

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

Eylül-2025

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	:	58.311.252,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.765.560,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,332355
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,289680
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,53
f-)Finansman Bonusu	:	5,19
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,44
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	12,76
l-) Katilim 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	:	59,26
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.491.473,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.023.174,07

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	189	TRT080426T16	0,00	4	1.027.555,00	103,379200	25/09/25	51,482791		80245082		111,359102	1.144.276,02	10,83	1,96	1,96			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	623	TRT160627T13	0,00	4	2.000.000,00	103,842700	18/07/25	42,365961		80300552		102,045561	2.040.911,22	19,32	3,50	3,50			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1071	TRT060928T11	0,00	4	1.000.000,00	104,179400	07/08/25	46,704226		80375704		99,854375	998.543,75	9,46	1,71	1,71			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1162	TRT061228T16	9,10	4	7.264,00	107,129300	11/04/25	46,650111				99,828234	7.251,52	0,07	0,01	0,01			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1253	TRT070329T15	0,00	4	1.000.000,00	104,112600	14/08/25	46,702379		80407425		99,673156	996.731,56	9,44	1,71	1,71			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1372	TRT040729T14	0,00	2	1.000.000,00	103,267700	28/08/25	51,821345		80462813		109,525218	1.095.252,18	10,37	1,88	1,88			
GRUP TOPLAMI								6.034.819,00											6.282.966,25	59,49	10,77	10,77
Bono																						
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	168	TRFCOLA32615	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	20/03/25	48,644705				101,012795	3.030.383,85	28,70	5,20	5,20			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00											3.030.383,85	28,70	5,20	5,20
GRUP TOPLAMI								9.034.819,00											9.313.350,10	88,19	15,97	15,97
T.REPO																						
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT140126T11	40,29	2	6.006.623,01	40,290000	30/09/25		527.080,00	80593435	6.006.623,01	40,290000	6.006.623,01	14,63	10,30	10,30			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT140126T11	40,29	2	35.038.634,25	40,290000	30/09/25		3.074.625,00	80593435	35.038.634,25	40,290000	35.038.634,25	85,37	60,12	60,09			
GRUP TOPLAMI								41.045.257,26											41.045.257,26	100,00	70,42	70,39
GRUP TOPLAMI								41.045.257,26											41.045.257,26	100,00	70,42	70,39
MEVDUAT																						
TEB A.Ş.	TL		01/10/25	0		40,23		700.771,53		30/09/25				701.543,91	40,230000	701.543,91	10,49	1,20	1,20			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/10/25	0		40,10		1.865.624,85		30/09/25				1.867.674,48	40,100000	1.867.674,48	27,93	3,20	3,20			

PYB-TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FON																				
Eylül-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		10/10/25	9		41,75		1.000.000,00		05/09/25				1.040.034,25	41,750000	1.029.589,16	15,39	1,77	1,77	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		24/10/25	23		41,00		1.500.000,00		19/09/25				1.558.972,60	41,000000	1.519.963,52	22,72	2,61	2,61	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		30/10/25	29		41,00		1.561.489,73		26/09/25				1.621.125,80	41,000000	1.570.120,17	23,47	2,69	2,69	
GRUP TOPLAMI								6.627.886,11								6.688.891,24	100,00	11,47	11,47	
GRUP TOPLAMI								6.627.886,11									6.688.891,24	100,00	11,47	11,47
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	707	TRD080927T34	24,71	2	1.200.000,00	100,000000	10/09/25	40,506566				103,971002	1.247.652,02	11,81	2,14	2,14	
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								1.247.652,02	11,81	2,14	2,14	
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								1.247.652,02	11,81	2,14	2,14	
FON PORTFÖY DEĞERİ																58.295.150,62		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.295.150,62	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	128.310,46	0,22 %
C-)ALACAKLAR	22.850,84	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-135.059,10	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.311.252,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.574,55	0,0147 %
Fon Yönetim Ücreti	63.087,46	0,1082 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0051 %
Kayda Alma Ücreti	944,89	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.830,16	0,0117 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.200,00	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	29.100,00	0,0499 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0031 %
BİST KYD Ücreti	6.000,00	0,0103 %
	120.537,06	0,2067 %

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
TAHVİL TÜRK							
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	25/09/25	110,701	1.107.011,09	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1107011,09	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

Eylül-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	08/09/25	100,000	1.200.000,00	1.200.000,00
Toplamı:						1200000,00	1200000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT081128T15	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		20.000.000,00	19.922.990,00
TRT081128T15	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		11.000.000,00	10.957.645,00
TRT210235T10	HAZİNE		03/09/25	02/09/25		25.000.000,00	5.817.395,00
TRT120133T14	HAZİNE		03/09/25	02/09/25		6.000.000,00	2.891.585,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		11.000.000,00	1.929.175,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		20.000.000,00	2.329.245,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/09/25	04/09/25		6.000.000,00	3.116.570,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/09/25	04/09/25		25.000.000,00	2.909.200,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/09/25	05/09/25		15.000.000,00	1.351.520,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/09/25	05/09/25		15.000.000,00	3.491.445,00
TRT040729T14	HAZİNE		09/09/25	08/09/25		5.000.000,00	4.967.625,00
TRT190728T34	HAZİNE		09/09/25	08/09/25		15.000.000,00	7.764.335,00
TRT060928T11	HAZİNE		09/09/25	08/09/25		10.000.000,00	9.477.090,00
TRT131027T10	HAZİNE		10/09/25	09/09/25		11.000.000,00	10.621.155,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/09/25	09/09/25		20.000.000,00	1.791.185,00
TRT100730T13	HAZİNE		11/09/25	10/09/25		15.000.000,00	14.763.885,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/09/25	10/09/25		15.000.000,00	1.588.675,00
TRT210427T18	HAZİNE		12/09/25	11/09/25		20.000.000,00	7.777.915,00
TRT210427T18	HAZİNE		12/09/25	11/09/25		9.000.000,00	3.500.065,00
TRT190728T34	HAZİNE		15/09/25	12/09/25		9.000.000,00	4.652.380,00
TRT120128T11	HAZİNE		15/09/25	12/09/25		20.000.000,00	2.204.145,00
TRT140126T11	HAZİNE		16/09/25	15/09/25		5.000.000,00	445.300,00
TRT040729T14	HAZİNE		16/09/25	15/09/25		30.000.000,00	29.205.210,00
TRT140126T11	HAZİNE		17/09/25	16/09/25		6.000.000,00	533.870,00
TRT131032T13	HAZİNE		17/09/25	16/09/25		40.000.000,00	86.229.060,00
TRT280531T14	HAZİNE		18/09/25	17/09/25		20.000.000,00	3.469.480,00
TRT280531T14	HAZİNE		18/09/25	17/09/25		20.000.000,00	3.469.480,00
TRT040729T14	HAZİNE		18/09/25	17/09/25		6.000.000,00	5.842.760,00
TRT040729T14	HAZİNE		19/09/25	18/09/25		6.000.000,00	5.774.140,00
TRT190728T18	HAZİNE		19/09/25	18/09/25		40.000.000,00	56.566.515,00
TRT051033T12	HAZİNE		22/09/25	19/09/25		2.000.000,00	2.066.655,00
TRT051033T12	HAZİNE		22/09/25	19/09/25		40.000.000,00	41.333.075,00
TRT140126T11	HAZİNE		23/09/25	22/09/25		30.000.000,00	2.654.715,00
TRT140126T11	HAZİNE		23/09/25	22/09/25		10.000.000,00	884.905,00
TRT120826T16	HAZİNE		23/09/25	22/09/25		2.000.000,00	2.005.255,00
TRT230233T10	HAZİNE		24/09/25	23/09/25		12.000.000,00	2.752.520,00
TRT120929T12	HAZİNE		24/09/25	23/09/25		30.000.000,00	33.062.650,00
TRT010328T12	HAZİNE		25/09/25	24/09/25		1.000.000,00	1.023.550,00
TRT280628T18	HAZİNE		25/09/25	24/09/25		30.000.000,00	3.435.175,00
TRT170528T12	HAZİNE		25/09/25	24/09/25		7.000.000,00	7.044.005,00
TRT190128T14	HAZİNE		26/09/25	25/09/25		8.000.000,00	7.727.980,00
TRT190128T14	HAZİNE		26/09/25	25/09/25		30.000.000,00	28.979.910,00
TRT180827T19	HAZİNE		26/09/25	25/09/25		1.000.000,00	776.325,00
TRT181028T14	HAZİNE		29/09/25	26/09/25		1.000.000,00	569.315,00
TRT190728T18	HAZİNE		29/09/25	26/09/25		30.000.000,00	42.799.460,00
TRT140126T11	HAZİNE		29/09/25	26/09/25		10.000.000,00	883.615,00

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

Eylül-2025

TRT080426T16	HAZİNE	30/09/25	29/09/25	30.000.000,00	27.886.630,00	
TRT080426T16	HAZİNE	30/09/25	29/09/25	11.000.000,00	10.225.105,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/10/25	30/09/25	6.000.000,00	527.080,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/10/25	30/09/25	35.000.000,00	3.074.625,00	
T.REPO				Toplamı:	802000000,00	535073590,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	02/09/25	01/09/25		3.056.441,97	
		TEB A.Ş.	03/09/25	02/09/25		3.060.017,59	
		TEB A.Ş.	04/09/25	03/09/25		3.063.599,91	
		TEB A.Ş.	05/09/25	04/09/25		3.067.200,69	
		TEB A.Ş.	08/09/25	05/09/25		2.970.805,70	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/10/25	05/09/25		1.000.000,00	
		TEB A.Ş.	09/09/25	08/09/25		3.051.258,87	
		TEB A.Ş.	10/09/25	09/09/25		3.104.827,59	
		TEB A.Ş.	11/09/25	10/09/25		3.258.457,26	
		TEB A.Ş.	12/09/25	11/09/25		3.162.293,31	
		TEB A.Ş.	15/09/25	12/09/25		3.116.008,35	
		TEB A.Ş.	16/09/25	15/09/25		3.126.291,18	
		TEB A.Ş.	17/09/25	16/09/25		3.229.718,11	
		TEB A.Ş.	18/09/25	17/09/25		3.533.261,07	
		TEB A.Ş.	19/09/25	18/09/25		3.137.137,01	
		TEB A.Ş.	22/09/25	19/09/25		3.190.585,28	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	22/09/25	19/09/25		2.500.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/10/25	19/09/25		1.500.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	23/09/25	22/09/25		2.508.239,73	
		TEB A.Ş.	23/09/25	22/09/25		2.980.000,00	
		TEB A.Ş.	24/09/25	23/09/25		2.950.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	24/09/25	23/09/25		2.510.995,36	
		TEB A.Ş.	25/09/25	24/09/25		3.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	25/09/25	24/09/25		1.513.754,02	
		TEB A.Ş.	26/09/25	25/09/25		3.003.317,26	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	26/09/25	25/09/25		1.855.417,08	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	29/09/25	26/09/25		1.857.455,50	
		TEB A.Ş.	29/09/25	26/09/25		2.400.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/10/25	26/09/25		1.561.489,73	
		TEB A.Ş.	30/09/25	29/09/25		700.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	30/09/25	29/09/25		1.863.577,47	
		TEB A.Ş.	01/10/25	30/09/25		700.771,53	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	01/10/25	30/09/25		1.865.624,85	
MEVDUAT				Toplamı:		83398546,42	
						887705557,51	537273590,00