

BRG-TEB PYŞ BURGAN BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-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	:	1.269.749.695,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	373.229.798,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,402059
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,277047
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,73
c-)Devlet Tahvili	:	10,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,78
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,21
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,26
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	14,45
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	:	65,74
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,08

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 11,81

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 753.862.691,18

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 722.893.996,77

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	250	TRT080426T16	0,00	4	106.000.000,00	104,261000	04/07/25	50,440122		80245082		104,333729	110.593.753,12	52,20	8,70	8,71					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	684	TRT160627T13	0,00	4	28.000.000,00	103,775800	22/07/25	49,594518		80312317		106,512130	29.823.396,41	14,08	2,35	2,35					
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1139	TRT130928T12	0,00	2	63.423,00	108,113600	04/04/25	50,202843		79679053		99,937471	63.383,34	0,03	0,00	0,00					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1223	TRT061228T16	9,48	4	6.770,00	104,656400	11/04/25	58,324154				102,519976	6.940,60	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								134.070.193,00												140.487.473,47		66,31	11,05	11,06
Bono																								
TRFBUFKA2516	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/12/25	145	TRFBUFKA2516	1,98	2	15.000.000,00	100,000000	25/06/25	56,987374				104,677847	15.701.677,00	7,41	1,24	1,24					
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	229	TRFCOLA32615	3,82	4	12.000.000,00	100,000000	20/03/25	58,186179				104,867388	12.584.086,59	5,94	0,99	0,99					
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00												28.285.763,59		13,35	2,23	2,23
Özel Sektör																								
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	140	TRSTISBA2513	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	22/12/23	60,411029				104,304513	3.129.135,40	1,48	0,25	0,25					
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	214	TRSSISE32613	400,00	4	15.000.000,00	100,000000	09/07/24	57,456419				109,320712	16.398.106,73	7,74	1,29	1,29					
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	217	TRSDVYS32616	10,00	4	7.000.000,00	100,000000	08/03/24	63,445492				108,187965	7.573.157,58	3,57	0,60	0,60					
TRSYKFK42610	TL	YAPI	02/04/26	244	TRSYKFK42610	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	04/04/24	64,756337				101,281710	6.076.902,58	2,87	0,48	0,48					

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

Temmuz-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)
TRSAKFK62618	TL	KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	312	TRSAKFK62618	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/06/24	59,728479				107,746620	1.077.466,20	0,51	0,09	0,08
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	12/08/26	376	TRSTPRS82613	12,00	4	8.000.000,00	100,000000	12/08/24	61,693914				110,474566	8.837.965,28	4,17	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								43.092.733,77	20,34	3,41	3,40
GRUP TOPLAMI								201.070.193,00								211.865.970,83	100,00	16,69	16,69
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,67	2	25.029.226,03	42,670000	31/07/25		26.731.205,00	80352037	25.029.226,03	42,670000	25.029.226,03	3,13	1,97	1,97
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,67	2	25.029.226,03	42,670000	31/07/25		26.731.205,00	80352037	25.029.226,03	42,670000	25.029.226,03	3,13	1,97	1,97
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT080530T19	42,66	2	200.233.753,42	42,660000	31/07/25		33.054.585,00	80352037	200.233.753,42	42,660000	200.233.753,42	25,00	15,76	15,77
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT080530T19	42,66	2	164.191.677,81	42,660000	31/07/25		27.104.760,00	80352037	164.191.677,81	42,660000	164.191.677,81	20,50	12,92	12,93
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130733T17	42,66	2	64.074.801,10	42,660000	31/07/25		101.110.605,00	80352037	64.074.801,10	42,660000	64.074.801,10	8,00	5,04	5,05
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130733T17	42,66	2	36.042.075,62	42,660000	31/07/25		56.874.715,00	80352037	36.042.075,62	42,660000	36.042.075,62	4,50	2,84	2,84
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT170528T12	42,66	4	236.275.829,04	42,660000	31/07/25		228.681.325,00	80352037	236.275.829,04	42,660000	236.275.829,04	29,49	18,57	18,61
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT170528T12	42,66	4	14.016.362,74	42,660000	31/07/25		13.565.845,00	80352037	14.016.362,74	42,660000	14.016.362,74	1,75	1,10	1,10
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,66	1	36.042.075,62	42,660000	31/07/25		8.502.015,00	80352037	36.042.075,62	42,660000	36.042.075,62	4,50	2,84	2,84
GRUP TOPLAMI								800.935.027,41								800.935.027,41	100,00	63,01	63,08
GRUP TOPLAMI								800.935.027,41								800.935.027,41	100,00	63,01	63,08
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/08/25	0		42,65		68.097.087,09		31/07/25				68.176.658,07	42,650000	68.176.658,07	29,02	5,37	5,37
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/25	0		45,50		75.562.358,91		31/07/25				75.656.553,08	45,500000	75.656.553,08	32,20	5,95	5,96
GARANTI BANKASI	TL		22/08/25	21		45,50		35.000.000,00		21/07/25				36.396.164,38	45,500000	35.473.784,44	15,10	2,79	2,79
AKBANK T.A.Ş.	TL		22/08/25	21		45,50		35.000.000,00		21/07/25				36.396.164,38	45,500000	35.473.784,44	15,10	2,79	2,79
GARANTI BANKASI	TL		26/08/25	25		43,50		20.000.000,00		25/07/25				20.762.739,73	43,500000	20.164.418,55	8,58	1,59	1,59
GRUP TOPLAMI								233.659.446,00								234.945.198,58	100,00	18,49	18,50
GRUP TOPLAMI								233.659.446,00								234.945.198,58	100,00	18,49	18,50
TPP																			
TPP			15/09/25	45		41,25		12.056.849,32	41,250000	17/03/25			76579	12.056.849,32	41,250000	11.511.940,73	50,02	0,91	0,91
TPP			16/09/25	46		41,00		12.055.616,44	41,000000	17/03/25			76581	12.055.616,44	41,000000	11.502.206,28	49,98	0,90	0,91
GRUP TOPLAMI								24.112.465,76								23.014.147,01	100,00	1,81	1,82
GRUP TOPLAMI								24.112.465,76								23.014.147,01	100,00	1,81	1,82
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	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.270.760.343,83		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.270.760.343,83	100,08 %
B-)HAZİR DEĞERLER	112.819,95	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.123.468,26	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.269.749.695,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	964.552,17	0,0760 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.483,37	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	21.562,95	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.814,08	0,0045 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	208.721,10	0,0164 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.105,00	0,0011 %
Diğer Harcamalar	2.640,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	21.320,00	0,0017 %
	1.292.128,67	0,1018 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	23/07/25	0,910	32.000.000,00	32.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:			32000000,00	32000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	04/07/25	112,090	20.176.198,02	18.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	07/07/25	102,709	18.487.564,12	18.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	21/07/25	105,697	10.569.653,42	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			49233415,56	46000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210427T18	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		225.000.000,00	95.403.630,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		10.000.000,00	1.818.425,00
TRT210427T18	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		4.000.000,00	1.696.070,00
TRT210427T18	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		396.000.000,00	167.910.385,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		10.000.000,00	1.818.425,00
TRT210427T18	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		175.000.000,00	74.202.825,00
TRT210329T17	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		230.000.000,00	184.636.620,00
TRT210329T17	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		170.000.000,00	136.470.550,00
TRT210329T17	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		15.000.000,00	12.041.525,00
TRT210329T17	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		230.000.000,00	184.636.620,00
TRT210329T17	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		15.000.000,00	12.041.525,00
TRT210329T17	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		170.000.000,00	136.470.550,00
TRT120133T14	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		200.000.000,00	100.701.420,00
TRT151227T16	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		200.000.000,00	195.140.150,00
TRT140229T17	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		245.000.000,00	188.846.495,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		155.000.000,00	14.387.740,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		15.000.000,00	2.517.385,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		15.000.000,00	2.517.385,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		20.000.000,00	3.363.320,00
TRT110232T15	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		10.000.000,00	2.990.040,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		100.000.000,00	18.199.290,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		280.000.000,00	50.958.010,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		155.000.000,00	26.065.725,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		245.000.000,00	41.200.665,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		50.000.000,00	4.627.730,00
TRT180827T19	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		43.000.000,00	34.681.710,00

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

TRT070933T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	7.000.000,00	4.663.025,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	300.000.000,00	71.693.735,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	5.000.000,00	3.330.730,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	5.000.000,00	3.330.730,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	30.000.000,00	12.828.690,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	139.000.000,00	33.218.105,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	30.000.000,00	12.828.690,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	30.000.000,00	12.828.690,00
TRT120929T12	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	171.000.000,00	170.787.980,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	10.000.000,00	2.389.800,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	50.000.000,00	21.013.555,00
TRT130629T30	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	300.000.000,00	319.001.910,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	25.000.000,00	10.506.780,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	10.000.000,00	1.087.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	209.000.000,00	34.979.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	191.000.000,00	17.664.735,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	25.000.000,00	10.506.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	305.000.000,00	34.420.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	155.000.000,00	14.324.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	95.000.000,00	10.721.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	145.000.000,00	13.400.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	39.000.000,00	4.301.990,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	11.000.000,00	1.324.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	50.000.000,00	5.642.700,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	10.000.000,00	9.708.760,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	10.000.000,00	9.708.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00	11.023.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	33.436.555,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	50.000.000,00	48.543.780,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	50.000.000,00	48.543.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	204.000.000,00	23.007.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	196.000.000,00	21.606.285,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00	5.975.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	25.000.000,00	4.187.700,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00	5.975.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	50.000.000,00	8.375.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	181.000.000,00	30.318.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	119.000.000,00	19.933.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	25.000.000,00	4.187.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	281.000.000,00	47.069.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	119.000.000,00	11.008.980,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	9.000.000,00	1.642.465,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	30.000.000,00	5.474.890,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	30.000.000,00	5.474.890,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	30.000.000,00	5.474.890,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	20.000.000,00	2.201.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	30.000.000,00	5.474.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	6.000.000,00	675.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	108.000.000,00	11.889.680,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	20.000.000,00	2.201.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	5.000.000,00	550.450,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	44.000.000,00	10.491.785,00
TRT120826T16	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	200.000.000,00	183.338.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	8.000.000,00	880.720,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	63.000.000,00	11.394.790,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	192.000.000,00	206.365.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	5.000.000,00	550.450,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	268.000.000,00	48.308.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	25.000.000,00	5.948.010,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	25.000.000,00	5.948.010,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	145.000.000,00	77.831.460,00
TRT130928T12	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	255.000.000,00	265.630.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	50.000.000,00	5.703.420,00
TRT151227T16	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	32.000.000,00	31.314.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	1.098.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	298.000.000,00	49.630.630,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	102.000.000,00	110.799.940,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	9.804.940,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	8.014.500,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	388.000.000,00	361.704.860,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	5.000.000,00	599.020,00
TRT080426T16	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	12.000.000,00	12.101.790,00
TRT210427T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	400.000.000,00	166.425.770,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	5.000.000,00	1.191.405,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	144.000.000,00	141.065.385,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	200.000.000,00	36.098.995,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	5.000.000,00	1.191.405,00
TRT210427T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	20.000.000,00	8.321.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	56.000.000,00	6.395.845,00
TRT210427T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	20.000.000,00	8.321.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	5.000.000,00	568.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	5.000.000,00	568.580,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	20.000.000,00	4.746.790,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	400.000.000,00	431.889.455,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	20.000.000,00	21.594.475,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	400.000.000,00	431.889.455,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	5.000.000,00	1.186.700,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	15.000.000,00	3.560.095,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	5.000.000,00	546.955,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	129.000.000,00	30.601.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	20.000.000,00	2.272.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	5.000.000,00	568.230,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	119.000.000,00	28.229.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	281.000.000,00	46.672.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	271.000.000,00	45.011.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	7.000.000,00	765.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	13.000.000,00	1.422.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	400.000.000,00	66.401.735,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	40.000.000,00	31.936.840,00
TRT070933T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	5.000.000,00	3.299.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	5.000.000,00	3.299.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	20.000.000,00	15.968.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	400.000.000,00	66.401.735,00
TRT080426T16	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	381.000.000,00	378.723.615,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	19.000.000,00	11.239.525,00
TRT080426T16	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	81.000.000,00	80.516.050,00
TRT080426T16	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	319.000.000,00	317.094.050,00
TRT080426T16	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	50.000.000,00	49.701.270,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	5.000.000,00	4.864.935,00
TRT070329T15	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	20.000.000,00	20.124.055,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	20.000.000,00	20.039.875,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	5.000.000,00	897.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	35.943.760,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	20.000.000,00	1.856.525,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	20.000.000,00	2.273.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	1.136.910,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	103.991.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	220.000.000,00	36.563.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	180.000.000,00	20.464.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	11.369.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	200.000.000,00	22.643.330,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	100.000.000,00	105.375.010,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	35.000.000,00	18.634.230,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	365.000.000,00	41.324.075,00
TRT170528T12	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	50.000.000,00	47.972.095,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	10.000.000,00	924.090,00
TRT170528T12	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	20.000.000,00	19.188.855,00
TRT170528T12	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	20.000.000,00	19.188.855,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00	23.639.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	200.000.000,00	35.777.095,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	278.000.000,00	30.272.495,00
TRT120929T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	122.000.000,00	121.215.195,00
TRT080426T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	50.000.000,00	49.483.420,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	25.000.000,00	26.508.100,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	25.000.000,00	26.508.100,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	50.000.000,00	47.902.840,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	138.000.000,00	132.211.840,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	62.000.000,00	59.399.525,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	282.000.000,00	50.416.570,00
TRT061228T16	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00	100.130.955,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	118.000.000,00	113.050.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	5.000.000,00	565.390,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	10.000.000,00	2.362.825,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	30.000.000,00	7.088.475,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	5.000.000,00	1.181.415,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	25.000.000,00	26.731.205,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	36.000.000,00	8.502.015,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	236.000.000,00	228.681.325,00
TRT130733T17	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	64.000.000,00	101.110.605,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	200.000.000,00	33.054.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	164.000.000,00	27.104.760,00
TRT130733T17	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	36.000.000,00	56.874.715,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	14.000.000,00	13.565.845,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	25.000.000,00	26.731.205,00

T.REPO	Toplamı:	18185000000,00	8643808100,00
--------	----------	----------------	---------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/07/25	01/07/25		71.470.341,82	
		TEB A.Ş.	03/07/25	02/07/25		67.660.218,22	
		TEB A.Ş.	04/07/25	03/07/25		70.045.414,48	
		TEB A.Ş.	07/07/25	04/07/25		71.684.017,13	
		TEB A.Ş.	08/07/25	07/07/25		65.020.931,86	
		TEB A.Ş.	09/07/25	08/07/25		52.200.909,26	
		TEB A.Ş.	10/07/25	09/07/25		69.470.711,01	
		TEB A.Ş.	11/07/25	10/07/25		43.650.148,94	
		TEB A.Ş.	14/07/25	11/07/25		50.950.004,62	
		TEB A.Ş.	16/07/25	14/07/25		73.140.836,82	
		TEB A.Ş.	17/07/25	16/07/25		63.973.268,10	

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

TEB A.Ş.	18/07/25	17/07/25	70.853.190,87
TEB A.Ş.	21/07/25	18/07/25	63.791.902,95
TEB A.Ş.	22/07/25	21/07/25	78.030.939,08
GARANTI BANKASI	22/08/25	21/07/25	35.000.000,00
AKBANK T.A.Ş.	22/08/25	21/07/25	35.000.000,00
TEB A.Ş.	23/07/25	22/07/25	77.578.445,69
TEB A.Ş.	24/07/25	23/07/25	67.675.301,85
TEB A.Ş.	25/07/25	24/07/25	76.759.960,87
TÜRKİYE VAKIFLAR	28/07/25	25/07/25	75.000.000,00
TEB A.Ş.	28/07/25	25/07/25	79.656.047,52
GARANTI BANKASI	26/08/25	25/07/25	20.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	29/07/25	28/07/25	75.280.479,45
TEB A.Ş.	29/07/25	28/07/25	77.636.458,63
TEB A.Ş.	30/07/25	29/07/25	76.477.197,57
TÜRKİYE VAKIFLAR	30/07/25	29/07/25	75.374.322,24
TEB A.Ş.	31/07/25	30/07/25	68.916.539,70
TÜRKİYE VAKIFLAR	31/07/25	30/07/25	75.468.282,01
TEB A.Ş.	01/08/25	31/07/25	68.097.087,09
TÜRKİYE VAKIFLAR	01/08/25	31/07/25	75.562.358,91

MEVDUAT

Toplamı:

1971425316,69

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/25	01/07/25		20.000.000,00	
			10/07/25	09/07/25		5.000.000,00	
			10/07/25	09/07/25		15.000.000,00	
			16/07/25	14/07/25		1.400.000,00	
			17/07/25	16/07/25		10.000.000,00	
			21/07/25	18/07/25		10.000.000,00	
			21/07/25	18/07/25		20.000.000,00	
			22/07/25	21/07/25		10.000.000,00	
			23/07/25	22/07/25		2.000.000,00	
			25/07/25	24/07/25		5.000.000,00	
			29/07/25	28/07/25		13.450.000,00	
			29/07/25	28/07/25		6.550.000,00	
			29/07/25	28/07/25		5.135.000,00	
			29/07/25	28/07/25		4.865.000,00	

TPP

Toplamı:

128400000,00

20366058732,25

8721808100,00