09/26	28.285.008,20

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

QNB BANK A.Ş.	18/09/26	17/09/26	20.203.604,94
TC ZIRAAT BANKASI	18/09/26	17/09/26	28.302.610,67
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	17/09/26	28.292.403,12
TÜRKİYE VAKIFLAR	18/09/26	17/09/26	28.306.716,89
TEB A.Ş.	18/09/26	17/09/26	7.675.000,00
AKBANK T.A.Ş.	21/09/26	18/09/26	28.313.641,93
QNB BANK A.Ş.	21/09/26	18/09/26	20.224.085,31
TC ZIRAAT BANKASI	21/09/26	18/09/26	28.331.107,13
TEB A.Ş.	21/09/26	18/09/26	8.250.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/09/26	18/09/26	28.320.889,31
TÜRKİYE VAKIFLAR	21/09/26	18/09/26	28.337.582,84
AKBANK T.A.Ş.	22/09/26	21/09/26	26.398.838,84
QNB BANK A.Ş.	22/09/26	21/09/26	26.285.588,69
TC ZIRAAT BANKASI	22/09/26	21/09/26	26.416.682,60
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/09/26	21/09/26	26.406.433,91
TÜRKİYE VAKIFLAR	22/09/26	21/09/26	26.430.281,67
TEB A.Ş.	22/09/26	21/09/26	22.024.688,97
AKBANK T.A.Ş.	23/09/26	22/09/26	26.425.302,77
QNB BANK A.Ş.	23/09/26	22/09/26	26.312.234,36
TC ZIRAAT BANKASI	23/09/26	22/09/26	26.443.280,22
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/09/26	22/09/26	26.433.021,21
TÜRKİYE VAKIFLAR	23/09/26	22/09/26	26.456.892,98
TEB A.Ş.	23/09/26	22/09/26	21.946.647,28
AKBANK T.A.Ş.	24/09/26	23/09/26	31.451.851,15
QNB BANK A.Ş.	24/09/26	23/09/26	31.338.907,04
TC ZIRAAT BANKASI	24/09/26	23/09/26	31.469.904,62
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/09/26	23/09/26	31.459.635,28
TÜRKİYE VAKIFLAR	24/09/26	23/09/26	31.483.531,08
TEB A.Ş.	24/09/26	23/09/26	26.968.575,89
AKBANK T.A.Ş.	25/09/26	24/09/26	31.483.527,04
QNB BANK A.Ş.	25/09/26	24/09/26	31.370.675,25
TC ZIRAAT BANKASI	25/09/26	24/09/26	31.501.590,07
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/09/26	24/09/26	31.491.310,39
TÜRKİYE VAKIFLAR	25/09/26	24/09/26	31.515.230,25
TEB A.Ş.	25/09/26	24/09/26	28.945.588,80
AKBANK T.A.Ş.	28/09/26	25/09/26	31.515.286,59
QNB BANK A.Ş.	28/09/26	25/09/26	31.402.475,66
TC ZIRAAT BANKASI	28/09/26	25/09/26	31.533.307,42
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/09/26	25/09/26	31.523.017,39
TÜRKİYE VAKIFLAR	28/09/26	25/09/26	31.546.961,34
TEB A.Ş.	28/09/26	25/09/26	28.724.629,55
AKBANK T.A.Ş.	29/09/26	28/09/26	31.611.075,79
QNB BANK A.Ş.	29/09/26	28/09/26	31.497.973,60
TC ZIRAAT BANKASI	29/09/26	28/09/26	31.628.555,29
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/09/26	28/09/26	29.618.234,18
TÜRKİYE VAKIFLAR	29/09/26	28/09/26	31.642.250,45
ŞEKERBANK T.A.Ş.	29/09/26	28/09/26	30.000.000,00
TEB A.Ş.	29/09/26	28/09/26	26.711.464,50
AKBANK T.A.Ş.	30/09/26	29/09/26	31.643.093,91

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

QNB BANK A.Ş.	30/09/26	29/09/26	31.529.903,05
TC ZIRAAT BANKASI	30/09/26	29/09/26	31.660.400,48
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/09/26	29/09/26	29.648.055,28
TÜRKİYE VAKIFLAR	30/09/26	29/09/26	31.674.109,43
ŞEKERBANK T.A.Ş.	30/09/26	29/09/26	30.030.221,92
TEB A.Ş.	30/09/26	29/09/26	25.688.373,56
AKBANK T.A.Ş.	01/10/26	30/09/26	31.675.135,79
DENİZBANK A.Ş.	01/10/26	30/09/26	25.000.000,00
QNB BANK A.Ş.	01/10/26	30/09/26	31.561.864,87
TC ZIRAAT BANKASI	01/10/26	30/09/26	27.692.277,73
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/10/26	30/09/26	24.677.906,40
TÜRKİYE VAKIFLAR	01/10/26	30/09/26	31.706.000,49
ŞEKERBANK T.A.Ş.	01/10/26	30/09/26	30.060.466,06
TEB A.Ş.	01/10/26	30/09/26	22.864.244,92
MEVDUAT			Toplamı: 4173041506,56

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/09/26	01/09/26		4.000.000,00	
			25/09/26	24/09/26		10.000.000,00	
TPP			Toplamı:			14000000,00	
						9307322702,76	2761794405,00