

PYB-TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FON
Şubat-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	:	657.397.769,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	621.942.149,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,057008
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,024598
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,66
c-)Devlet Tahvili	:	9,23
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	11,86
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	:	77,97
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,29

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 66,17

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 427.599.059,38

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 413.286.608,32

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	142	TRB230725T15	0,00		9.000.000,00	84,839400	20/02/25	41,637114		79714705		87,334514	7.860.106,25	9,16	1,19	1,20
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								7.860.106,25	9,16	1,19	1,20
Devlet Tahvili																			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1094	TRT010328T12	0,00	4	6.000.000,00	106,408400	20/01/25	58,789571		79580070		111,869400	6.712.163,98	7,82	1,02	1,02
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1171	TRT170528T12	0,00	4	3.000.000,00	108,445200	20/01/25	52,912806		79580070		101,260747	3.037.822,41	3,54	0,46	0,46
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1283	TRT060928T11	0,00	4	17.000.000,00	107,022800	04/02/25	58,125328		79647332		110,708951	18.820.521,67	21,94	2,86	2,86
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1290	TRT130928T12	0,00	2	1.000.000,00	108,255200	11/02/25	48,657179		79679053		110,102830	1.101.028,30	1,28	0,17	0,17
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1374	TRT061228T16	9,10	4	39.727.264,00	107,129300	19/02/25	57,955886				110,920213	44.065.566,02	51,39	6,70	6,70
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2235	TRT160431T19	0,00	2	4.000.000,00	101,719200	10/02/25	47,850572		79663193		104,542136	4.181.685,43	4,87	0,63	0,64
GRUP TOPLAMI								70.727.264,00								77.918.787,81	90,84	11,84	11,85
GRUP TOPLAMI								79.727.264,00								85.778.894,06	100,00	13,03	13,05
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120128T11	44,64	2	35.128.416,44	44,640000	28/02/25		4.380.350,00	79746316	35.128.416,44	44,640000	35.128.416,44	7,37	5,34	5,34
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120128T11	44,63	2	30.110.046,58	44,630000	28/02/25		3.754.585,00	79746316	30.110.046,58	44,630000	30.110.046,58	6,32	4,57	4,58
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT140126T11	44,65	2	100.366.986,30	44,650000	28/02/25		10.882.040,00	79746316	100.366.986,30	44,650000	100.366.986,30	21,05	15,25	15,27
TRT170528T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT170528T12	44,67	4	100.367.150,68	44,670000	28/02/25		102.364.280,00	79746316	100.367.150,68	44,670000	100.367.150,68	21,05	15,23	15,27
TRT180625T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT180625T13	44,64	10	65.238.487,67	44,640000	28/02/25		11.537.060,00	79746316	65.238.487,67	44,640000	65.238.487,67	13,68	9,91	9,92
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280531T14	44,84	2	75.276.410,96	44,840000	28/02/25		15.444.325,00	79746316	75.276.410,96	44,840000	75.276.410,96	15,79	11,44	11,45
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280531T14	44,63	2	70.256.775,34	44,630000	28/02/25		14.414.460,00	79746316	70.256.775,34	44,630000	70.256.775,34	14,74	10,67	10,69
GRUP TOPLAMI								476.744.273,97								476.744.273,97	100,00	72,41	72,52
GRUP TOPLAMI								476.744.273,97								476.744.273,97	100,00	72,41	72,52

PYB-TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FON																				
Şubat-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		03/03/25	0		44,65		38.286.257,86		28/02/25				38.426.763,18	44,650000	38.426.763,18	40,15	5,84	5,85	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/04/25	30		43,50		6.000.000,00		28/02/25				6.235.972,60	43,500000	6.021.077,89	6,29	0,92	0,92	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/04/25	31		43,75		10.000.000,00		27/02/25				10.419.520,55	43,750000	10.047.077,25	10,50	1,53	1,53	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/05/25	60		44,00		10.000.000,00		23/01/25				11.193.424,66	44,000000	10.454.143,25	10,92	1,59	1,59	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/05/25	60		44,00		10.000.000,00		28/01/25				11.133.150,68	44,000000	10.395.894,44	10,86	1,58	1,58	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		09/05/25	67		44,00		10.000.000,00		04/02/25				11.133.150,68	44,000000	10.313.125,47	10,78	1,57	1,57	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		30/05/25	88		43,25		10.000.000,00		27/02/25				11.090.136,99	43,250000	10.045.088,77	10,50	1,53	1,53	
GRUP TOPLAMI								94.286.257,86								95.703.170,25	100,00	14,56	14,57	
GRUP TOPLAMI								94.286.257,86									95.703.170,25	100,00	14,56	14,57
FON PORTFÖY DEĞERİ																658.226.338,28		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	658.226.338,28	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	61.083,96	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-889.653,23	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	657.397.769,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	743.189,58	0,1131 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.800,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	12.043,32	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.896,91	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	126.635,45	0,0193 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.120,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.800,00	0,0015 %
BİST KYD Ücreti	2.800,00	0,0004 %
	950.285,26	0,1446 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	20/02/25	86,151	4.307.541,97	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		4307541,97	5000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	03/02/25	108,158	4.326.318,80	4.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	03/02/25	108,158	1.081.579,70	1.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE		16/04/31	07/02/25	101,719	4.068.769,23	4.000.000,00
TRT130928T12	HAZİNE		13/09/28	11/02/25	108,255	1.082.551,65	1.000.000,00

PYB-TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FON						
Şubat-2025						
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	17/02/25	109,448	10.646.295,90	9.727.264,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	21205515,28	19727264,00
G) TERS REPO						
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT100925T18	HAZİNE		28/02/25	27/02/25		57.000.000,00
TRT210329T17	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		150.000.000,00
TRT210329T17	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		30.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		96.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		104.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		142.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		58.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		60.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		34.000.000,00
TRT131032T13	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		166.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		27.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		27.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		173.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		93.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		7.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		173.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		100.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		100.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		101.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		85.000.000,00
TRT210329T17	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		49.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		100.000.000,00
TRT020529T18	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		51.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		99.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		9.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		100.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		19.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		181.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		56.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		31.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		61.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		30.000.000,00
TRT031029T10	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		60.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		140.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		10/02/25	07/02/25		200.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		10/02/25	07/02/25		200.000.000,00
TRT210329T17	HAZİNE		10/02/25	07/02/25		75.000.000,00
TRT210329T17	HAZİNE		10/02/25	07/02/25		31.000.000,00
TRT210329T17	HAZİNE		10/02/25	07/02/25		169.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		11/02/25	10/02/25		155.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		11/02/25	10/02/25		45.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE		11/02/25	10/02/25		200.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		11/02/25	10/02/25		25.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		11/02/25	10/02/25		35.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		11/02/25	10/02/25		5.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		11/02/25	10/02/25		195.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		12/02/25	11/02/25		85.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE		12/02/25	11/02/25		100.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		12/02/25	11/02/25		30.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		12/02/25	11/02/25		70.000.000,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	10.000.000,00	1.258.050,00
TRT020529T18	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	190.000.000,00	160.379.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	80.000.000,00	10.182.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	120.000.000,00	71.696.940,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	14.000.000,00	1.534.520,00
TRT010328T12	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	186.000.000,00	174.638.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	22.000.000,00	2.766.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	178.000.000,00	22.383.215,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	10.000.000,00	3.457.400,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	190.000.000,00	65.690.560,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	77.000.000,00	8.439.840,00
TRT011025T16	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	61.000.000,00	68.850.345,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	39.000.000,00	37.005.945,00
TRT011025T16	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	100.000.000,00	112.869.420,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	32.000.000,00	26.797.675,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	7.000.000,00	1.447.825,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	193.000.000,00	39.918.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	6.000.000,00	1.240.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	59.000.000,00	7.415.780,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	168.000.000,00	140.687.760,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	12.000.000,00	8.322.950,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	55.000.000,00	38.146.840,00
TRT150927T11	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	130.000.000,00	200.028.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	200.000.000,00	38.680.315,00
TRT070933T13	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	49.000.000,00	25.706.355,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	151.000.000,00	27.084.260,00
TRT150927T11	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	70.000.000,00	107.707.445,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	96.000.000,00	17.104.240,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	104.000.000,00	18.529.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	109.000.000,00	13.675.735,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	91.000.000,00	16.213.410,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	6.000.000,00	826.090,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	194.000.000,00	26.710.230,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	42.000.000,00	5.782.630,00
TRT210329T17	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	35.000.000,00	29.265.200,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	200.000.000,00	206.267.225,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	58.000.000,00	58.081.265,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	200.000.000,00	206.267.225,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	142.000.000,00	142.198.955,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	22.000.000,00	11.044.830,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	59.000.000,00	29.620.215,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	141.000.000,00	70.787.285,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	10.000.000,00	1.779.675,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	30.000.000,00	28.849.590,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	30.000.000,00	28.849.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	130.000.000,00	14.188.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	200.000.000,00	21.829.180,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	141.000.000,00	117.825.925,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	59.000.000,00	49.303.050,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	84.000.000,00	41.272.005,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	111.000.000,00	92.756.580,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	16.000.000,00	13.370.320,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	184.000.000,00	90.405.315,00
TRT130928T12	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	20.000.000,00	19.007.220,00
TRT130928T12	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	180.000.000,00	171.064.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	200.000.000,00	41.315.805,00
TRT160431T19	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	180.000.000,00	180.119.920,00

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

Şubat-2025

TRT280531T14	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	15.000.000,00	3.129.685,00
TRT160627T13	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	100.000.000,00	184.005.425,00
TRT020529T18	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	30.000.000,00	24.682.775,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	70.000.000,00	19.053.305,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	100.000.000,00	10.881.730,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	6.000.000,00	652.905,00
TRT050527T17	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	100.000.000,00	96.323.470,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	100.000.000,00	27.219.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	30.000.000,00	28.762.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	5.000.000,00	1.038.790,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	35.000.000,00	3.394.385,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	30.000.000,00	28.762.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	50.000.000,00	5.437.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	35.000.000,00	6.721.555,00
TRT140229T17	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	50.000.000,00	39.856.730,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	30.000.000,00	41.797.610,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	10.000.000,00	1.087.520,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	90.000.000,00	9.787.670,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	21.000.000,00	12.199.225,00
TRT041126T11	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	49.000.000,00	44.931.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	3.000.000,00	326.060,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	97.000.000,00	56.422.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	76.000.000,00	14.589.285,00
TRT120826T16	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	96.000.000,00	97.338.190,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	61.000.000,00	16.591.595,00
TRT210329T17	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	4.000.000,00	3.336.480,00
TRT210329T17	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	88.000.000,00	73.402.350,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	39.000.000,00	10.607.740,00
TRT210329T17	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	12.000.000,00	10.009.420,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	100.000.000,00	13.701.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	75.000.000,00	9.367.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	25.000.000,00	5.137.835,00
TRT210329T17	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	100.000.000,00	83.386.865,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	73.000.000,00	9.215.495,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	27.000.000,00	7.341.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	35.000.000,00	4.380.350,00
TRT180625T13	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	65.000.000,00	11.537.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	75.000.000,00	15.444.325,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	100.000.000,00	102.364.280,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	70.000.000,00	14.414.460,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	100.000.000,00	10.882.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	30.000.000,00	3.754.585,00
T.REPO				Toplamı:	12179000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	04/02/25	03/02/25		36.759.335,94	
		TEB A.Ş.	05/02/25	04/02/25		51.154.142,05	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	09/05/25	04/02/25		10.000.000,00	
		TEB A.Ş.	06/02/25	05/02/25		49.416.634,19	
		TEB A.Ş.	07/02/25	06/02/25		49.451.071,41	
		TEB A.Ş.	10/02/25	07/02/25		47.171.510,10	
		TEB A.Ş.	11/02/25	10/02/25		44.969.623,08	
		TEB A.Ş.	12/02/25	11/02/25		45.154.572,26	

PYB-TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FON			
Şubat-2025			
TEB A.Ş.	13/02/25	12/02/25	47.779.784,55
TEB A.Ş.	14/02/25	13/02/25	48.388.246,06
TEB A.Ş.	17/02/25	14/02/25	48.347.239,95
TEB A.Ş.	18/02/25	17/02/25	47.624.151,11
ŞEKERBANK T.A.Ş.	18/02/25	17/02/25	30.000.000,00
TEB A.Ş.	19/02/25	18/02/25	47.282.226,48
ŞEKERBANK T.A.Ş.	19/02/25	18/02/25	30.036.419,18
TEB A.Ş.	20/02/25	19/02/25	47.519.910,80
ŞEKERBANK T.A.Ş.	20/02/25	19/02/25	30.072.899,03
TEB A.Ş.	21/02/25	20/02/25	43.578.054,34
ŞEKERBANK T.A.Ş.	21/02/25	20/02/25	30.109.530,29
ŞEKERBANK T.A.Ş.	24/02/25	21/02/25	30.146.272,17
TEB A.Ş.	24/02/25	21/02/25	45.831.470,29
ŞEKERBANK T.A.Ş.	25/02/25	24/02/25	30.256.285,42
TEB A.Ş.	25/02/25	24/02/25	40.349.477,16
ŞEKERBANK T.A.Ş.	26/02/25	25/02/25	30.293.148,35
TEB A.Ş.	26/02/25	25/02/25	39.398.858,29
ŞEKERBANK T.A.Ş.	27/02/25	26/02/25	30.330.089,39
TEB A.Ş.	27/02/25	26/02/25	38.527.119,19
ŞEKERBANK T.A.Ş.	28/02/25	27/02/25	30.367.083,79
TEB A.Ş.	28/02/25	27/02/25	38.299.322,83
TC ZIRAAT BANKASI	03/04/25	27/02/25	10.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	30/05/25	27/02/25	10.000.000,00
TEB A.Ş.	03/03/25	28/02/25	38.286.257,86
TC ZIRAAT BANKASI	02/04/25	28/02/25	6.000.000,00
MEVDUAT			Toplamı: 1202900735,56

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			26/02/25	25/02/25		37.150.000,00	
TPP					Toplamı:	37150000,00	
						13444563792,81	8150930744,00