

BRG-TEB PYŞ BURGAN BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2026

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	:	1.611.126.369,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	343.483.027,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,690556
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,554954
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,56
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,31
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	37,33
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	:	41,96
s-)Taahhütü 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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,80
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	380	TRT160627T13	0,00	4	15.000.000,00	108,836100	08/05/26	44,844366		81210920		110,014270	16.502.140,57	5,12	1,02	1,02
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	597	TRT190128T14	0,00	4	20.000.000,00	103,043400	10/02/26	44,850472		81119908		104,438452	20.887.690,44	6,48	1,30	1,30
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	639	TRT010328T12	0,00	4	5.000.000,00	106,390500	07/08/25	47,120196		80375704		110,313352	5.515.667,61	1,71	0,34	0,34
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	716	TRT170528T12	0,00	4	20.000.000,00	103,399100	14/05/26	32,926341		80925927		101,273998	20.254.799,53	6,28	1,26	1,26
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	828	TRT060928T11	0,00	4	28.000.000,00	107,965700	06/03/26	47,081389		81214879		109,380840	30.626.635,26	9,50	1,90	1,90
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	835	TRT130928T12	0,00	2	63.423,00	108,113600	04/04/25	39,951593		79679053		102,496859	65.006,58	0,02	0,00	0,00
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	0,00	4	45.006.770,00	105,641100	21/04/26	47,216847		81392917		109,281300	49.183.983,30	15,26	3,05	3,05
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1010	TRT070329T15	0,00	4	15.000.000,00	105,936000	14/05/26	46,868515		81187199		109,752572	16.462.885,81	5,11	1,02	1,02
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1108	TRT130629T30	0,00	4	17.000.000,00	102,712300	09/04/26	46,682448		81345501		108,790352	18.494.359,78	5,74	1,15	1,15
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1129	TRT040729T14	0,00	2	15.000.000,00	100,503100	09/04/26	45,303985		81009050		116,233578	17.435.036,70	5,41	1,08	1,08
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1318	TRT090130T12	0,00	2	470.422,00	109,369700	22/05/26	41,401627		81460317		111,384438	523.976,90	0,16	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								180.540.615,00								195.952.182,48	60,79	12,15	12,15
Bono																			
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.	15/06/26	14	TRFBLKM62617	2,50	1	18.000.000,00	100,000000	19/12/25	47,760555				119,175010	21.451.501,73	6,66	1,33	1,33
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	21	TRFISFA62620	2,50	1	18.000.000,00	100,000000	23/12/25	47,233352				118,480411	21.326.474,07	6,62	1,32	1,32
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	66	TRFTKFB82612	17,37	2	6.200.000,00	100,000000	05/02/26	48,653283				102,684849	6.366.460,64	1,98	0,39	0,40
TRFBUFK82610	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	79	TRFBUFK82610	1,98	2	20.600.000,00	100,000000	18/02/26	48,671408				101,148936	20.836.680,87	6,46	1,29	1,29
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN	01/10/26	122	TRFTEBFE2612	2,50	1	10.000.000,00	100,000000	01/04/26	46,741110				106,619020	10.661.901,95	3,31	0,66	0,66

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

Mayıs-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
G A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								72.800.000,00									80.643.019,26	25,03	4,99	5,00
Özel Sektör																				
TRFDBNK22715	TL	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	04/02/27	248	TRFDBNK22715	4,72	4	25.000.000,00	100,000000	05/02/26	48,341704				102,636363	25.659.090,73	7,96	1,59	1,59	
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	8	TRSAKFK62618	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/06/24	52,204390				110,785327	1.107.853,27	0,34	0,07	0,07	
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	12/08/26	72	TRSTPRS82613	12,00	4	8.000.000,00	100,000000	12/08/24	48,211657				102,289625	8.183.170,03	2,54	0,51	0,51	
GRUP TOPLAMI								34.000.000,00									34.950.114,03	10,84	2,17	2,17
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMKG62618	TL	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA NI FONU	25/06/26	24	TRPTMKG62618	4,88	2	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	49,210595				107,701745	10.770.174,53	3,34	0,67	0,67	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00									10.770.174,53	3,34	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								297.340.615,00									322.315.490,30	100,00	19,98	19,99
T.REPO																				
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT051033T12	39,99	2	10.065.736,99	39,990000	26/05/26		12.452.205,00	81535606	10.065.736,99	39,990000	10.065.736,99	1,56	0,62	0,62	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99	2	12.078.884,38	39,990000	26/05/26		1.572.510,00	81535606	12.078.884,38	39,990000	12.078.884,38	1,87	0,75	0,75	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99	2	402.629.479,45	39,990000	26/05/26		52.416.980,00	81535606	402.629.479,45	39,990000	402.629.479,45	62,52	24,98	24,99	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99	2	25.164.342,47	39,990000	26/05/26		3.276.065,00	81535606	25.164.342,47	39,990000	25.164.342,47	3,91	1,56	1,56	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99	2	50.328.684,93	39,990000	26/05/26		6.552.125,00	81535606	50.328.684,93	39,990000	50.328.684,93	7,81	3,12	3,12	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT180237T13	39,99	1	10.065.736,99	39,990000	26/05/26		1.903.405,00	81535606	10.065.736,99	39,990000	10.065.736,99	1,56	0,62	0,62	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT180237T13	39,99	1	10.065.736,99	39,990000	26/05/26		1.903.405,00	81535606	10.065.736,99	39,990000	10.065.736,99	1,56	0,62	0,62	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT180237T13	39,99	1	10.065.736,99	39,990000	26/05/26		1.903.405,00	81535606	10.065.736,99	39,990000	10.065.736,99	1,56	0,62	0,62	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT190728T34	39,99	2	13.085.458,08	39,990000	26/05/26		5.059.300,00	81535606	13.085.458,08	39,990000	13.085.458,08	2,03	0,81	0,81	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT190728T34	39,99	2	100.657.369,86	39,990000	26/05/26		38.917.650,00	81535606	100.657.369,86	39,990000	100.657.369,86	15,62	6,24	6,25	
GRUP TOPLAMI								644.207.167,13									644.207.167,13	100,00	39,94	39,96
GRUP TOPLAMI								644.207.167,13									644.207.167,13	100,00	39,94	39,96
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	0		38,00		80.000.000,00		25/02/26				87.995.616,44	38,000000	87.995.616,44	13,61	5,46	5,46	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		39,99		91.779.072,51		26/05/26				92.382.400,47	39,990000	92.382.400,47	14,29	5,73	5,73	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,00		91.094.492,14		26/05/26				91.693.469,62	40,000000	91.693.469,62	14,19	5,69	5,69	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		40,00		91.842.668,94		26/05/26				92.446.565,94	40,000000	92.446.565,94	14,31	5,73	5,74	
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,10		10.233.141,56		26/05/26				10.300.596,19	40,100000	10.300.596,19	1,59	0,64	0,64	
QNB BANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,50		90.154.927,66		26/05/26				90.755.137,18	40,500000	90.755.137,18	14,04	5,63	5,63	
TEB A.Ş.	TL		01/06/26	0		39,99		80.834.994,49		26/05/26				81.366.379,38	39,990000	81.366.379,38	12,59	5,04	5,05	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		38,00		8.650.000,00		26/05/26				8.704.032,88	38,000000	8.704.032,88	1,35	0,54	0,54	
ŞEKERBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	0		39,99		90.098.630,14		26/05/26				90.690.911,38	39,990000	90.690.911,38	14,03	5,62	5,63	
GRUP TOPLAMI								634.687.927,44									646.335.109,48	100,00	40,08	40,11
GRUP TOPLAMI								634.687.927,44									646.335.109,48	100,00	40,08	40,11
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.612.857.766,91		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.612.857.766,91	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	125.279,18	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.856.676,28	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.611.126.369,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.146.979,30	0,0712 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.380,00	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	25.932,45	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.990,96	0,0045 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	154.620,77	0,0096 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.760,00	0,0012 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	31.360,00	0,0019 %

BRG-TEB PYŞ BURGAN BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	1.461.663,48	0,0908 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	08/05/26	108,238	7.576.627,55	7.000.000,00
TRT170528T12	HAZ NE		17/05/28	14/05/26	110,522	5.526.107,75	5.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE		07/03/29	14/05/26	107,803	5.390.141,26	5.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	22/05/26	110,031	6.601.879,12	6.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	22/05/26	110,031	12.103.445,05	11.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	37198200,73	34000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRPTMKS52614	TMK F BABANKA K NC VARLIK F NANSMANI FONU		15/05/26	15/05/26	0,910	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	10000000,00	10000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	07/05/26	109,598	10.959.835,16	10.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	07/05/26	109,598	1.095.983,52	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	07/05/26	109,598	5.479.917,58	5.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	07/05/26	109,598	1.095.983,52	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	18631719,78	17000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT080530T19	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		5.000.000,00	661.410,00
TRT080530T19	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		50.000.000,00	6.614.095,00
TRT040729T14	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		10.000.000,00	9.125.100,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		50.000.000,00	4.937.350,00
TRT040729T14	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		554.000.000,00	505.530.115,00
TRT040729T14	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		46.000.000,00	41.975.430,00
TRT190128T14	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		100.000.000,00	101.552.630,00

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

Mayıs-2026

TRT210427T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	200.000.000,00	60.456.840,00
TRT210427T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	200.000.000,00	60.456.840,00
TRT210427T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	50.000.000,00	15.114.215,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	5.000.000,00	493.340,00
TRT210427T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	5.000.000,00	1.511.430,00
TRT210427T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	20.000.000,00	6.045.690,00
TRT210427T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	200.000.000,00	60.456.840,00
TRT210427T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	100.000.000,00	30.228.425,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	124.000.000,00	11.536.020,00
TRT040729T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	84.000.000,00	76.576.095,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	50.000.000,00	4.929.445,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	116.000.000,00	9.962.170,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	20.000.000,00	1.860.650,00
TRT130629T30	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	5.000.000,00	4.890.130,00
TRT180827T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	76.000.000,00	49.655.255,00
TRT060928T11	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	5.000.000,00	4.850.655,00
TRT040729T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	20.000.000,00	18.232.410,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	200.000.000,00	17.176.155,00
TRT110232T15	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	100.000.000,00	22.448.005,00
TRT060928T11	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	190.000.000,00	183.533.075,00
TRT060928T11	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	10.000.000,00	9.659.645,00
TRT110232T15	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	10.000.000,00	2.243.175,00
TRT110232T15	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	20.000.000,00	4.486.345,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	100.000.000,00	14.350.490,00
TRT110232T15	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	10.000.000,00	2.243.175,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	400.000.000,00	76.619.690,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	1.000.000,00	143.505,00
TRT110232T15	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	19.000.000,00	4.262.025,00
TRT170528T12	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	20.000.000,00	18.825.695,00
TRT181028T14	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	10.000.000,00	5.060.695,00
TRT050527T17	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	5.000.000,00	5.333.290,00
TRT130629T30	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	100.000.000,00	97.101.055,00
TRT120929T12	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	200.000.000,00	219.161.155,00
TRT170528T12	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	20.000.000,00	18.825.695,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	5.000.000,00	429.685,00
TRT050527T17	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	10.000.000,00	10.666.575,00
TRT190128T14	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	190.000.000,00	191.136.755,00
TRT120929T12	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	210.000.000,00	230.119.210,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	93.000.000,00	13.307.745,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	50.000.000,00	7.154.700,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	50.000.000,00	7.154.700,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	20.000.000,00	7.829.230,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	20.000.000,00	7.829.230,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	7.000.000,00	598.840,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	400.000.000,00	34.219.380,00
TRT150927T11	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	100.000.000,00	138.944.570,00
TRT190728T18	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	20.000.000,00	26.681.300,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	5.000.000,00	1.957.310,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	5.000.000,00	1.957.310,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	185.000.000,00	15.814.210,00
TRT020529T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	215.000.000,00	130.221.655,00
TRT210235T10	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	100.000.000,00	19.095.300,00
TRT090130T12	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	50.000.000,00	47.149.880,00
TRT050630T11	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	8.000.000,00	7.448.975,00
TRT050630T11	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	42.000.000,00	39.107.120,00
TRT110232T15	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	10.000.000,00	2.235.070,00
TRT110232T15	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	10.000.000,00	2.235.070,00

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

Mayıs-2026

TRT110232T15	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	10.000.000,00	2.235.070,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	100.000.000,00	19.095.295,00
TRT040729T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	50.000.000,00	44.981.745,00
TRT110232T15	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	200.000.000,00	44.669.040,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	100.000.000,00	39.086.830,00
TRT151227T16	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	200.000.000,00	145.575.795,00
TRT010328T12	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	50.000.000,00	47.360.455,00
TRT010328T12	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	50.000.000,00	47.360.455,00
TRT230233T10	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	20.000.000,00	3.816.690,00
TRT230233T10	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	5.000.000,00	954.175,00
TRT230233T10	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	20.000.000,00	3.816.690,00
TRT230233T10	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	5.000.000,00	954.175,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	25.000.000,00	16.228.055,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	100.000.000,00	64.912.215,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	25.000.000,00	16.228.055,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	10.000.000,00	6.491.225,00
TRT050630T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	100.000.000,00	93.190.195,00
TRT050630T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	300.000.000,00	279.570.575,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	100.000.000,00	64.912.215,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	10.000.000,00	6.491.225,00
TRT120133T14	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	35.000.000,00	13.771.740,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	50.000.000,00	4.627.860,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	57.000.000,00	5.275.760,00
TRT120133T14	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	25.000.000,00	9.836.960,00
TRT120133T14	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	25.000.000,00	9.836.960,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	43.000.000,00	3.979.960,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	365.000.000,00	69.720.320,00
TRT080530T27	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	10.000.000,00	10.386.425,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	10.000.000,00	854.710,00
TRT090130T12	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	14.000.000,00	13.237.725,00
TRT090130T12	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	26.000.000,00	24.584.345,00
TRT140727T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	5.000.000,00	4.644.465,00
TRT140727T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	5.000.000,00	4.644.465,00
TRT040832T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	30.000.000,00	9.953.320,00
TRT090130T12	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	25.000.000,00	23.638.790,00
TRT090130T12	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	24.000.000,00	22.693.240,00
TRT040729T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	30.000.000,00	27.177.640,00
TRT090130T12	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	14.000.000,00	13.237.725,00
TRT090130T12	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	11.000.000,00	10.401.070,00
TRT110429T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	400.000.000,00	310.326.365,00
TRT090130T12	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	26.000.000,00	24.584.345,00
TRT021030T18	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	10.000.000,00	10.389.875,00
TRT110827T16	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	25.000.000,00	33.982.900,00
TRT150927T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	141.218.135,00
TRT110827T16	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	25.000.000,00	33.982.900,00
TRT160431T19	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	25.000.000,00	27.530.150,00
TRT110827T16	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	25.000.000,00	33.982.900,00
TRT150927T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	5.000.000,00	7.060.910,00
TRT180827T19	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	400.000.000,00	258.388.865,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	5.000.000,00	4.467.625,00
TRT120133T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	20.000.000,00	7.817.980,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	5.000.000,00	4.467.625,00
TRT120133T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	117.000.000,00	45.735.150,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	100.000.000,00	89.352.405,00
TRT120133T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	383.000.000,00	149.714.190,00
TRT131027T36	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	5.000.000,00	5.179.645,00
TRT131027T36	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	378.000.000,00	391.581.155,00

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

Mayıs-2026

TRT280531T14	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	100.000.000,00	14.228.560,00
TRT131027T36	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	100.000.000,00	103.592.900,00
TRT131027T36	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	20.000.000,00	20.718.580,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	122.000.000,00	17.358.840,00
TRT140229T17	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	20.000.000,00	11.334.230,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	80.000.000,00	15.153.630,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	10.000.000,00	916.120,00
TRT110832T19	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	100.000.000,00	104.070.490,00
TRT110832T19	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	400.000.000,00	416.281.945,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	10.000.000,00	1.894.210,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	10.000.000,00	1.894.210,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	12.000.000,00	1.572.510,00
TRT051033T12	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	10.000.000,00	12.452.205,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	13.000.000,00	5.059.300,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	400.000.000,00	52.416.980,00
TRT180237T13	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	10.000.000,00	1.903.405,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	100.000.000,00	38.917.650,00
TRT180237T13	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	10.000.000,00	1.903.405,00
TRT180237T13	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	10.000.000,00	1.903.405,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	25.000.000,00	3.276.065,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	50.000.000,00	6.552.125,00

T.REPO Toplamı: 11265000000,0 6376016810,00
0

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A. .	05/05/26	04/05/26		104.443.466,90	
		QNB BANK A. .	05/05/26	04/05/26		102.801.890,80	
		T. HALK BANKASI A. .	05/05/26	04/05/26		103.763.839,20	
		TÜRK YE VAKIFLAR	05/05/26	04/05/26		104.511.384,00	
		TEB A. .	05/05/26	04/05/26		56.230.295,50	
		AKBANK T.A. .	06/05/26	05/05/26		10.000.000,00	
		DEN ZBANK A. .	06/05/26	05/05/26		99.557.896,90	
		QNB BANK A. .	06/05/26	05/05/26		97.915.958,70	
		T. HALK BANKASI A. .	06/05/26	05/05/26		98.877.553,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR	06/05/26	05/05/26		99.627.062,40	
		TEB A. .	06/05/26	05/05/26		102.791.902,30	
		AKBANK T.A. .	07/05/26	06/05/26		10.010.986,30	
		DEN ZBANK A. .	07/05/26	06/05/26		99.666.974,17	
		QNB BANK A. .	07/05/26	06/05/26		98.024.605,17	
		T. HALK BANKASI A. .	07/05/26	06/05/26		98.985.911,96	
		TÜRK YE VAKIFLAR	07/05/26	06/05/26		99.737.334,55	
		TEB A. .	07/05/26	06/05/26		103.754.522,80	
		AKBANK T.A. .	08/05/26	07/05/26		10.021.984,67	
		DEN ZBANK A. .	08/05/26	07/05/26		99.776.170,95	
		QNB BANK A. .	08/05/26	07/05/26		98.133.372,20	
		T. HALK BANKASI A. .	08/05/26	07/05/26		99.094.389,67	
		TÜRK YE VAKIFLAR	08/05/26	07/05/26		99.847.728,75	
		TEB A. .	08/05/26	07/05/26		93.368.198,00	
		AKBANK T.A. .	11/05/26	08/05/26		10.032.995,12	
		DEN ZBANK A. .	11/05/26	08/05/26		99.885.487,36	
		QNB BANK A. .	11/05/26	08/05/26		98.242.259,91	
		T. HALK BANKASI A. .	11/05/26	08/05/26		99.202.986,26	

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

Mayıs-2026

TÜRK YE VAKIFLAR	11/05/26	08/05/26	99.958.245,14
TEB A. .	11/05/26	08/05/26	102.720.493,70
AKBANK T.A. .	12/05/26	11/05/26	10.066.062,77
DEN ZBANK A. .	12/05/26	11/05/26	100.213.795,90
QNB BANK A. .	12/05/26	11/05/26	98.569.285,51
T. HALK BANKASI A. .	12/05/26	11/05/26	99.529.133,06
TÜRK YE VAKIFLAR	12/05/26	11/05/26	100.286.875,00
TEB A. .	12/05/26	11/05/26	103.058.120,50
AKBANK T.A. .	13/05/26	12/05/26	10.077.121,65
DEN ZBANK A. .	13/05/26	12/05/26	100.323.591,80
QNB BANK A. .	13/05/26	12/05/26	98.678.656,91
T. HALK BANKASI A. .	13/05/26	12/05/26	99.638.206,08
TÜRK YE VAKIFLAR	13/05/26	12/05/26	100.396.778,40
TEB A. .	13/05/26	12/05/26	97.571.032,70
AKBANK T.A. .	14/05/26	13/05/26	10.088.192,68
EKERBANK T.A. .	14/05/26	13/05/26	100.000.000,00
DEN ZBANK A. .	14/05/26	13/05/26	95.433.508,00
QNB BANK A. .	14/05/26	13/05/26	98.788.149,67
TÜRK YE VAKIFLAR	14/05/26	13/05/26	95.506.802,30
T. HALK BANKASI A. .	14/05/26	13/05/26	99.747.398,63
TEB A. .	14/05/26	13/05/26	90.677.933,13
AKBANK T.A. .	15/05/26	14/05/26	10.099.275,87
DEN ZBANK A. .	15/05/26	14/05/26	95.538.066,52
QNB BANK A. .	15/05/26	14/05/26	98.897.763,92
T. HALK BANKASI A. .	15/05/26	14/05/26	99.856.710,85
TÜRK YE VAKIFLAR	15/05/26	14/05/26	95.611.467,29
EKERBANK T.A. .	15/05/26	14/05/26	100.109.561,60
TEB A. .	15/05/26	14/05/26	93.277.281,36
EKERBANK T.A. .	18/05/26	15/05/26	95.219.243,30
TÜRK YE VAKIFLAR	18/05/26	15/05/26	95.716.246,98
T. HALK BANKASI A. .	18/05/26	15/05/26	94.966.142,86
AKBANK T.A. .	18/05/26	15/05/26	10.110.371,24
DEN ZBANK A. .	18/05/26	15/05/26	95.642.739,60
QNB BANK A. .	18/05/26	15/05/26	94.007.499,80
TEB A. .	18/05/26	15/05/26	86.829.477,48
AKBANK T.A. .	20/05/26	18/05/26	10.143.693,92
DEN ZBANK A. .	20/05/26	18/05/26	95.957.102,87
QNB BANK A. .	20/05/26	18/05/26	94.320.428,87
EKERBANK T.A. .	20/05/26	18/05/26	95.532.214,60
T. HALK BANKASI A. .	20/05/26	18/05/26	95.278.360,32
TÜRK YE VAKIFLAR	20/05/26	18/05/26	96.030.930,53
TEB A. .	20/05/26	18/05/26	96.814.872,89
EKERBANK T.A. .	21/05/26	20/05/26	95.741.547,93
AKBANK T.A. .	21/05/26	20/05/26	10.165.982,26
DEN ZBANK A. .	21/05/26	20/05/26	96.167.367,23
TÜRK YE VAKIFLAR	21/05/26	20/05/26	91.241.409,28
T. HALK BANKASI A. .	21/05/26	20/05/26	95.487.189,60
QNB BANK A. .	21/05/26	20/05/26	94.529.742,70
TEB A. .	21/05/26	20/05/26	97.527.016,82
AKBANK T.A. .	22/05/26	21/05/26	10.177.150,91
DEN ZBANK A. .	22/05/26	21/05/26	96.272.703,43
TÜRK YE VAKIFLAR	22/05/26	21/05/26	91.341.399,87

BRG-TEB PYŞ BURGAN BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2026

T. HALK BANKASI A. .	22/05/26	21/05/26	95.591.833,10
EKERBANK T.A. .	22/05/26	21/05/26	95.846.417,71
QNB BANK A. .	22/05/26	21/05/26	94.634.631,87
TEB A. .	22/05/26	21/05/26	92.133.842,30
AKBANK T.A. .	25/05/26	22/05/26	10.188.331,83
DEN ZBANK A. .	25/05/26	22/05/26	91.378.181,39
QNB BANK A. .	25/05/26	22/05/26	94.739.637,42
T. HALK BANKASI A. .	25/05/26	22/05/26	90.696.591,27
TÜRK YE VAKIFLAR	25/05/26	22/05/26	91.441.500,03
TEB A. .	25/05/26	22/05/26	91.684.785,65
DEN ZBANK A. .	26/05/26	25/05/26	91.678.602,81
TÜRK YE VAKIFLAR	26/05/26	25/05/26	91.742.129,62
AKBANK T.A. .	26/05/26	25/05/26	10.221.911,46
EKERBANK T.A. .	26/05/26	25/05/26	90.000.000,00
QNB BANK A. .	26/05/26	25/05/26	90.055.003,61
T. HALK BANKASI A. .	26/05/26	25/05/26	90.994.771,84
TEB A. .	26/05/26	25/05/26	90.136.215,08
DEN ZBANK A. .	01/06/26	26/05/26	91.779.072,51
T. HALK BANKASI A. .	01/06/26	26/05/26	91.094.492,14
TÜRK YE VAKIFLAR	01/06/26	26/05/26	91.842.668,94
AKBANK T.A. .	01/06/26	26/05/26	10.233.141,56
QNB BANK A. .	01/06/26	26/05/26	90.154.927,66
TEB A. .	01/06/26	26/05/26	80.834.994,49
BURGAN BANK	01/06/26	26/05/26	8.650.000,00
EKERBANK T.A. .	01/06/26	26/05/26	90.098.630,14

MEVDUAT

Toplamı: 8596099818,20

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			06/05/26	05/05/26		7.716.000,00	
			06/05/26	05/05/26		2.284.000,00	
			07/05/26	06/05/26		2.000.000,00	
			20/05/26	18/05/26		6.000.000,00	
			25/05/26	22/05/26		5.000.000,00	

TPP

Toplamı: 23000000,00

19949929738,7 6437016810,00

1