

BRG-TEB PYŞ BURGAN BANK PARA PIYASASI (TL) FONU

Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BRG-TEB PYŞ BURGAN BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.609.033.572,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	413.683.248,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,889530
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,775278
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,22
e-)Kira Sertifikaları	:	1,98
f-)Finansman Bonusu	:	1,81
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,59
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	28,20
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	:	53,45
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,68

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.991.171.740,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.921.473.157,53

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	128	TRT080426T16	0,00	4	32.000.000,00	104,261000	19/11/25	49,776503		80245082		106,888400	34.204.288,08	11,48	2,12	2,13			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	562	TRT160627T13	0,00	4	28.000.000,00	103,775800	22/07/25	45,476996		80312317		109,594730	30.686.524,50	10,30	1,91	1,91			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	821	TRT010328T12	0,00	4	5.000.000,00	106,390500	07/08/25	43,180487		80375704		110,121295	5.506.064,77	1,85	0,34	0,34			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1010	TRT060928T11	0,00	4	7.000.000,00	104,179400	07/08/25	47,837247		80375704		108,847505	7.619.325,35	2,56	0,47	0,47			
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1017	TRT130928T12	0,00	2	63.423,00	108,113600	04/04/25	46,269613		79679053		101,304655	64.250,45	0,02	0,00	0,00			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1101	TRT061228T16	0,00	4	65.006.770,00	104,430700	19/11/25	47,895783		80791319		108,774513	70.710.797,76	23,73	4,39	4,39			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1192	TRT070329T15	0,00	4	20.000.000,00	102,669100	15/10/25	48,011599		80652946		108,620624	21.724.124,86	7,29	1,35	1,35			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1290	TRT130629T30	0,00	4	5.000.000,00	104,261500	20/08/25	47,569804		80427189		107,752180	5.387.609,02	1,81	0,33	0,33			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1311	TRT040729T14	0,00	2	15.000.000,00	111,996200	21/11/25	51,449206		80799236		117,948710	17.692.306,54	5,94	1,10	1,10			
GRUP TOPLAMI								177.070.193,00								193.595.291,33				64,98	12,01	12,02
Bono																						
TRFBUFKA2516	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/12/25	23	TRFBUFKA2516	1,98	2	15.000.000,00	100,000000	25/06/25	49,749604				107,794814	16.169.222,08	5,43	1,00	1,00			
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	107	TRFCOLA32615	3,82	4	12.000.000,00	100,000000	20/03/25	47,447074				108,585942	13.030.313,00	4,37	0,81	0,81			
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00								29.199.535,08				9,80	1,81	1,81
Özel Sektör																						
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	18	TRSTISBA2513	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	22/12/23	48,830664				108,277566	3.248.326,97	1,09	0,20	0,20			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE İŞİ VE CAM	03/03/26	92	TRSSISE32613	400,00	4	15.000.000,00	100,000000	09/07/24	51,355743				111,639312	16.745.896,78	5,62	1,04	1,04			

BRG-TEB PYŞ BURGAN BANK PARA PIYASASI (TL) FONU

Kasım-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)
TRSDVYS32616	TL	FABRİKALARI A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ	06/03/26	95	TRSDVYS32616	10,00	4	7.000.000,00	100,000000	08/03/24	54,759905				110,474335	7.733.203,48	2,60	0,48	0,48
TRSYKFK42610	TL	A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	02/04/26	122	TRSYKFK42610	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	04/04/24	61,857843				104,746196	6.284.771,78	2,11	0,39	0,39
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	190	TRSAKFK62618	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/06/24	51,321779				110,629442	1.106.294,42	0,37	0,07	0,07
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	12/08/26	254	TRSTPRS82613	12,00	4	8.000.000,00	100,000000	12/08/24	47,021168				102,242174	8.179.373,90	2,75	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								43.297.867,33	14,54	2,69	2,69
GRUP TOPLAMI								244.070.193,00								266.092.693,74	89,32	16,51	16,52

T.REPO

TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT081128T15	39,38	2	214.692.656,44	39,380000	28/11/25		229.809.530,00	80826971	214.692.656,44	39,380000	214.692.656,44	24,88	13,33	13,34
TRT100332T15	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT100332T15	39,38	2	387.249.370,96	39,380000	28/11/25		407.888.535,00	80826971	387.249.370,96	39,380000	387.249.370,96	44,88	24,05	24,07
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT110232T15	39,38	2	186.602.028,49	39,380000	28/11/25		48.848.190,00	80826971	186.602.028,49	39,380000	186.602.028,49	21,63	11,59	11,60
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120133T14	39,38	2	5.016.183,56	39,380000	28/11/25		2.231.355,00	80826971	5.016.183,56	39,380000	5.016.183,56	0,58	0,31	0,31
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,38	2	20.064.734,25	39,380000	28/11/25		1.662.110,00	80826971	20.064.734,25	39,380000	20.064.734,25	2,33	1,25	1,25
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,38	2	14.045.313,97	39,380000	28/11/25		1.163.475,00	80826971	14.045.313,97	39,380000	14.045.313,97	1,63	0,87	0,87
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,38	2	20.064.734,25	39,380000	28/11/25		1.662.110,00	80826971	20.064.734,25	39,380000	20.064.734,25	2,33	1,25	1,25
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,38	2	10.032.367,12	39,380000	28/11/25		831.055,00	80826971	10.032.367,12	39,380000	10.032.367,12	1,16	0,62	0,62
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280531T14	39,38	2	5.016.183,56	39,380000	28/11/25		815.360,00	80826971	5.016.183,56	39,380000	5.016.183,56	0,58	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								862.783.572,60								862.783.572,60	100,00	53,58	53,62
GRUP TOPLAMI								862.783.572,60								862.783.572,60	100,00	53,58	53,62

MEVDUAT

T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,20		63.148.837,61		28/11/25				63.352.297,97	39,200000	63.352.297,97	14,08	3,93	3,94
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/25	0		39,45		68.267.761,89		28/11/25				68.489.117,77	39,450000	68.489.117,77	15,23	4,25	4,26
TEB A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,28		91.448.515,03		28/11/25				91.743.755,93	39,280000	91.743.755,93	20,41	5,70	5,70
QNB BANK A.Ş.	TL		04/12/25	3		42,00		70.000.000,00		30/10/25				72.819.178,08	42,000000	72.573.148,87	16,13	4,51	4,51
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		15/12/25	14		40,25		40.000.000,00		30/10/25				42.029.041,10	40,250000	41.400.844,69	9,20	2,57	2,57
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		19/12/25	18		40,00		25.000.000,00		14/11/25				25.958.904,11	40,000000	25.461.246,54	5,66	1,58	1,58
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/12/25	21		40,00		25.000.000,00		07/11/25				26.232.876,71	40,000000	25.650.145,15	5,70	1,59	1,59
QNB BANK A.Ş.	TL		26/12/25	25		41,50		10.000.000,00		21/11/25				10.397.945,21	41,500000	10.112.118,49	2,25	0,63	0,63
GARANTİ BANKASI	TL		20/02/26	81		40,50		50.000.000,00		12/11/25				55.547.945,21	40,500000	51.009.682,84	11,34	3,17	3,17
GRUP TOPLAMI								442.865.114,53								449.792.358,25	100,00	27,93	27,95
GRUP TOPLAMI								442.865.114,53								449.792.358,25	100,00	27,93	27,95

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	674	TRD061027T33	23,54	2	30.000.000,00	100,000000	08/10/25	42,717211				106,069298	31.820.789,45	10,68	1,98	1,98
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								31.820.789,45	10,68	1,98	1,98
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								31.820.789,45	10,68	1,98	1,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.610.489.414,04		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.610.489.414,04	100,09 %
B-)HAZİR DEĞERLER	53.230,80	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.509.072,48	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.609.033.572,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	195.648,87	0,0122 %
Fon Yönetim Ücreti	1.100.146,52	0,0684 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.380,00	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	24.689,89	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.689,76	0,0040 %

BRG-TEB PYŞ BURGAN BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.600,00	0,0008 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	31.360,00	0,0019 %
	1.440.155,04	0,0896 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	19/11/25	105,562	10.556.175,91	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		10556175,91	10000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	19/11/25	106,958	16.043.688,06	15.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	21/11/25	116,360	11.636.043,96	10.000.000,00
				Toplamı:		27679732,02	25000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT100332T15	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		300.000.000,00	327.269.930,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		13.000.000,00	2.019.195,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		146.000.000,00	32.573.210,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		15.000.000,00	1.277.275,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		5.000.000,00	776.615,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		80.000.000,00	12.425.800,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		87.000.000,00	19.410.065,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		154.000.000,00	23.919.665,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		172.000.000,00	19.052.650,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		228.000.000,00	25.255.835,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		20.000.000,00	1.700.800,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		5.000.000,00	425.200,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		5.000.000,00	425.200,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		100.000.000,00	11.077.125,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		172.000.000,00	19.052.650,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		28.000.000,00	3.101.595,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		20.000.000,00	2.215.425,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		50.000.000,00	5.538.565,00

BRG-TEB PYŞ BURGAN BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	50.000.000,00	5.235.850,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	20.000.000,00	15.539.010,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	20.000.000,00	15.539.010,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	5.000.000,00	3.884.755,00
TRT050630T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	9.604.875,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	146.000.000,00	131.674.420,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	154.000.000,00	138.889.455,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	29.000.000,00	22.531.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	371.000.000,00	31.508.460,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	5.000.000,00	3.884.755,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	400.000.000,00	61.918.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	400.000.000,00	61.918.860,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	13.688.390,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	13.688.390,00
TRT160431T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	5.000.000,00	5.635.370,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	5.000.000,00	1.113.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	6.000.000,00	628.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	4.000.000,00	418.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.046.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.046.915,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	124.000.000,00	27.605.675,00
TRT100332T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	276.000.000,00	301.519.645,00
TRT160431T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	176.000.000,00	198.364.835,00
TRT120929T12	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	224.000.000,00	243.217.835,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	20.000.000,00	3.322.495,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	5.000.000,00	5.789.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	28.000.000,00	4.651.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	400.000.000,00	66.449.875,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	1.661.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	5.000.000,00	830.625,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	200.000.000,00	33.224.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	172.000.000,00	28.573.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	1.000.000,00	165.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	829.665,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	4.000.000,00	663.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	20.000.000,00	3.318.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	86.000.000,00	14.270.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	14.000.000,00	1.179.705,00
TRT100332T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	300.000.000,00	320.187.360,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	20.000.000,00	3.318.650,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	114.000.000,00	155.933.040,00
TRT050630T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	286.000.000,00	273.212.775,00
TRT140229T17	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	6.951.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	17.000.000,00	1.430.630,00
TRT140229T17	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	25.000.000,00	17.379.685,00
TRT140229T17	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	6.951.875,00
TRT140229T17	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	5.000.000,00	3.475.940,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	8.415.460,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	83.000.000,00	80.292.770,00
TRT100332T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	300.000.000,00	319.843.035,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	22.000.000,00	1.851.405,00
TRT110429T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	22.000.000,00	19.897.450,00
TRT020529T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	28.000.000,00	19.588.355,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	178.000.000,00	167.503.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	222.000.000,00	23.026.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	178.000.000,00	29.467.595,00
TRT080426T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	9.834.540,00

BRG-TEB PYŞ BURGAN BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT061228T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	9.686.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	222.000.000,00	36.751.720,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	178.000.000,00	29.467.595,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	8.831.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	3.000.000,00	311.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	297.000.000,00	30.835.300,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	50.000.000,00	5.006.675,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	13.665.450,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	13.665.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	48.000.000,00	4.983.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	2.000.000,00	200.270,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	13.665.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	225.000.000,00	23.360.080,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	175.000.000,00	19.196.625,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	100.000.000,00	135.975.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	39.000.000,00	5.963.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	49.000.000,00	7.492.165,00
TRT270934T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	50.000.000,00	54.765.955,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	361.000.000,00	55.197.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	251.000.000,00	38.378.215,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	4.392.930,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	3.000.000,00	494.360,00
TRT120826T16	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	2.000.000,00	1.908.180,00
TRT050527T33	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	10.000.000,00	9.772.150,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	223.000.000,00	211.419.925,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	10.000.000,00	9.480.715,00
TRT160228T16	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	5.000.000,00	8.157.815,00
TRT070329T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	177.000.000,00	170.974.200,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	223.000.000,00	211.419.925,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	177.000.000,00	167.808.640,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	40.000.000,00	37.922.860,00
TRT050527T33	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	5.000.000,00	4.886.075,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	20.000.000,00	18.961.430,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	20.000.000,00	1.679.840,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	10.000.000,00	2.193.290,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	10.000.000,00	2.193.290,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	144.000.000,00	31.583.375,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	5.000.000,00	1.096.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	344.000.000,00	52.480.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	56.000.000,00	8.543.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	256.000.000,00	39.055.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	40.000.000,00	6.576.235,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	5.000.000,00	1.096.645,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	40.000.000,00	35.007.895,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	259.000.000,00	348.797.930,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	141.000.000,00	30.892.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	1.028.665,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	991.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	259.000.000,00	39.469.420,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	141.000.000,00	189.886.135,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	20.000.000,00	20.704.170,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	10.365.915,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	20.000.000,00	17.518.990,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	2.000.000,00	1.929.785,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	9.648.895,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	19.000.000,00	19.695.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	378.000.000,00	57.664.030,00

BRG-TEB PYŞ BURGAN BANK PARA PIYASASI (TL) FONU

Kasım-2025

TRT180237T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	125.000.000,00	27.417.270,00	
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	275.000.000,00	41.951.345,00	
TRT180827T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	22.000.000,00	16.787.355,00	
TRT131027T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	19.000.000,00	18.724.615,00	
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	987.175,00	
TRT110232T15	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	107.000.000,00	28.170.355,00	
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	987.175,00	
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	1.023.830,00	
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	833.975,00	
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	357.000.000,00	36.550.570,00	
TRT120133T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	43.000.000,00	19.236.770,00	
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	43.000.000,00	4.402.450,00	
TRT130629T30	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	250.000.000,00	241.950.975,00	
TRT190728T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	20.000.000,00	26.839.630,00	
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	56.000.000,00	8.486.770,00	
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	44.000.000,00	6.668.175,00	
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	172.000.000,00	82.191.085,00	
TRT120826T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	228.000.000,00	216.025.195,00	
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	50.000.000,00	7.577.475,00	
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	74.000.000,00	7.296.280,00	
TRT280628T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	226.000.000,00	24.418.775,00	
TRT180827T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	20.000.000,00	15.133.585,00	
TRT180827T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	50.000.000,00	37.833.960,00	
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	20.000.000,00	12.028.585,00	
TRT180827T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	247.000.000,00	186.899.745,00	
TRT230233T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	153.000.000,00	33.310.880,00	
TRT180827T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	120.000.000,00	90.801.495,00	
TRT180827T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	280.000.000,00	211.870.155,00	
TRT180827T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	3.783.400,00	
TRT180827T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	3.783.400,00	
TRT230233T10	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	133.000.000,00	28.926.120,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	267.000.000,00	28.602.800,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	40.000.000,00	4.285.065,00	
TRT280628T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	368.000.000,00	39.668.410,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	32.000.000,00	3.147.580,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	983.620,00	
TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	4.336.870,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	983.620,00	
TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	4.336.870,00	
TRT110232T15	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	186.000.000,00	48.848.190,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	5.000.000,00	815.360,00	
TRT081128T15	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	214.000.000,00	229.809.530,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	20.000.000,00	1.662.110,00	
TRT120133T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	5.000.000,00	2.231.355,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	14.000.000,00	1.163.475,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	20.000.000,00	1.662.110,00	
TRT100332T15	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	386.000.000,00	407.888.535,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	831.055,00	
T.REPO				Toplamı:	16960000000,00	7970368750,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	04/11/25	03/11/25		69.959.588,98	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	04/11/25	03/11/25		30.337.999,53	

BRG-TEB PYŞ BURGAN BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

T. HALK BANKASI A.Ş.	04/11/25	03/11/25	60.633.775,69
T. HALK BANKASI A.Ş.	05/11/25	04/11/25	60.698.894,70
TEB A.Ş.	05/11/25	04/11/25	86.334.589,49
TÜRKİYE VAKIFLAR	05/11/25	04/11/25	30.370.415,47
T. HALK BANKASI A.Ş.	06/11/25	05/11/25	60.764.083,65
TÜRKİYE VAKIFLAR	06/11/25	05/11/25	30.402.866,05
TEB A.Ş.	06/11/25	05/11/25	85.727.168,55
TÜRKİYE VAKIFLAR	07/11/25	06/11/25	30.435.351,30
T. HALK BANKASI A.Ş.	07/11/25	06/11/25	60.829.342,61
TEB A.Ş.	07/11/25	06/11/25	86.119.190,21
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/11/25	07/11/25	60.894.671,66
TÜRKİYE VAKIFLAR	10/11/25	07/11/25	30.467.871,26
TEB A.Ş.	10/11/25	07/11/25	90.461.561,90
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/12/25	07/11/25	25.000.000,00
TEB A.Ş.	11/11/25	10/11/25	93.752.872,91
TÜRKİYE VAKIFLAR	11/11/25	10/11/25	30.565.535,40
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/11/25	10/11/25	61.940.869,29
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/11/25	11/11/25	62.007.392,09
TEB A.Ş.	12/11/25	11/11/25	92.053.355,44
TÜRKİYE VAKIFLAR	12/11/25	11/11/25	30.598.194,47
TEB A.Ş.	13/11/25	12/11/25	92.152.193,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	13/11/25	12/11/25	30.630.888,43
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/11/25	12/11/25	62.073.986,33
GARANTI BANKASI	20/02/26	12/11/25	50.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	14/11/25	13/11/25	32.663.617,32
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/11/25	13/11/25	62.140.652,09
TEB A.Ş.	14/11/25	13/11/25	93.071.111,44
TÜRKİYE VAKIFLAR	17/11/25	14/11/25	32.698.518,17
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/11/25	14/11/25	62.207.389,45
TEB A.Ş.	17/11/25	14/11/25	92.721.041,76
TÜRKİYE VAKIFLAR	19/12/25	14/11/25	25.000.000,00
TEB A.Ş.	18/11/25	17/11/25	93.769.933,75
TÜRKİYE VAKIFLAR	18/11/25	17/11/25	32.803.332,60
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/11/25	17/11/25	62.407.816,55
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/11/25	18/11/25	62.474.840,84
TEB A.Ş.	19/11/25	18/11/25	95.220.742,85
TÜRKİYE VAKIFLAR	19/11/25	18/11/25	32.838.382,74
TÜRKİYE VAKIFLAR	20/11/25	19/11/25	32.873.470,33
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/11/25	19/11/25	62.541.937,11
TEB A.Ş.	20/11/25	19/11/25	98.123.111,67
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/11/25	20/11/25	62.609.105,44
TÜRKİYE VAKIFLAR	21/11/25	20/11/25	32.908.595,41
TEB A.Ş.	21/11/25	20/11/25	97.428.493,20
TÜRKİYE VAKIFLAR	24/11/25	21/11/25	32.943.758,02
TEB A.Ş.	24/11/25	21/11/25	90.733.102,04
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/11/25	21/11/25	62.676.345,90
QNB BANK A.Ş.	26/12/25	21/11/25	10.000.000,00

BRG-TEB PYŞ BURGAN BANK PARA PIYASASI (TL) FONU

Kasım-2025

TÜRKİYE VAKIFLAR	25/11/25	24/11/25	33.049.358,56
TEB A.Ş.	25/11/25	24/11/25	91.375.660,36
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/11/25	24/11/25	62.878.283,94
TÜRKİYE VAKIFLAR	26/11/25	25/11/25	33.084.671,57
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/11/25	25/11/25	62.945.813,49
TEB A.Ş.	26/11/25	25/11/25	94.123.820,35
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/11/25	26/11/25	63.013.415,57
TÜRKİYE VAKIFLAR	27/11/25	26/11/25	68.120.430,21
TEB A.Ş.	27/11/25	26/11/25	107.680.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	28/11/25	27/11/25	68.194.056,26
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/11/25	27/11/25	63.081.090,25
TEB A.Ş.	28/11/25	27/11/25	95.445.851,90
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/12/25	28/11/25	63.148.837,61
TÜRKİYE VAKIFLAR	01/12/25	28/11/25	68.267.761,89
TEB A.Ş.	01/12/25	28/11/25	91.448.515,03
MEVDUAT	Toplamı:		3933925524,08

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			05/11/25	04/11/25		3.000.000,00	
			07/11/25	06/11/25		20.000.000,00	
			07/11/25	06/11/25		20.000.000,00	
			07/11/25	06/11/25		5.000.000,00	
			11/11/25	10/11/25		5.000.000,00	
			11/11/25	10/11/25		30.000.000,00	
			12/11/25	11/11/25		11.000.000,00	
			13/11/25	12/11/25		15.000.000,00	
			17/11/25	14/11/25		2.000.000,00	
			17/11/25	14/11/25		8.000.000,00	
			18/11/25	17/11/25		15.000.000,00	
			19/11/25	18/11/25		4.060.000,00	
			19/11/25	18/11/25		940.000,00	
			21/11/25	20/11/25		3.000.000,00	
			24/11/25	21/11/25		5.000.000,00	
			25/11/25	24/11/25		5.000.000,00	
			26/11/25	25/11/25		1.000.000,00	
			26/11/25	25/11/25		29.000.000,00	
			28/11/25	27/11/25		5.000.000,00	
TPP	Toplamı:					187000000,00	
						21119161432,01	8005368750,00