

**PYB-TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FONU**  
**Haziran-2026**

## 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 | : | 811.768.824,08                                          |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 458.912.693,000                                         |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 15 Ocak 2025                                            |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                             |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 1,768896 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 1,712570 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 3,29     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 20,45    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 47,09    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |          |

|                                   |   |       |
|-----------------------------------|---|-------|
| a-)Hisse Senedi                   | : | 0,00  |
| b-)Hazine Bonosu                  | : | 0,00  |
| c-)Devlet Tahvili                 | : | 14,26 |
| d-)Özel Sektör Tahvili            | : | 0,03  |
| e-)Kira Sertifikaları             | : | 0,00  |
| f-)Finansman Bonusu               | : | 3,21  |
| g-)TPP-TPP Borçlanma              | : | 0,00  |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma             | : | 0,00  |
| h-)Opsiyon                        | : | 0,00  |
| i-) Varant                        | : | 0,00  |
| j-)Değerli Maden                  | : | 0,00  |
| k-)Mevduat                        | : | 41,27 |
| 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                     | : | 41,23 |
| 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                             | : | 17,44 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 9,87

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      |             |                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |       |
| TRT160627T13        | TL          | HAZİNE                        | 16/06/27    | 350              | TRT160627T13 | 0,00               | 4                 | 6.000.000,00   | 104,455500        | 30/04/26          | 43,998328            |                     | 81369250          |                  | 103,004908      | 6.180.294,50   | 4,42     | 0,76              | 0,76              |       |
| TRT190128T14        | TL          | HAZİNE                        | 19/01/28    | 567              | TRT190128T14 | 0,00               | 4                 | 9.000.000,00   | 105,575300        | 29/04/26          | 46,554419            |                     | 81345501          |                  | 108,548628      | 9.769.376,54   | 6,98     | 1,20              | 1,20              |       |
| TRT010328T12        | TL          | HAZİNE                        | 01/03/28    | 609              | TRT010328T12 | 0,00               | 4                 | 9.000.000,00   | 105,748600        | 28/04/26          | 44,084916            |                     | 81373208          |                  | 103,839523      | 9.345.557,11   | 6,68     | 1,15              | 1,15              |       |
| TRT170528T12        | TL          | HAZİNE                        | 17/05/28    | 686              | TRT170528T12 | 0,00               | 4                 | 9.000.000,00   | 106,760600        | 29/04/26          | 43,574378            |                     | 81373208          |                  | 105,698471      | 9.512.862,37   | 6,80     | 1,17              | 1,17              |       |
| TRT060928T11        | TL          | HAZİNE                        | 06/09/28    | 798              | TRT060928T11 | 0,00               | 4                 | 9.000.000,00   | 104,667200        | 22/04/26          | 43,774256            |                     | 81373208          |                  | 102,703357      | 9.243.302,11   | 6,60     | 1,14              | 1,14              |       |
| TRT061228T16        | TL          | HAZİNE                        | 06/12/28    | 889              | TRT061228T16 | 0,00               | 4                 | 15.007.264,00  | 104,643600        | 05/05/26          | 43,676659            |                     | 81452373          |                  | 102,866780      | 15.437.489,21  | 11,03    | 1,90              | 1,90              |       |
| TRT070329T15        | TL          | HAZİNE                        | 07/03/29    | 980              | TRT070329T15 | 0,00               | 4                 | 5.000.000,00   | 104,058200        | 04/05/26          | 44,270269            |                     | 81377167          |                  | 102,174879      | 5.108.743,96   | 3,65     | 0,63              | 0,63              |       |
| TRT130629T30        | TL          | HAZİNE                        | 13/06/29    | 1078             | TRT130629T30 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00  | 103,631500        | 16/04/26          | 42,716637            |                     | 81377167          |                  | 101,539614      | 10.153.961,36  | 7,25     | 1,25              | 1,25              |       |
| TRT040729T14        | TL          | HAZİNE                        | 04/07/29    | 1099             | TRT040729T14 | 0,00               | 2                 | 5.000.000,00   | 109,882000        | 04/05/26          | 46,972825            |                     | 81373208          |                  | 120,576273      | 6.028.813,65   | 4,31     | 0,74              | 0,74              |       |
| TRT090130T12        | TL          | HAZİNE                        | 09/01/30    | 1288             | TRT090130T12 | 0,00               | 2                 | 31.002.012,00  | 112,691700        | 30/06/26          | 41,018621            |                     | 81669994          |                  | 115,744309      | 35.883.064,63  | 25,64    | 4,42              | 4,42              |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 108.009.276,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 116.663.465,44 |          | 83,36             | 14,36             | 14,36 |
| Bono                |             |                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |       |
| TRFTKFB82612        | TL          | BURGAN BANK A.Ş.              | 06/08/26    | 36               | TRFTKFB82612 | 17,37              | 2                 | 6.000.000,00   | 100,000000        | 05/02/26          | 49,095576            |                     |                   |                  | 106,220279      | 6.373.216,75   | 4,55     | 0,78              | 0,79              |       |
| TRFBUFK82610        | TL          | BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 19/08/26    | 49               | TRFBUFK82610 | 1,98               | 2                 | 3.000.000,00   | 100,000000        | 18/02/26          | 49,122169            |                     |                   |                  | 104,623854      | 3.138.715,61   | 2,24     | 0,39              | 0,39              |       |
| TRFTEBFE2612        | TL          | TEB FAKTORİN G.A.Ş.           | 01/10/26    | 92               | TRFTEBFE2612 | 2,50               | 1                 | 3.000.000,00   | 100,000000        | 01/04/26          | 47,594301            |                     |                   |                  | 110,192388      | 3.305.771,65   | 2,36     | 0,41              | 0,41              |       |
| TRFTEBFA2616        | TL          | TEB FAKTORİN G.A.Ş.           | 01/12/26    | 153              | TRFTEBFA2616 | 2,50               | 1                 | 4.000.000,00   | 100,000000        | 03/06/26          | 45,931949            |                     |                   |                  | 102,941942      | 4.117.677,69   | 2,94     | 0,51              | 0,51              |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 16.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 16.935.381,70  |          | 12,09             | 2,09              | 2,10  |

| PYB-TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FON |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |       |  |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|-------|--|
| Haziran-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 SÖZLEŞM E NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |       |  |
| TRFDBNK22715                                           | TL          | Doğan Yatırım Bankası A.Ş. | 04/02/27    | 218              | TRFDBNK22715 | 4,72               | 4                 | 6.000.000,00   | 100,000000        | 05/02/26          | 49,003171            |                     |                    |                  | 106,218668      | 6.373.120,06   | 4,55     | 0,78              | 0,79              |       |  |
| GRUP TOPLAMI                                           |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 6.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 6.373.120,06   |          | 4,55              | 0,78              | 0,79  |  |
| GRUP TOPLAMI                                           |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 130.009.276,00 |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 139.971.967,20 |          | 100,00            | 17,23             | 17,25 |  |
| T.REPO                                                 |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |       |  |
| TRT040729T14                                           | TL          | HAZİNE                     | 01/07/26    | 0                | TRT040729T14 | 39,99              | 2                 | 2.002.191,23   | 39,990000         | 30/06/26          |                      | 1.714.505,00        | 81674145           | 2.002.191,23     | 39,990000       | 2.002.191,23   | 0,61     | 0,25              | 0,25              |       |  |
| TRT180237T13                                           | TL          | HAZİNE                     | 01/07/26    | 0                | TRT180237T13 | 39,99              | 1                 | 10.010.956,16  | 39,990000         | 30/06/26          |                      | 1.812.770,00        | 81674145           | 10.010.956,16    | 39,990000       | 10.010.956,16  | 3,03     | 1,23              | 1,23              |       |  |
| TRT180237T13                                           | TL          | HAZİNE                     | 01/07/26    | 0                | TRT180237T13 | 39,99              | 1                 | 8.008.764,93   | 39,990000         | 30/06/26          |                      | 1.450.215,00        | 81674145           | 8.008.764,93     | 39,990000       | 8.008.764,93   | 2,42     | 0,98              | 0,99              |       |  |
| TRT180237T13                                           | TL          | HAZİNE                     | 01/07/26    | 0                | TRT180237T13 | 39,99              | 1                 | 10.010.956,16  | 39,990000         | 30/06/26          |                      | 1.812.770,00        | 81674145           | 10.010.956,16    | 39,990000       | 10.010.956,16  | 3,03     | 1,23              | 1,23              |       |  |
| TRT230233T10                                           | TL          | HAZİNE                     | 01/07/26    | 0                | TRT230233T10 | 39,99              | 2                 | 100.109.561,64 | 39,990000         | 30/06/26          |                      | 18.127.620,00       | 81674145           | 100.109.561,64   | 39,990000       | 100.109.561,64 | 30,31    | 12,31             | 12,33             |       |  |
| TRT230233T10                                           | TL          | HAZİNE                     | 01/07/26    | 0                | TRT230233T10 | 39,99              | 2                 | 100.109.561,64 | 39,990000         | 30/06/26          |                      | 18.127.620,00       | 81674145           | 100.109.561,64   | 39,990000       | 100.109.561,64 | 30,30    | 12,32             | 12,33             |       |  |
| TRT230233T10                                           | TL          | HAZİNE                     | 01/07/26    | 0                | TRT230233T10 | 39,99              | 2                 | 100.109.561,64 | 39,990000         | 30/06/26          |                      | 18.127.620,00       | 81674145           | 100.109.561,64   | 39,990000       | 100.109.561,64 | 30,30    | 12,32             | 12,33             |       |  |
| GRUP TOPLAMI                                           |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 330.361.553,40 |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 330.361.553,40 |          | 100,00            | 40,64             | 40,69 |  |
| GRUP TOPLAMI                                           |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 330.361.553,40 |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 330.361.553,40 |          | 100,00            | 40,64             | 40,69 |  |
| MEVDUAT                                                |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |       |  |
| QNB BANK A.Ş.                                          | TL          |                            | 01/07/26    | 0                |              | 40,50              |                   | 46.049.962,99  |                   | 30/06/26          |                      |                     |                    | 46.101.059,52    | 40,500000       | 46.101.059,52  | 13,46    | 5,67              | 5,68              |       |  |
| TC ZİRAAT BANKASI                                      | TL          |                            | 01/07/26    | 0                |              | 40,25              |                   | 45.883.354,84  |                   | 30/06/26          |                      |                     |                    | 45.933.952,24    | 40,250000       | 45.933.952,24  | 13,41    | 5,65              | 5,66              |       |  |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                        | TL          |                            | 01/07/26    | 0                |              | 40,00              |                   | 46.301.898,32  |                   | 30/06/26          |                      |                     |                    | 46.352.640,13    | 40,000000       | 46.352.640,13  | 13,55    | 5,70              | 5,71              |       |  |
| ŞEKERBANK T.A.Ş.                                       | TL          |                            | 01/07/26    | 0                |              | 40,05              |                   | 45.385.319,49  |                   | 30/06/26          |                      |                     |                    | 45.435.119,00    | 40,050000       | 45.435.119,00  | 13,27    | 5,59              | 5,60              |       |  |
| TEB A.Ş.                                               | TL          |                            | 01/07/26    | 0                |              | 39,89              |                   | 46.185.810,97  |                   | 30/06/26          |                      |                     |                    | 46.236.286,37    | 39,890000       | 46.236.286,37  | 13,50    | 5,69              | 5,70              |       |  |
| T. HALK BANKASI A.Ş.                                   | TL          |                            | 01/07/26    | 0                |              | 40,00              |                   | 46.118.064,32  |                   | 30/06/26          |                      |                     |                    | 46.168.604,66    | 40,000000       | 46.168.604,66  | 13,48    | 5,68              | 5,69              |       |  |
| AKBANK T.A.Ş.                                          | TL          |                            | 01/07/26    | 0                |              | 40,10              |                   | 45.503.665,26  |                   | 30/06/26          |                      |                     |                    | 45.553.656,96    | 40,100000       | 45.553.656,96  | 13,30    | 5,61              | 5,61              |       |  |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                             | TL          |                            | 09/07/26    | 8                |              | 42,25              |                   | 20.000.000,00  |                   | 03/06/26          |                      |                     |                    | 20.833.424,66    | 42,250000       | 20.645.267,64  | 6,03     | 2,54              | 2,54              |       |  |
| GRUP TOPLAMI                                           |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 341.428.076,19 |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 342.426.586,52 |          | 100,00            | 42,13             | 42,19 |  |
| GRUP TOPLAMI                                           |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 341.428.076,19 |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 342.426.586,52 |          | 100,00            | 42,13             | 42,19 |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                     |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 812.760.107,12 |          | 100,00            |                   |       |  |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 812.760.107,12 | 100,12 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 29.387,95      | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.020.670,99  | -0,13 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 811.768.824,08 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 73.860,48  | 0,0091 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 761.259,43 | 0,0938 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.000,00   | 0,0004 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 15.339,23  | 0,0019 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 51.994,69  | 0,0064 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.200,00   | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 20.100,00  | 0,0025 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 2.700,00   | 0,0003 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 6.000,00   | 0,0007 % |
|                                                                    | 935.453,83 | 0,1152 % |

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

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

Haziran-2026

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |         |              |                |
| TRT090130T12 | HAZİNE        |       | 09/01/30 | 18/06/26     | 114,243 | 45.697,14    | 40.000,00      |
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          | Toplamı:     |         | 45697,14     | 40000,00       |

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                             | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|-------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                                           |       |          |              |       |              |                |
| TRFSKMD62618 | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER AS          |       | 03/06/26 | 03/06/26     | 0,907 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00   |
| TRFBLKM62617 | BİLKOM BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.            |       | 15/06/26 | 15/06/26     | 1,000 | 500.000,00   | 500.000,00     |
| TRFISFA62620 | İŞ FAKTORİNG A.Ş.                         |       | 22/06/26 | 22/06/26     | 1,000 | 350.000,00   | 350.000,00     |
| TRPTMKG62618 | TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU |       | 25/06/26 | 25/06/26     | 1,000 | 200.000,00   | 200.000,00     |
| BONO TÜRK    |                                           |       |          | Toplamı:     |       | 4050000,00   | 4050000,00     |
| TAHVİL TÜRK  |                                           |       |          |              |       |              |                |
| TRSVDTF62610 | VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş  |       | 05/06/26 | 05/06/26     | 1,042 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00   |
| TAHVİL 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  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|--------------------|-------|----------|--------------|---------|---------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                    |       |          |              |         |               |                |
| TRFTEBFA2616 | TEB FAKTORİNG A.Ş. |       | 01/12/26 | 03/06/26     | 100,000 | 4.000.000,00  | 4.000.000,00   |
| BONO TÜRK    |                    |       |          | Toplamı:     |         | 4000000,00    | 4000000,00     |
| TAHVİL TÜRK  |                    |       |          |              |         |               |                |
| TRT090130T12 | HAZİNE             |       | 09/01/30 | 02/06/26     | 111,558 | 14.502.500,00 | 13.000.000,00  |
| TRT090130T12 | HAZİNE             |       | 09/01/30 | 10/06/26     | 112,356 | 6.741.364,62  | 6.000.000,00   |
| TRT090130T12 | HAZİNE             |       | 09/01/30 | 11/06/26     | 112,525 | 2.250.505,49  | 2.000.000,00   |
| TRT090130T12 | HAZİNE             |       | 09/01/30 | 11/06/26     | 112,525 | 1.125.252,75  | 1.000.000,00   |
| TRT090130T12 | HAZİNE             |       | 09/01/30 | 12/06/26     | 112,927 | 3.387.824,18  | 3.000.000,00   |
| TRT090130T12 | HAZİNE             |       | 09/01/30 | 29/06/26     | 115,467 | 1.154.670,33  | 1.000.000,00   |
| TRT090130T12 | HAZİNE             |       | 09/01/30 | 29/06/26     | 115,467 | 5.773.351,65  | 5.000.000,00   |
| TAHVİL TÜRK  |                    |       |          | Toplamı:     |         | 34935469,02   | 31000000,00    |

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ   | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|----------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |                |                |
| TRT050630T11 | HAZİNE        |       | 02/06/26 | 01/06/26     |       | 52.000.000,00  | 48.232.610,00  |
| TRT050630T11 | HAZİNE        |       | 02/06/26 | 01/06/26     |       | 48.000.000,00  | 44.522.410,00  |
| TRT190728T34 | HAZİNE        |       | 02/06/26 | 01/06/26     |       | 60.000.000,00  | 23.119.285,00  |
| TRT190728T34 | HAZİNE        |       | 02/06/26 | 01/06/26     |       | 15.000.000,00  | 5.779.825,00   |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 02/06/26 | 01/06/26     |       | 15.000.000,00  | 1.947.090,00   |
| TRT050630T11 | HAZİNE        |       | 02/06/26 | 01/06/26     |       | 48.000.000,00  | 44.522.410,00  |
| TRT100730T13 | HAZİNE        |       | 02/06/26 | 01/06/26     |       | 52.000.000,00  | 49.607.365,00  |
| TRT070329T15 | HAZİNE        |       | 03/06/26 | 02/06/26     |       | 60.000.000,00  | 56.243.960,00  |
| TRT050630T11 | HAZİNE        |       | 03/06/26 | 02/06/26     |       | 100.000.000,00 | 92.493.640,00  |

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

|              |        |          |          |                |                |
|--------------|--------|----------|----------|----------------|----------------|
| TRT060928T11 | HAZİNE | 03/06/26 | 02/06/26 | 51.000.000,00  | 47.745.670,00  |
| TRT070329T15 | HAZİNE | 03/06/26 | 02/06/26 | 49.000.000,00  | 45.932.570,00  |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 03/06/26 | 02/06/26 | 15.000.000,00  | 2.825.140,00   |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 03/06/26 | 02/06/26 | 15.000.000,00  | 2.825.140,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 04/06/26 | 03/06/26 | 10.000.000,00  | 839.160,00     |
| TRT131027T36 | HAZİNE | 04/06/26 | 03/06/26 | 97.000.000,00  | 98.573.045,00  |
| TRT110827T16 | HAZİNE | 04/06/26 | 03/06/26 | 3.000.000,00   | 4.020.415,00   |
| TRT131027T36 | HAZİNE | 04/06/26 | 03/06/26 | 20.000.000,00  | 20.324.340,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 04/06/26 | 03/06/26 | 10.000.000,00  | 839.160,00     |
| TRT131027T36 | HAZİNE | 04/06/26 | 03/06/26 | 100.000.000,00 | 101.621.695,00 |
| TRT131027T36 | HAZİNE | 04/06/26 | 03/06/26 | 20.000.000,00  | 20.324.340,00  |
| TRT210427T18 | HAZİNE | 05/06/26 | 04/06/26 | 50.000.000,00  | 14.625.860,00  |
| TRT210427T18 | HAZİNE | 05/06/26 | 04/06/26 | 200.000.000,00 | 58.503.410,00  |
| TRT210427T18 | HAZİNE | 05/06/26 | 04/06/26 | 20.000.000,00  | 5.850.350,00   |
| TRT210427T18 | HAZİNE | 05/06/26 | 04/06/26 | 20.000.000,00  | 5.850.350,00   |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 08/06/26 | 05/06/26 | 35.000.000,00  | 3.366.225,00   |
| TRT181028T14 | HAZİNE | 08/06/26 | 05/06/26 | 100.000.000,00 | 49.331.625,00  |
| TRT181028T14 | HAZİNE | 08/06/26 | 05/06/26 | 60.000.000,00  | 29.598.975,00  |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 08/06/26 | 05/06/26 | 15.000.000,00  | 2.138.870,00   |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 08/06/26 | 05/06/26 | 15.000.000,00  | 2.138.870,00   |
| TRT181028T14 | HAZİNE | 08/06/26 | 05/06/26 | 100.000.000,00 | 49.331.625,00  |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 09/06/26 | 08/06/26 | 5.000.000,00   | 933.920,00     |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 09/06/26 | 08/06/26 | 211.000.000,00 | 39.411.090,00  |
| TRT110232T15 | HAZİNE | 09/06/26 | 08/06/26 | 10.000.000,00  | 2.180.315,00   |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 09/06/26 | 08/06/26 | 89.000.000,00  | 16.623.640,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 10/06/26 | 09/06/26 | 20.000.000,00  | 2.566.365,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 10/06/26 | 09/06/26 | 10.000.000,00  | 831.460,00     |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 10/06/26 | 09/06/26 | 100.000.000,00 | 12.831.805,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 10/06/26 | 09/06/26 | 100.000.000,00 | 12.831.805,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 10/06/26 | 09/06/26 | 20.000.000,00  | 2.566.365,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 10/06/26 | 09/06/26 | 10.000.000,00  | 831.460,00     |
| TRT150927T11 | HAZİNE | 11/06/26 | 10/06/26 | 100.000.000,00 | 138.638.625,00 |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 11/06/26 | 10/06/26 | 64.000.000,00  | 5.313.205,00   |
| TRT140727T14 | HAZİNE | 11/06/26 | 10/06/26 | 20.000.000,00  | 18.275.005,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 11/06/26 | 10/06/26 | 36.000.000,00  | 2.988.680,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 11/06/26 | 10/06/26 | 5.000.000,00   | 415.095,00     |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 11/06/26 | 10/06/26 | 20.000.000,00  | 2.824.690,00   |
| TRT131027T36 | HAZİNE | 12/06/26 | 11/06/26 | 20.000.000,00  | 20.195.595,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 12/06/26 | 11/06/26 | 20.000.000,00  | 1.901.515,00   |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 12/06/26 | 11/06/26 | 100.000.000,00 | 14.102.700,00  |
| TRT050630T11 | HAZİNE | 12/06/26 | 11/06/26 | 100.000.000,00 | 112.255.620,00 |
| TRT131027T36 | HAZİNE | 12/06/26 | 11/06/26 | 9.000.000,00   | 9.088.020,00   |
| TRT131027T36 | HAZİNE | 12/06/26 | 11/06/26 | 1.000.000,00   | 1.009.780,00   |
| TRT050630T11 | HAZİNE | 12/06/26 | 11/06/26 | 10.000.000,00  | 11.225.565,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 15/06/26 | 12/06/26 | 200.000.000,00 | 19.027.255,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 15/06/26 | 12/06/26 | 7.000.000,00   | 665.960,00     |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 15/06/26 | 12/06/26 | 93.000.000,00  | 8.847.680,00   |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 15/06/26 | 12/06/26 | 10.000.000,00  | 951.370,00     |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 15/06/26 | 12/06/26 | 10.000.000,00  | 951.370,00     |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 15/06/26 | 12/06/26 | 10.000.000,00  | 951.370,00     |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 16/06/26 | 15/06/26 | 5.000.000,00   | 472.450,00     |
| TRT181028T14 | HAZİNE | 16/06/26 | 15/06/26 | 100.000.000,00 | 48.462.545,00  |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 16/06/26 | 15/06/26 | 52.000.000,00  | 9.619.735,00   |
| TRT190728T18 | HAZİNE | 16/06/26 | 15/06/26 | 148.000.000,00 | 193.845.790,00 |
| TRT060928T11 | HAZİNE | 16/06/26 | 15/06/26 | 20.000.000,00  | 20.386.425,00  |
| TRT060928T11 | HAZİNE | 16/06/26 | 15/06/26 | 20.000.000,00  | 20.386.425,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 16/06/26 | 15/06/26 | 5.000.000,00   | 472.450,00     |

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

|              |        |          |          |                |                |
|--------------|--------|----------|----------|----------------|----------------|
| TRT061228T16 | HAZİNE | 17/06/26 | 16/06/26 | 20.000.000,00  | 20.305.380,00  |
| TRT120133T14 | HAZİNE | 17/06/26 | 16/06/26 | 10.000.000,00  | 3.791.960,00   |
| TRT061228T16 | HAZİNE | 17/06/26 | 16/06/26 | 20.000.000,00  | 20.305.380,00  |
| TRT120133T14 | HAZİNE | 17/06/26 | 16/06/26 | 5.000.000,00   | 1.895.980,00   |
| TRT120133T14 | HAZİNE | 17/06/26 | 16/06/26 | 5.000.000,00   | 1.895.980,00   |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 17/06/26 | 16/06/26 | 200.000.000,00 | 36.948.370,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 17/06/26 | 16/06/26 | 50.000.000,00  | 9.237.100,00   |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 18/06/26 | 17/06/26 | 100.000.000,00 | 18.448.995,00  |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 18/06/26 | 17/06/26 | 200.000.000,00 | 36.897.985,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 18/06/26 | 17/06/26 | 10.000.000,00  | 821.390,00     |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 18/06/26 | 17/06/26 | 10.000.000,00  | 821.390,00     |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 18/06/26 | 17/06/26 | 5.000.000,00   | 410.695,00     |
| TRT120133T14 | HAZİNE | 19/06/26 | 18/06/26 | 93.000.000,00  | 35.161.185,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 19/06/26 | 18/06/26 | 5.000.000,00   | 470.270,00     |
| TRT110232T15 | HAZİNE | 19/06/26 | 18/06/26 | 107.000.000,00 | 22.988.405,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 19/06/26 | 18/06/26 | 20.000.000,00  | 1.881.075,00   |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 19/06/26 | 18/06/26 | 20.000.000,00  | 1.881.075,00   |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 19/06/26 | 18/06/26 | 50.000.000,00  | 4.702.680,00   |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 22/06/26 | 19/06/26 | 4.000.000,00   | 376.460,00     |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 22/06/26 | 19/06/26 | 200.000.000,00 | 27.938.775,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 22/06/26 | 19/06/26 | 46.000.000,00  | 4.329.275,00   |
| TRT160431T19 | HAZİNE | 22/06/26 | 19/06/26 | 20.000.000,00  | 21.554.045,00  |
| TRT120133T14 | HAZİNE | 22/06/26 | 19/06/26 | 50.000.000,00  | 18.917.380,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 23/06/26 | 22/06/26 | 50.000.000,00  | 9.162.030,00   |
| TRT010328T12 | HAZİNE | 23/06/26 | 22/06/26 | 5.000.000,00   | 5.026.545,00   |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 23/06/26 | 22/06/26 | 20.000.000,00  | 3.664.815,00   |
| TRT010328T12 | HAZİNE | 23/06/26 | 22/06/26 | 5.000.000,00   | 5.026.545,00   |
| TRT120133T14 | HAZİNE | 23/06/26 | 22/06/26 | 20.000.000,00  | 7.517.235,00   |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 23/06/26 | 22/06/26 | 172.000.000,00 | 31.517.360,00  |
| TRT120133T14 | HAZİNE | 23/06/26 | 22/06/26 | 28.000.000,00  | 10.524.125,00  |
| TRT061228T16 | HAZİNE | 24/06/26 | 23/06/26 | 5.000.000,00   | 5.060.290,00   |
| TRT061228T16 | HAZİNE | 24/06/26 | 23/06/26 | 20.000.000,00  | 20.241.130,00  |
| TRT120133T14 | HAZİNE | 24/06/26 | 23/06/26 | 200.000.000,00 | 75.062.095,00  |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 24/06/26 | 23/06/26 | 12.000.000,00  | 1.663.000,00   |
| TRT061228T16 | HAZİNE | 24/06/26 | 23/06/26 | 38.000.000,00  | 38.458.145,00  |
| TRT061228T16 | HAZİNE | 24/06/26 | 23/06/26 | 20.000.000,00  | 20.241.130,00  |
| TRT061228T16 | HAZİNE | 24/06/26 | 23/06/26 | 5.000.000,00   | 5.060.290,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 25/06/26 | 24/06/26 | 20.000.000,00  | 1.625.520,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 25/06/26 | 24/06/26 | 200.000.000,00 | 16.255.185,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 25/06/26 | 24/06/26 | 50.000.000,00  | 4.063.800,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 25/06/26 | 24/06/26 | 50.000.000,00  | 4.063.800,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 26/06/26 | 25/06/26 | 20.000.000,00  | 1.623.080,00   |
| TRT181028T14 | HAZİNE | 26/06/26 | 25/06/26 | 5.000.000,00   | 2.386.085,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 26/06/26 | 25/06/26 | 9.000.000,00   | 730.390,00     |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 26/06/26 | 25/06/26 | 91.000.000,00  | 8.467.625,00   |
| TRT151227T16 | HAZİNE | 26/06/26 | 25/06/26 | 200.000.000,00 | 140.278.235,00 |
| TRT131032T13 | HAZİNE | 29/06/26 | 26/06/26 | 50.000.000,00  | 113.805.545,00 |
| TRT131032T13 | HAZİNE | 29/06/26 | 26/06/26 | 200.000.000,00 | 455.222.155,00 |
| TRT010328T12 | HAZİNE | 29/06/26 | 26/06/26 | 50.000.000,00  | 50.245.750,00  |
| TRT110827T16 | HAZİNE | 29/06/26 | 26/06/26 | 20.000.000,00  | 25.639.185,00  |
| TRT040729T14 | HAZİNE | 29/06/26 | 26/06/26 | 5.000.000,00   | 4.309.765,00   |
| TRT120133T14 | HAZİNE | 30/06/26 | 29/06/26 | 200.000.000,00 | 74.407.675,00  |
| TRT120133T14 | HAZİNE | 30/06/26 | 29/06/26 | 20.000.000,00  | 7.440.775,00   |
| TRT120133T14 | HAZİNE | 30/06/26 | 29/06/26 | 100.000.000,00 | 37.203.840,00  |
| TRT190728T34 | HAZİNE | 30/06/26 | 29/06/26 | 5.000.000,00   | 1.847.280,00   |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 01/07/26 | 30/06/26 | 100.000.000,00 | 18.127.620,00  |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 01/07/26 | 30/06/26 | 10.000.000,00  | 1.812.770,00   |

| PYB-TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FON |        |  |          |          |                |                             |
|--------------------------------------------------------|--------|--|----------|----------|----------------|-----------------------------|
| Haziran-2026                                           |        |  |          |          |                |                             |
| TRT180237T13                                           | HAZİNE |  | 01/07/26 | 30/06/26 | 8.000.000,00   | 1.450.215,00                |
| TRT180237T13                                           | HAZİNE |  | 01/07/26 | 30/06/26 | 10.000.000,00  | 1.812.770,00                |
| TRT230233T10                                           | HAZİNE |  | 01/07/26 | 30/06/26 | 100.000.000,00 | 18.127.620,00               |
| TRT230233T10                                           | HAZİNE |  | 01/07/26 | 30/06/26 | 100.000.000,00 | 18.127.620,00               |
| TRT040729T14                                           | HAZİNE |  | 01/07/26 | 30/06/26 | 2.000.000,00   | 1.714.505,00                |
| T.REPO                                                 |        |  |          |          | Toplamı:       | 6690000000,00 3228953350,00 |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA                      | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------------------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| MEVDUAT |               | AKBANK T.A.Ş.              | 02/06/26 | 01/06/26     |       | 38.160.810,24 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.             | 02/06/26 | 01/06/26     |       | 36.677.609,26 |                |
|         |               | ŞEKERBANK T.A.Ş.           | 02/06/26 | 01/06/26     |       | 37.268.687,75 |                |
|         |               | QNB BANK A.Ş.              | 02/06/26 | 01/06/26     |       | 36.698.713,81 |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş.       | 02/06/26 | 01/06/26     |       | 36.805.804,00 |                |
|         |               | TÜRKİYE VAKIFLAR           | 02/06/26 | 01/06/26     |       | 36.983.893,12 |                |
|         |               | TEB A.Ş.                   | 02/06/26 | 01/06/26     |       | 34.079.173,21 |                |
|         |               | TEB A.Ş.                   | 03/06/26 | 02/06/26     |       | 33.966.520,25 |                |
|         |               | ŞEKERBANK T.A.Ş.           | 03/06/26 | 02/06/26     |       | 37.309.530,15 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.             | 03/06/26 | 02/06/26     |       | 36.717.803,90 |                |
|         |               | AKBANK T.A.Ş.              | 03/06/26 | 02/06/26     |       | 38.202.734,86 |                |
|         |               | TÜRKİYE VAKIFLAR           | 03/06/26 | 02/06/26     |       | 37.024.423,41 |                |
|         |               | QNB BANK A.Ş.              | 03/06/26 | 02/06/26     |       | 36.739.434,30 |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş.       | 03/06/26 | 02/06/26     |       | 36.846.139,13 |                |
|         |               | AKBANK T.A.Ş.              | 04/06/26 | 03/06/26     |       | 38.244.705,54 |                |
|         |               | QNB BANK A.Ş.              | 04/06/26 | 03/06/26     |       | 36.780.199,97 |                |
|         |               | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 09/07/26 | 03/06/26     |       | 20.000.000,00 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.             | 04/06/26 | 03/06/26     |       | 36.758.032,53 |                |
|         |               | ŞEKERBANK T.A.Ş.           | 04/06/26 | 03/06/26     |       | 37.350.407,08 |                |
|         |               | TEB A.Ş.                   | 04/06/26 | 03/06/26     |       | 29.003.734,53 |                |
|         |               | TÜRKİYE VAKIFLAR           | 04/06/26 | 03/06/26     |       | 37.064.998,12 |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş.       | 04/06/26 | 03/06/26     |       | 36.886.518,46 |                |
|         |               | QNB BANK A.Ş.              | 05/06/26 | 04/06/26     |       | 36.821.010,88 |                |
|         |               | TÜRKİYE VAKIFLAR           | 05/06/26 | 04/06/26     |       | 37.105.617,30 |                |
|         |               | AKBANK T.A.Ş.              | 05/06/26 | 04/06/26     |       | 38.286.722,33 |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş.       | 05/06/26 | 04/06/26     |       | 36.926.942,04 |                |
|         |               | TEB A.Ş.                   | 05/06/26 | 04/06/26     |       | 32.485.511,50 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.             | 05/06/26 | 04/06/26     |       | 36.798.305,23 |                |
|         |               | ŞEKERBANK T.A.Ş.           | 05/06/26 | 04/06/26     |       | 37.391.328,80 |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş.       | 08/06/26 | 05/06/26     |       | 36.967.409,92 |                |
|         |               | TÜRKİYE VAKIFLAR           | 08/06/26 | 05/06/26     |       | 37.146.280,99 |                |
|         |               | QNB BANK A.Ş.              | 08/06/26 | 05/06/26     |       | 36.861.867,07 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.             | 08/06/26 | 05/06/26     |       | 36.838.622,06 |                |
|         |               | AKBANK T.A.Ş.              | 08/06/26 | 05/06/26     |       | 38.328.785,28 |                |
|         |               | TEB A.Ş.                   | 08/06/26 | 05/06/26     |       | 36.921.103,16 |                |
|         |               | AKBANK T.A.Ş.              | 09/06/26 | 08/06/26     |       | 43.455.112,76 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.             | 09/06/26 | 08/06/26     |       | 41.959.705,06 |                |
|         |               | QNB BANK A.Ş.              | 09/06/26 | 08/06/26     |       | 41.984.571,64 |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş.       | 09/06/26 | 08/06/26     |       | 42.088.946,61 |                |
|         |               | TÜRKİYE VAKIFLAR           | 09/06/26 | 08/06/26     |       | 42.268.405,75 |                |
|         |               | TEB A.Ş.                   | 09/06/26 | 08/06/26     |       | 41.742.457,26 |                |
|         |               | ŞEKERBANK T.A.Ş.           | 09/06/26 | 08/06/26     |       | 40.000.000,00 |                |

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

|                      |          |          |               |
|----------------------|----------|----------|---------------|
| TEB A.Ş.             | 10/06/26 | 09/06/26 | 39.338.202,42 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 10/06/26 | 09/06/26 | 37.135.071,48 |
| AKBANK T.A.Ş.        | 10/06/26 | 09/06/26 | 38.502.853,86 |
| DENİZBANK A.Ş.       | 10/06/26 | 09/06/26 | 37.005.688,30 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR     | 10/06/26 | 09/06/26 | 37.314.727,29 |
| QNB BANK A.Ş.        | 10/06/26 | 09/06/26 | 37.031.157,26 |
| ŞEKERBANK T.A.Ş.     | 10/06/26 | 09/06/26 | 37.043.890,41 |
| AKBANK T.A.Ş.        | 11/06/26 | 10/06/26 | 38.545.154,26 |
| DENİZBANK A.Ş.       | 11/06/26 | 10/06/26 | 37.046.242,48 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 11/06/26 | 10/06/26 | 37.175.767,45 |
| ŞEKERBANK T.A.Ş.     | 11/06/26 | 10/06/26 | 37.084.537,20 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR     | 11/06/26 | 10/06/26 | 37.355.620,14 |
| QNB BANK A.Ş.        | 11/06/26 | 10/06/26 | 37.072.246,63 |
| TEB A.Ş.             | 11/06/26 | 10/06/26 | 65.181.312,78 |
| QNB BANK A.Ş.        | 12/06/26 | 11/06/26 | 40.113.381,59 |
| AKBANK T.A.Ş.        | 12/06/26 | 11/06/26 | 39.587.501,13 |
| DENİZBANK A.Ş.       | 12/06/26 | 11/06/26 | 40.086.841,10 |
| TEB A.Ş.             | 12/06/26 | 11/06/26 | 35.052.744,36 |
| ŞEKERBANK T.A.Ş.     | 12/06/26 | 11/06/26 | 40.125.228,59 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR     | 12/06/26 | 11/06/26 | 37.396.557,81 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 12/06/26 | 11/06/26 | 37.216.508,02 |
| AKBANK T.A.Ş.        | 15/06/26 | 12/06/26 | 44.630.993,15 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 15/06/26 | 12/06/26 | 44.257.293,23 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR     | 15/06/26 | 12/06/26 | 44.437.540,34 |
| TC ZIRAAT BANKASI    | 15/06/26 | 12/06/26 | 45.000.000,00 |
| TEB A.Ş.             | 15/06/26 | 12/06/26 | 43.741.148,72 |
| ŞEKERBANK T.A.Ş.     | 15/06/26 | 12/06/26 | 45.169.256,41 |
| QNB BANK A.Ş.        | 15/06/26 | 12/06/26 | 45.157.890,96 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR     | 16/06/26 | 15/06/26 | 44.583.636,36 |
| AKBANK T.A.Ş.        | 16/06/26 | 15/06/26 | 47.778.092,01 |
| TEB A.Ş.             | 16/06/26 | 15/06/26 | 40.184.919,28 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 16/06/26 | 15/06/26 | 44.402.796,66 |
| QNB BANK A.Ş.        | 16/06/26 | 15/06/26 | 48.308.211,06 |
| ŞEKERBANK T.A.Ş.     | 16/06/26 | 15/06/26 | 48.317.943,70 |
| TC ZIRAAT BANKASI    | 16/06/26 | 15/06/26 | 48.148.869,86 |
| AKBANK T.A.Ş.        | 17/06/26 | 16/06/26 | 42.830.582,46 |
| QNB BANK A.Ş.        | 17/06/26 | 16/06/26 | 43.361.813,32 |
| TC ZIRAAT BANKASI    | 17/06/26 | 16/06/26 | 43.201.965,53 |
| TEB A.Ş.             | 17/06/26 | 16/06/26 | 41.928.946,54 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 17/06/26 | 16/06/26 | 44.451.457,26 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR     | 17/06/26 | 16/06/26 | 44.632.495,14 |
| ŞEKERBANK T.A.Ş.     | 17/06/26 | 16/06/26 | 43.370.961,06 |
| AKBANK T.A.Ş.        | 18/06/26 | 17/06/26 | 45.877.637,43 |
| QNB BANK A.Ş.        | 18/06/26 | 17/06/26 | 46.409.927,11 |
| TC ZIRAAT BANKASI    | 18/06/26 | 17/06/26 | 46.249.606,05 |
| ŞEKERBANK T.A.Ş.     | 18/06/26 | 17/06/26 | 46.418.550,29 |
| TEB A.Ş.             | 18/06/26 | 17/06/26 | 39.424.884,58 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR     | 18/06/26 | 17/06/26 | 44.681.407,46 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 18/06/26 | 17/06/26 | 44.500.171,19 |
| TC ZIRAAT BANKASI    | 19/06/26 | 18/06/26 | 42.300.607,33 |
| TEB A.Ş.             | 19/06/26 | 18/06/26 | 39.768.079,13 |

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

|                      |          |          |               |
|----------------------|----------|----------|---------------|
| AKBANK T.A.Ş.        | 19/06/26 | 18/06/26 | 41.928.039,99 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 19/06/26 | 18/06/26 | 40.548.938,50 |
| QNB BANK A.Ş.        | 19/06/26 | 18/06/26 | 42.461.423,06 |
| ŞEKERBANK T.A.Ş.     | 19/06/26 | 18/06/26 | 42.469.483,52 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR     | 19/06/26 | 18/06/26 | 40.730.373,39 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR     | 22/06/26 | 19/06/26 | 40.775.009,42 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 22/06/26 | 19/06/26 | 40.593.375,69 |
| TC ZIRAAT BANKASI    | 22/06/26 | 19/06/26 | 42.347.253,89 |
| AKBANK T.A.Ş.        | 22/06/26 | 19/06/26 | 41.974.103,40 |
| QNB BANK A.Ş.        | 22/06/26 | 19/06/26 | 42.508.537,79 |
| TEB A.Ş.             | 22/06/26 | 19/06/26 | 38.761.649,69 |
| AKBANK T.A.Ş.        | 23/06/26 | 22/06/26 | 42.112.445,44 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR     | 23/06/26 | 22/06/26 | 40.909.064,25 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 23/06/26 | 22/06/26 | 40.726.833,36 |
| ŞEKERBANK T.A.Ş.     | 23/06/26 | 22/06/26 | 40.000.000,00 |
| TC ZIRAAT BANKASI    | 23/06/26 | 22/06/26 | 42.487.347,89 |
| QNB BANK A.Ş.        | 23/06/26 | 22/06/26 | 42.650.038,81 |
| TEB A.Ş.             | 23/06/26 | 22/06/26 | 39.239.053,39 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR     | 24/06/26 | 23/06/26 | 40.953.896,10 |
| AKBANK T.A.Ş.        | 24/06/26 | 23/06/26 | 42.158.711,44 |
| QNB BANK A.Ş.        | 24/06/26 | 23/06/26 | 42.697.362,83 |
| TC ZIRAAT BANKASI    | 24/06/26 | 23/06/26 | 42.534.200,38 |
| ŞEKERBANK T.A.Ş.     | 24/06/26 | 23/06/26 | 40.043.890,41 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 24/06/26 | 23/06/26 | 40.771.465,51 |
| TEB A.Ş.             | 24/06/26 | 23/06/26 | 39.582.044,34 |
| AKBANK T.A.Ş.        | 25/06/26 | 24/06/26 | 45.205.028,27 |
| QNB BANK A.Ş.        | 25/06/26 | 24/06/26 | 45.744.739,36 |
| TC ZIRAAT BANKASI    | 25/06/26 | 24/06/26 | 45.581.104,53 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 25/06/26 | 24/06/26 | 45.816.146,57 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR     | 25/06/26 | 24/06/26 | 45.998.777,08 |
| ŞEKERBANK T.A.Ş.     | 25/06/26 | 24/06/26 | 45.087.828,98 |
| TEB A.Ş.             | 25/06/26 | 24/06/26 | 38.825.411,08 |
| AKBANK T.A.Ş.        | 26/06/26 | 25/06/26 | 45.254.691,88 |
| QNB BANK A.Ş.        | 26/06/26 | 25/06/26 | 45.795.497,22 |
| TC ZIRAAT BANKASI    | 26/06/26 | 25/06/26 | 45.631.368,62 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 26/06/26 | 25/06/26 | 45.866.356,05 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR     | 26/06/26 | 25/06/26 | 46.049.186,70 |
| ŞEKERBANK T.A.Ş.     | 26/06/26 | 25/06/26 | 45.137.302,06 |
| TEB A.Ş.             | 26/06/26 | 25/06/26 | 39.767.948,84 |
| AKBANK T.A.Ş.        | 29/06/26 | 26/06/26 | 45.304.410,05 |
| QNB BANK A.Ş.        | 29/06/26 | 26/06/26 | 45.846.311,40 |
| TC ZIRAAT BANKASI    | 29/06/26 | 26/06/26 | 45.681.688,14 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 29/06/26 | 26/06/26 | 45.916.620,55 |
| ŞEKERBANK T.A.Ş.     | 29/06/26 | 26/06/26 | 45.186.829,43 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR     | 29/06/26 | 26/06/26 | 46.099.651,56 |
| TEB A.Ş.             | 29/06/26 | 26/06/26 | 40.811.410,31 |
| AKBANK T.A.Ş.        | 30/06/26 | 29/06/26 | 45.453.728,42 |
| QNB BANK A.Ş.        | 30/06/26 | 29/06/26 | 45.998.923,09 |
| TC ZIRAAT BANKASI    | 30/06/26 | 29/06/26 | 45.832.813,18 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 30/06/26 | 29/06/26 | 46.067.579,30 |

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

|                         |          |          |                |               |
|-------------------------|----------|----------|----------------|---------------|
| TÜRKİYE<br>VAKIFLAR     | 30/06/26 | 29/06/26 | 46.251.212,06  |               |
| ŞEKERBANK T.A.Ş.        | 30/06/26 | 29/06/26 | 45.335.574,57  |               |
| TEB A.Ş.                | 30/06/26 | 29/06/26 | 37.145.215,83  |               |
| QNB BANK A.Ş.           | 01/07/26 | 30/06/26 | 46.049.962,99  |               |
| TC ZIRAAT<br>BANKASI    | 01/07/26 | 30/06/26 | 45.883.354,84  |               |
| TÜRKİYE<br>VAKIFLAR     | 01/07/26 | 30/06/26 | 46.301.898,32  |               |
| ŞEKERBANK T.A.Ş.        | 01/07/26 | 30/06/26 | 45.385.319,49  |               |
| TEB A.Ş.                | 01/07/26 | 30/06/26 | 46.185.810,97  |               |
| T. HALK BANKASI<br>A.Ş. | 01/07/26 | 30/06/26 | 46.118.064,32  |               |
| AKBANK T.A.Ş.           | 01/07/26 | 30/06/26 | 45.503.665,26  |               |
| MEVDUAT                 |          | Toplamı: | 6319973471,25  |               |
|                         |          |          | 13054004637,41 | 3269043350,00 |