

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

Aralık-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	:	1.927.858.955,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	479.578.739,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,019901
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,889530
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,25
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,83
e-)Kira Sertifikaları	:	0,09
f-)Finansman Bonusu	:	2,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,89
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	30,28
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	:	54,37
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,84

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.325.495.024,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.067.145.154,21

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	96	TRT080426T16	0,00	4	15.000.000,00	104,261000	23/12/25	53,953713		80245082		110,124588	16.518.688,14	5,24	0,86	0,86
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	530	TRT160627T13	0,00	4	28.000.000,00	103,775800	22/07/25	38,704358		80312317		102,881982	28.806.955,09	9,15	1,49	1,49
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	789	TRT010328T12	0,00	4	5.000.000,00	106,390500	07/08/25	42,845300		80375704		103,092574	5.154.628,68	1,64	0,27	0,27
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	866	TRT170528T12	0,00	4	35.000.000,00	103,399100	23/12/25	44,111992		80925927		104,762683	36.666.938,97	11,64	1,90	1,90
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	978	TRT060928T11	0,00	4	8.000.000,00	103,695800	16/12/25	41,707339		80898192		102,303814	8.184.305,12	2,60	0,42	0,42
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	985	TRT130928T12	0,00	2	63.423,00	108,113600	04/04/25	44,733437		79679053		106,642827	67.636,08	0,02	0,00	0,00
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1069	TRT061228T16	0,00	4	65.006.770,00	104,430700	19/11/25	41,689292		80791319		102,342771	66.529.729,52	21,12	3,45	3,45
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1160	TRT070329T15	0,00	4	20.000.000,00	102,669100	15/10/25	41,992191		80652946		101,928117	20.385.623,41	6,47	1,06	1,06
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1258	TRT130629T30	0,00	4	5.000.000,00	104,261500	20/08/25	40,433901		80427189		101,433591	5.071.679,55	1,61	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								181.070.193,00											
Bono																			
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	75	TRFCOLA32615	3,82	4	12.000.000,00	100,000000	20/03/25	45,077243				101,553377	12.186.405,19	3,87	0,63	0,63
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	88	TRFYKYM32649	9,55	1	20.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,786272				100,202994	20.040.598,79	6,36	1,04	1,04
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.	15/06/26	164	TRFBLKM62617	2,50	1	18.000.000,00	100,000000	19/12/25	42,629949				101,371280	18.246.830,47	5,79	0,95	0,95
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	171	TRFISFA62620	2,50	1	18.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,145498				100,968166	18.174.269,92	5,77	0,94	0,94

BRG-TEB PYŞ BURGAN BANK PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Aralık-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)
GRUP TOPLAMI								68.000.000,00								68.648.104,37	21,79	3,56	3,56
Özel Sektör																			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	60	TRSSISE32613	400,00	4	15.000.000,00	100,000000	09/07/24	46,461463				103,517430	15.527.614,44	4,93	0,81	0,81
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	63	TRSDVYS32616	10,00	4	7.000.000,00	100,000000	08/03/24	53,698957				102,496965	7.174.787,58	2,28	0,37	0,37
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	02/04/26	90	TRSYKFK42610	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	04/04/24	62,054110				109,488631	6.569.317,86	2,09	0,34	0,34
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	158	TRSAKFK62618	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/06/24	46,450027				103,185414	1.031.854,14	0,33	0,05	0,05
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12/08/26	222	TRSTPRS82613	12,00	4	8.000.000,00	100,000000	12/08/24	47,112190				105,765373	8.461.229,81	2,69	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								37.000.000,00								38.764.803,83	12,32	2,01	2,01
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKG32611	TL	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	25/03/26	82	TRPTMKG32611	2,50	1	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	44,442697				100,910812	10.091.081,17	3,20	0,52	0,52
TRPTMKG62618	TL	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	25/06/26	174	TRPTMKG62618	4,88	2	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	44,165954				100,906040	10.090.604,00	3,20	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.181.685,17	6,40	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								306.070.193,00								314.980.777,93	100,00	16,32	16,32
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,91	2	5.010.386,30	37,910000	31/12/25		734.150,00	80957565	5.010.386,30	37,910000	5.010.386,30	0,53	0,26	0,26
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,91	2	5.010.386,30	37,910000	31/12/25		734.150,00	80957565	5.010.386,30	37,910000	5.010.386,30	0,53	0,26	0,26
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,91	2	5.010.386,30	37,910000	31/12/25		734.150,00	80957565	5.010.386,30	37,910000	5.010.386,30	0,53	0,26	0,26
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,90	2	64.132.909,59	37,900000	31/12/25		9.397.110,00	80957565	64.132.909,59	37,900000	64.132.909,59	6,74	3,32	3,33
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT110232T15	37,96	2	30.062.400,00	37,960000	31/12/25		7.702.920,00	80957565	30.062.400,00	37,960000	30.062.400,00	3,16	1,56	1,56
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,96	2	5.010.400,00	37,960000	31/12/25		519.900,00	80957565	5.010.400,00	37,960000	5.010.400,00	0,53	0,26	0,26
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190128T14	37,90	4	336.697.775,34	37,900000	31/12/25		321.860.035,00	80957565	336.697.775,34	37,900000	336.697.775,34	35,34	17,45	17,46
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190128T14	37,90	4	64.132.909,59	37,900000	31/12/25		61.306.680,00	80957565	64.132.909,59	37,900000	64.132.909,59	6,74	3,32	3,33
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190128T14	37,90	4	336.697.775,34	37,900000	31/12/25		321.860.035,00	80957565	336.697.775,34	37,900000	336.697.775,34	35,37	17,45	17,46
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	37,96	2	100.208.000,00	37,960000	31/12/25		16.039.495,00	80957565	100.208.000,00	37,960000	100.208.000,00	10,53	5,19	5,20
GRUP TOPLAMI								951.973.328,76								951.973.328,76	100,00	49,33	49,38
GRUP TOPLAMI								951.973.328,76								951.973.328,76	100,00	49,33	49,38
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		38,50		40.170.497,03		31/12/25				40.255.240,27	38,500000	40.255.240,27	6,07	2,09	2,09
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/01/26	0		38,00		81.596.587,31		31/12/25				81.766.487,05	38,000000	81.766.487,05	12,34	4,24	4,24
TEB A.Ş.	TL		02/01/26	0		37,86		111.637.919,30		31/12/25				111.869.514,40	37,860000	111.869.514,40	16,88	5,80	5,80
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		38,00		99.098.040,23		31/12/25				99.304.381,35	38,000000	99.304.381,35	14,98	5,15	5,15
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/26	0		38,00		87.223.050,90		31/12/25				87.404.666,02	38,000000	87.404.666,02	13,19	4,53	4,53
QNB BANK A.Ş.	TL		06/01/26	4		41,25		70.000.000,00		04/12/25				72.610.616,44	41,250000	72.289.063,49	10,91	3,75	3,75
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		19/01/26	17		40,00		40.000.000,00		16/12/25				41.490.410,96	40,000000	40.738.390,23	6,15	2,11	2,11
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		20/01/26	18		38,75		50.000.000,00		15/12/25				51.910.958,90	38,750000	50.946.520,44	7,69	2,64	2,64
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		23/01/26	21		38,50		25.000.000,00		19/12/25				25.922.945,21	38,500000	25.365.167,94	3,83	1,31	1,32
GARANTİ BANKASI	TL		20/02/26	49		40,50		50.000.000,00		12/11/25				55.547.945,21	40,500000	52.756.500,70	7,96	2,73	2,74
GRUP TOPLAMI								654.726.094,77								662.695.931,89	100,00	34,35	34,37
GRUP TOPLAMI								654.726.094,77								662.695.931,89	100,00	34,35	34,37
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																1.929.650.038,58		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.929.650.038,58	100,09 %
B-)HAZİR DEĞERLER	89.237,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.880.321,13	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.927.858.955,12	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.453.980,30	0,0754 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.720,00	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	44.416,03	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	82.085,20	0,0043 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	287.202,53	0,0149 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	960,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	28.764,00	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	35.840,00	0,0019 %
	1.945.810,06	0,1010 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDEL SİZ HİSSE SENEDİ ALIM I, 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 TAR IHI	FIYAT	İŞLEM DEĞER I	NOMINAL DEĞER I
TAHVİL TÜRK							
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	02/12/25	106,304	31.891.153,85	30.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	03/12/25	117,903	17.685.494,51	15.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	23/12/25	109,118	10.911.838,31	10.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	23/12/25	109,118	7.638.286,82	7.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		68126773,49	62000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TAR IHI	FIYAT	İŞLEM DEĞER I	NOMINAL DEĞER I
BONO TÜRK							
TRFBU FKA2516	BURGAN FİNANSAL		24/12/25	24/12/25	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		15000000,00	15000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSTISBA2513	T.İŞ BANKASI A.Ş.		19/12/25	19/12/25	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		3000000,00	3000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (AL IŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TAR IHI	FIYAT	İŞLEM DEĞER I	NOMINAL DEĞER I
BONO TÜRK							
TRFBLKM62617	BİLKOM BİLİŞİM SİSTEMLER I A.Ş.		15/06/26	19/12/25	100,000	18.000.000,00	18.000.000,00
TRFISFA62620	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		22/06/26	23/12/25	100,000	18.000.000,00	18.000.000,00
TRPTMKG62618	TMKŞ EKGYO		25/06/26	24/12/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00

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

Aralık-2025

TRPTMKG32611	BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU					
	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	25/03/26	24/12/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFYKYM32649	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	31/12/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	76000000,00	76000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT060928T11	HAZİNE	06/09/28	16/12/25	100,311	1.003.107,29	1.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/05/28	22/12/25	103,385	25.846.211,35	25.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/05/28	23/12/25	103,435	10.343.484,54	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	37192803,18	36000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		300.000.000,00	45.165.175,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		5.000.000,00	810.825,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		5.000.000,00	810.825,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		5.000.000,00	810.825,00
TRT070933T13	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		100.000.000,00	59.796.315,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		7.000.000,00	1.135.155,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		393.000.000,00	59.166.375,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		5.000.000,00	810.825,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		50.000.000,00	8.108.225,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		348.000.000,00	37.132.060,00
TRT180827T19	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		100.000.000,00	75.121.675,00
TRT151227T16	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		20.000.000,00	17.240.960,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		5.000.000,00	412.390,00
TRT110832T19	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		52.000.000,00	55.022.375,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		50.000.000,00	8.100.800,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		5.000.000,00	412.390,00
TRT170528T12	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		300.000.000,00	306.624.820,00
TRT170528T12	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		50.000.000,00	50.991.155,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		10.000.000,00	977.015,00
TRT170528T12	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		10.000.000,00	10.198.235,00
TRT170528T12	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		20.000.000,00	20.396.465,00
TRT170528T12	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		74.000.000,00	75.466.910,00
TRT170528T12	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		124.000.000,00	126.458.055,00
TRT170528T12	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		276.000.000,00	281.471.150,00
TRT170528T12	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		326.000.000,00	332.462.300,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/12/25	04/12/25		5.000.000,00	820.990,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/12/25	04/12/25		10.000.000,00	1.641.975,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/12/25	04/12/25		70.000.000,00	11.493.825,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/12/25	04/12/25		5.000.000,00	820.990,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/12/25	04/12/25		5.000.000,00	820.990,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/12/25	04/12/25		5.000.000,00	820.990,00
TRT151227T16	HAZİNE		05/12/25	04/12/25		270.000.000,00	232.262.585,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/12/25	04/12/25		130.000.000,00	21.345.675,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/12/25	04/12/25		190.000.000,00	20.232.180,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/12/25	04/12/25		210.000.000,00	20.497.245,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		5.000.000,00	4.818.085,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		17.000.000,00	1.400.145,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		3.000.000,00	247.085,00
TRT080328T15	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		20.000.000,00	29.136.590,00
TRT130629T30	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		50.000.000,00	47.838.020,00
TRT060928T11	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		5.000.000,00	4.734.235,00

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

TRT151227T16	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	2.000.000,00	1.722.375,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	398.000.000,00	342.752.220,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	298.000.000,00	48.991.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	102.000.000,00	10.873.930,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	818.930,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	50.000.000,00	8.179.940,00
TRT080426T16	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	113.000.000,00	108.369.520,00
TRT080426T16	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	287.000.000,00	275.239.385,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	113.000.000,00	18.486.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	50.000.000,00	8.179.940,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	287.000.000,00	46.952.840,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	2.153.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	818.930,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	408.980,00
TRT140229T17	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	13.640.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	408.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	10.000.000,00	817.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	408.980,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	80.000.000,00	81.062.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	87.000.000,00	9.217.495,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	13.000.000,00	11.412.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	5.420.535,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	6.000.000,00	2.643.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	408.980,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	300.000.000,00	49.035.015,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	400.000.000,00	42.379.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	220.000.000,00	17.973.850,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	16.330.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	180.000.000,00	14.705.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	380.000.000,00	31.045.730,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	20.000.000,00	1.633.995,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	15.000.000,00	6.601.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	15.000.000,00	1.225.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	6.000.000,00	896.225,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	5.000.000,00	4.881.835,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	369.000.000,00	39.219.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	31.000.000,00	3.005.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	10.000.000,00	1.059.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	10.000.000,00	816.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	31.000.000,00	3.285.460,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	369.000.000,00	35.772.915,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00	9.694.560,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	395.000.000,00	38.334.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	5.000.000,00	530.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	20.000.000,00	1.940.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	72.000.000,00	10.757.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	328.000.000,00	49.007.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	5.000.000,00	530.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	20.000.000,00	1.940.975,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	5.000.000,00	532.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	812.150,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	5.000.000,00	406.075,00
TRT041126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	36.000.000,00	35.366.335,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	114.000.000,00	9.258.485,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	812.150,00
TRT100332T15	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	286.000.000,00	293.023.620,00
TRT100332T15	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	256.139.530,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	812.150,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	114.000.000,00	9.258.485,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	1.751.585,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	20.000.000,00	7.006.315,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	1.751.585,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	20.000.000,00	7.006.315,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	27.000.000,00	9.458.525,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	373.000.000,00	130.667.675,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	397.000.000,00	139.075.245,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	3.000.000,00	2.589.265,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	50.000.000,00	17.515.780,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	5.000.000,00	3.410.055,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	20.000.000,00	13.640.210,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	400.000.000,00	401.848.410,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	20.000.000,00	13.640.210,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	5.000.000,00	3.410.055,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	400.000.000,00	401.848.410,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	50.000.000,00	10.687.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	400.000.000,00	59.331.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	400.000.000,00	59.331.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	50.000.000,00	4.814.420,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	50.000.000,00	5.279.325,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	10.000.000,00	8.618.165,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	10.000.000,00	12.858.500,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	10.000.000,00	8.618.165,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	243.000.000,00	23.423.890,00
TRT170528T12	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	157.000.000,00	158.011.990,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	338.000.000,00	27.378.035,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	62.000.000,00	5.022.010,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	50.000.000,00	48.545.890,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	10.000.000,00	10.279.920,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	10.000.000,00	9.709.185,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	50.000.000,00	48.545.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	524.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	20.000.000,00	1.918.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	524.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	100.000.000,00	14.781.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	50.000.000,00	4.027.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	42.000.000,00	6.208.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	358.000.000,00	52.918.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	42.000.000,00	6.208.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	358.000.000,00	52.918.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	20.000.000,00	2.096.210,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	130.000.000,00	111.160.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	314.000.000,00	46.374.620,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	92.000.000,00	13.587.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	86.000.000,00	9.004.665,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	8.000.000,00	1.181.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	25.000.000,00	3.692.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	25.000.000,00	3.692.250,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	249.000.000,00	212.915.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	151.000.000,00	24.368.955,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	50.000.000,00	7.384.495,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	70.000.000,00	59.855.660,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	5.175.240,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	31.051.430,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	401.800,00

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

TRT081128T15	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	5.175.240,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	6.387.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	100.000.000,00	14.756.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	276.000.000,00	40.727.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	124.000.000,00	18.297.805,00
TRT160627T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	276.000.000,00	279.449.205,00
TRT110429T18	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	163.000.000,00	140.910.575,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	137.000.000,00	100.645.730,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	124.000.000,00	26.356.190,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00	4.260.680,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00	4.260.680,00
TRT110827T16	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	20.000.000,00	27.247.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	20.000.000,00	2.948.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	306.000.000,00	45.115.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	294.000.000,00	43.346.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	94.000.000,00	13.858.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	106.000.000,00	15.628.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	306.000.000,00	45.115.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	94.000.000,00	13.858.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	50.000.000,00	5.224.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	336.000.000,00	49.598.500,00
TRT110832T19	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	60.000.000,00	62.110.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	304.000.000,00	49.030.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	96.000.000,00	20.414.160,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	46.000.000,00	9.781.785,00
TRT120929T12	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	249.106.850,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	104.000.000,00	22.115.340,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	5.000.000,00	4.282.310,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	5.000.000,00	4.282.310,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	64.000.000,00	10.322.105,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	5.000.000,00	4.282.310,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	5.000.000,00	4.282.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	166.000.000,00	17.277.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	20.000.000,00	1.905.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	100.000.000,00	10.407.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	20.000.000,00	1.905.560,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	366.000.000,00	34.871.670,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	34.000.000,00	17.709.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	34.000.000,00	3.538.675,00
TRT130928T12	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	210.000.000,00	204.106.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	23.000.000,00	2.393.810,00
TRT070329T15	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	190.000.000,00	192.991.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	77.000.000,00	7.336.390,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	5.347.535,00
TRT060928T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	5.067.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	5.000.000,00	398.985,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	5.000.000,00	4.946.875,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	342.000.000,00	32.553.885,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	25.706.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	28.000.000,00	2.665.230,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	129.000.000,00	27.286.775,00
TRT211229T16	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	5.000.000,00	5.213.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	271.000.000,00	39.783.715,00
TRT211229T16	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	344.000.000,00	358.664.125,00
TRT211229T16	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	5.000.000,00	5.213.150,00
TRT211229T16	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	50.000.000,00	52.131.420,00
TRT211229T16	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	56.000.000,00	58.387.190,00

BRG-TEB PYŞ BURGAN BANK PARA PIYASASI (TL) FONU						
Aralık-2025						
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	4.811.160,00	
TRT280531T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	100.000.000,00	16.039.495,00	
TRT120128T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	5.000.000,00	519.900,00	
TRT110232T15	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	30.000.000,00	7.702.920,00	
TRT080530T19	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	5.000.000,00	734.150,00	
TRT080530T19	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	5.000.000,00	734.150,00	
TRT080530T19	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	5.000.000,00	734.150,00	
TRT080530T19	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	64.000.000,00	9.397.110,00	
TRT190128T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	336.000.000,00	321.860.035,00	
TRT190128T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	64.000.000,00	61.306.680,00	
TRT190128T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	336.000.000,00	321.860.035,00	
T.REPO				Toplamı:	23037000000,00	9496190490,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/12/25	01/12/25		63.352.297,97	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	02/12/25	01/12/25		68.489.117,77	
		TEB A.Ş.	02/12/25	01/12/25		92.793.755,93	
		TEB A.Ş.	03/12/25	02/12/25		94.893.693,53	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	03/12/25	02/12/25		68.563.142,31	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/12/25	02/12/25		63.420.336,60	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	04/12/25	03/12/25		70.337.246,86	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/12/25	03/12/25		63.488.448,30	
		TEB A.Ş.	04/12/25	03/12/25		95.945.866,74	
		TEB A.Ş.	05/12/25	04/12/25		94.149.120,26	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/12/25	04/12/25		63.556.633,15	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	05/12/25	04/12/25		69.413.268,90	
		QNB BANK A.Ş.	06/01/26	04/12/25		70.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	08/12/25	05/12/25		69.488.292,28	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/12/25	05/12/25		63.624.891,23	
		TEB A.Ş.	08/12/25	05/12/25		94.950.337,01	
		TEB A.Ş.	09/12/25	08/12/25		93.056.805,48	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/12/25	08/12/25		63.829.885,40	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	09/12/25	08/12/25		69.713.605,69	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	10/12/25	09/12/25		69.788.953,68	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/12/25	09/12/25		63.898.436,95	
		TEB A.Ş.	10/12/25	09/12/25		93.156.567,47	
		TEB A.Ş.	11/12/25	10/12/25		92.800.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	11/12/25	10/12/25		69.864.383,11	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/12/25	10/12/25		63.967.062,12	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	12/12/25	11/12/25		69.939.894,07	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/12/25	11/12/25		64.035.760,99	
		TEB A.Ş.	12/12/25	11/12/25		94.939.791,78	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	15/12/25	12/12/25		70.015.486,64	
		TEB A.Ş.	15/12/25	12/12/25		96.751.936,59	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/12/25	12/12/25		64.104.533,64	
		TC ZİRAAT BANKASI	15/12/25	12/12/25		80.000.000,00	
		TC ZİRAAT BANKASI	16/12/25	15/12/25		80.249.863,01	

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

TÜRKİYE VAKIFLAR	16/12/25	15/12/25	70.242.509,46
TEB A.Ş.	16/12/25	15/12/25	100.052.132,70
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/12/25	15/12/25	64.304.750,54
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/01/26	15/12/25	50.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	17/12/25	16/12/25	70.318.429,10
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/12/25	16/12/25	64.371.697,95
TC ZIRAAT BANKASI	17/12/25	16/12/25	80.333.410,81
TEB A.Ş.	17/12/25	16/12/25	95.100.000,00
BURGAN BANK	17/12/25	16/12/25	8.586.388,99
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/01/26	16/12/25	40.000.000,00
TEB A.Ş.	18/12/25	17/12/25	104.048.018,10
TC ZIRAAT BANKASI	18/12/25	17/12/25	80.417.045,59
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/12/25	17/12/25	64.438.715,06
TÜRKİYE VAKIFLAR	18/12/25	17/12/25	70.394.430,80
TEB A.Ş.	19/12/25	18/12/25	104.355.287,40
TÜRKİYE VAKIFLAR	19/12/25	18/12/25	70.470.514,64
TC ZIRAAT BANKASI	19/12/25	18/12/25	80.500.767,45
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/12/25	18/12/25	64.505.801,94
TÜRKİYE VAKIFLAR	22/12/25	19/12/25	70.546.680,72
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/12/25	19/12/25	64.572.958,67
TC ZIRAAT BANKASI	22/12/25	19/12/25	80.584.576,47
TEB A.Ş.	22/12/25	19/12/25	99.962.816,20
TÜRKİYE VAKIFLAR	23/01/26	19/12/25	25.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	23/12/25	22/12/25	70.775.425,92
TEB A.Ş.	23/12/25	22/12/25	15.972.916,50
TC ZIRAAT BANKASI	23/12/25	22/12/25	80.836.265,28
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/12/25	22/12/25	98.174.638,60
BURGAN BANK	23/12/25	22/12/25	84.380.464,61
TEB A.Ş.	24/12/25	23/12/25	125.989.392,70
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/12/25	23/12/25	98.276.847,81
TÜRKİYE VAKIFLAR	24/12/25	23/12/25	101.351.921,60
TC ZIRAAT BANKASI	24/12/25	23/12/25	80.920.423,58
TC ZIRAAT BANKASI	25/12/25	24/12/25	81.004.669,50
TÜRKİYE VAKIFLAR	25/12/25	24/12/25	101.461.464,90
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/12/25	24/12/25	98.379.163,43
TEB A.Ş.	25/12/25	24/12/25	127.919.421,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/12/25	25/12/25	98.481.585,57
TC ZIRAAT BANKASI	26/12/25	25/12/25	81.089.003,13
TEB A.Ş.	26/12/25	25/12/25	116.351.475,90
TÜRKİYE VAKIFLAR	26/12/25	25/12/25	101.571.126,70
QNB BANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25	55.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	29/12/25	26/12/25	81.173.424,56
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/12/25	26/12/25	98.584.114,34
TÜRKİYE VAKIFLAR	29/12/25	26/12/25	101.680.907,00
TEB A.Ş.	29/12/25	26/12/25	100.621.684,50
QNB BANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25	55.174.041,09
TC ZIRAAT BANKASI	30/12/25	29/12/25	81.426.952,52

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

T. HALK BANKASI A.Ş.	30/12/25	29/12/25	98.892.020,89
TÜRKİYE VAKIFLAR	30/12/25	29/12/25	102.010.534,82
TEB A.Ş.	30/12/25	29/12/25	111.734.052,80
QNB BANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25	55.232.238,37
TC ZIRAAT BANKASI	31/12/25	30/12/25	81.511.725,79
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/12/25	30/12/25	98.994.976,97
TÜRKİYE VAKIFLAR	31/12/25	30/12/25	102.116.737,60
TEB A.Ş.	31/12/25	30/12/25	133.649.582,80
QNB BANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	40.170.497,03
TC ZIRAAT BANKASI	02/01/26	31/12/25	81.596.587,31
TEB A.Ş.	02/01/26	31/12/25	111.637.919,30
T. HALK BANKASI A.Ş.	02/01/26	31/12/25	99.098.040,23
TÜRKİYE VAKIFLAR	02/01/26	31/12/25	87.223.050,90
MEVDUAT			Toplamı: 7470151643,60

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/12/25	02/12/25		15.000.000,00	
			08/12/25	05/12/25		25.000.000,00	
			10/12/25	09/12/25		7.150.000,00	
			11/12/25	10/12/25		3.750.000,00	
			16/12/25	15/12/25		100.000.000,00	
			18/12/25	17/12/25		50.000.000,00	
			18/12/25	17/12/25		26.750.000,00	
			18/12/25	17/12/25		23.250.000,00	
			18/12/25	17/12/25		23.250.000,00	
			18/12/25	17/12/25		18.000.000,00	
			18/12/25	17/12/25		8.750.000,00	
			19/12/25	18/12/25		2.175.000,00	
			19/12/25	18/12/25		2.825.000,00	
			24/12/25	23/12/25		36.500.000,00	
			24/12/25	23/12/25		13.500.000,00	
			30/12/25	29/12/25		20.000.000,00	
TPP			Toplamı:			375900000,00	
						31082371220,27	9688190490,00