

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

Temmuz-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	:	1.760.775.387,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	350.801.081,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,019299
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,846875
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	17,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,50
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,89
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,67
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	38,96
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	:	36,56
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,24
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	317	TRT160627T13	0,00	4	15.000.000,00	108,836100	08/05/26	44,730732		81210920		106,375887	15.956.383,11	3,94	0,91	0,91		
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	534	TRT190128T14	0,00	4	20.000.000,00	103,043400	10/02/26	39,701371		81119908		102,184524	20.436.904,81	5,04	1,16	1,16		
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	576	TRT010328T12	0,00	4	5.000.000,00	106,390500	07/08/25	45,400205		80375704		107,785085	5.389.254,26	1,33	0,31	0,31		
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	653	TRT170528T12	0,00	4	20.000.000,00	103,399100	14/05/26	45,682469		80925927		109,121995	21.824.398,97	5,39	1,24	1,24		
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	765	TRT060928T11	0,00	4	28.000.000,00	107,965700	06/03/26	45,927641		81214879		106,393648	29.790.221,41	7,35	1,69	1,69		
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	772	TRT130928T12	0,00	2	63.423,00	108,113600	04/04/25	41,816224		79679053		106,520219	67.558,32	0,02	0,00	0,00		
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	856	TRT061228T16	0,00	4	45.006.770,00	105,641100	21/04/26	46,000315		81392917		106,377072	47.876.884,20	11,82	2,72	2,72		
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	947	TRT070329T15	0,00	4	15.000.000,00	105,936000	14/05/26	46,296440		81187199		106,077762	15.911.664,34	3,93	0,90	0,90		
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1045	TRT130629T30	0,00	4	17.000.000,00	102,712300	09/04/26	45,958958		81345501		105,261321	17.894.424,54	4,42	1,01	1,02		
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1066	TRT040729T14	0,00	2	15.000.000,00	100,503100	09/04/26	42,266392		81009050		102,530988	15.379.648,25	3,80	0,87	0,87		
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1255	TRT090130T12	0,00	2	74.470.422,00	112,731700	02/07/26	38,796845		81681951		100,788835	75.057.870,67	18,51	4,26	4,26		
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1430	TRT030730T12	13,18	2	23.693.830,00	98,295000	31/07/26	45,235538				100,936126	23.915.634,05	5,90	1,36	1,36		
GRUP TOPLAMI								278.234.445,00									289.500.846,93		71,45	16,43	16,44
Bono																					
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş. BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. TEB FAKTORİN G A.Ş.	06/08/26	3	TRFTKFB82612	17,37	2	6.200.000,00	100,000000	05/02/26	49,573541				110,308364	6.839.118,58	1,69	0,39	0,39		
TRFBUFK82610	TL		19/08/26	16	TRFBUFK82610	1,98	2	20.600.000,00	100,000000	18/02/26	49,594472				108,637950	22.379.417,71	5,52	1,27	1,27		
TRFTEBFE2612	TL		01/10/26	59	TRFTEBFE2612	2,50	1	10.000.000,00	100,000000	01/04/26	48,532550				114,385844	11.438.584,43	2,82	0,65	0,65		
TRFTEBFA2616	TL	01/12/26	120	TRFTEBFA2616	2,50	1	8.000.000,00	100,000000	03/06/26	46,802086				106,626422	8.530.113,79	2,11	0,48	0,48			
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN	23/12/26	142	TRFBUFKA2615	1,98	2	10.000.000,00	100,000000	24/06/26	48,827420				104,453780	10.445.377,96	2,58	0,59	0,59		

BRG-TEB PYŞ BURGAN BANK PARA PIYASASI (TL) FONU																							
Temmuz-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)				
GRUP TOPLAMI		FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	54.800.000,00																	59.632.612,47	14,72	3,38	3,38
Özel Sektör																							
TRFDBNK22715	TL	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	04/02/27	185	TRFDBNK22715	4,72	4	25.000.000,00	100,000000	05/02/26	49,718886				110,391154	27.597.788,39	6,81	1,57	1,57				
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	12/08/26	9	TRSTPRS82613	12,00	4	8.000.000,00	100,000000	12/08/24	50,141587				109,804315	8.784.345,24	2,17	0,50	0,50				
GRUP TOPLAMI			33.000.000,00																	36.382.133,63	8,98	2,07	2,07
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																							
TRPTAKB82620	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	18	TRPTAKB82620	42,00		1.400.000,00	95,181000	08/07/26	50,638269				97,999782	1.371.996,94	0,34	0,08	0,08				
TRPTMFB92624	TL	FİBA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/09/26	36	TRPTMFB92624	41,50		6.000.000,00	93,315800	07/07/26	49,303220				96,123933	5.767.436,00	1,42	0,33	0,33				
TRPTMFB2610	TL	FİBA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/10/26	66	TRPTMFB2610	42,00		12.375.000,00	90,333100	07/07/26	49,035247				93,039111	11.513.589,99	2,84	0,65	0,65				
TRPTAKBE2617	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/10/26	67	TRPTAKBE2617	42,00		1.100.000,00	90,333000	08/07/26	49,035895				92,937383	1.022.311,22	0,25	0,06	0,06				
GRUP TOPLAMI			20.875.000,00																	19.675.334,15	4,85	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI			386.909.445,00																	405.190.927,18	100,00	23,00	23,01
T.REPO																							
TRT080328T15	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT080328T15	39,97	2	2.006.570,41	39,970000	31/07/26		2.742.680,00	81796768	2.006.570,41	39,970000	2.006.570,41	0,29	0,11	0,11				
TRT080328T15	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT080328T15	39,97	2	8.026.281,64	39,970000	31/07/26		10.970.715,00	81796768	8.026.281,64	39,970000	8.026.281,64	1,16	0,46	0,46				
TRT100332T15	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT100332T15	39,97	2	10.032.852,05	39,970000	31/07/26		10.057.495,00	81796768	10.032.852,05	39,970000	10.032.852,05	1,45	0,57	0,57				
TRT100332T15	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT100332T15	39,97	2	60.197.112,33	39,970000	31/07/26		60.344.960,00	81796768	60.197.112,33	39,970000	60.197.112,33	8,70	3,41	3,42				
TRT100332T15	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT100332T15	39,97	2	10.032.852,05	39,970000	31/07/26		10.057.495,00	81796768	10.032.852,05	39,970000	10.032.852,05	1,45	0,57	0,57				
TRT160431T19	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT160431T19	39,96	2	100.328.438,36	39,960000	31/07/26		105.279.725,00	81796768	100.328.438,36	39,960000	100.328.438,36	14,49	5,69	5,70				
TRT160431T19	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT160431T19	39,97	2	401.314.082,19	39,970000	31/07/26		420.699.940,00	81796768	401.314.082,19	39,970000	401.314.082,19	57,97	22,75	22,79				
TRT160431T19	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT160431T19	39,97	2	100.328.520,55	39,970000	31/07/26		105.174.985,00	81796768	100.328.520,55	39,970000	100.328.520,55	14,49	5,69	5,70				
GRUP TOPLAMI			692.266.709,58																	692.266.709,58	100,00	39,25	39,32
GRUP TOPLAMI			692.266.709,58																	692.266.709,58	100,00	39,25	39,32
MEVDUAT																							
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/08/26	0		40,20		98.768.638,47		31/07/26				99.094.980,88	40,200000	99.094.980,88	14,89	5,62	5,63				
QNB BANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		39,75		90.196.134,14		31/07/26				90.490.816,03	39,750000	90.490.816,03	13,60	5,13	5,14				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/08/26	0		40,00		74.615.548,33		31/07/26				74.860.859,72	40,000000	74.860.859,72	11,25	4,25	4,25				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		39,75		101.010.824,30		31/07/26				101.340.839,10	39,750000	101.340.839,10	15,25	5,75	5,76				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/08/26	0		40,00		96.829.791,27		31/07/26				97.148.135,79	40,000000	97.148.135,79	14,60	5,51	5,52				
TEB A.Ş.	TL		03/08/26	0		39,85		98.898.731,40		31/07/26				99.222.658,61	39,850000	99.222.658,61	14,91	5,63	5,64				
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		10/08/26	7		41,00		50.000.000,00		09/07/26				51.797.260,27	41,000000	51.398.668,36	7,72	2,92	2,92				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		17/08/26	14		41,50		25.000.000,00		02/07/26				26.307.534,25	41,500000	25.902.509,54	3,89	1,47	1,47				
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/09/26	31		41,75		25.000.000,00		02/07/26				26.801.541,10	41,750000	25.899.401,43	3,89	1,47	1,47				
GRUP TOPLAMI			660.319.667,91																	665.358.869,46	100,00	37,75	37,80
GRUP TOPLAMI			660.319.667,91																	665.358.869,46	100,00	37,75	37,80
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.762.816.506,22	100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.762.816.506,22	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.617,57	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.071.736,02	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.760.775.387,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.410.063,62	0,0801 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	11.055,00	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	31.454,96	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	90.025,41	0,0051 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	190.856,70	0,0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	990,00	0,0001 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.430,00	0,0013 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	36.960,00	0,0021 %
	1.796.635,69	0,1020 %

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	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	30/07/26	100,627	1.006.274,73	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	30/07/26	100,627	1.006.274,73	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	30/07/26	100,627	15.094.120,88	15.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	17106670,34
							17000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPTMFB92624	FİBA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/09/26	07/07/26	93,316	5.598.948,00	6.000.000,00
TRPTMFBE2610	FİBA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/10/26	07/07/26	90,333	11.178.721,13	12.375.000,00
TRPTAKB82620	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		21/08/26	08/07/26	95,181	1.332.534,00	1.400.000,00
TRPTAKBE2617	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		09/10/26	08/07/26	90,333	993.663,00	1.100.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	19103866,13
							20875000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	02/07/26	115,771	17.365.714,29	15.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	07/07/26	98,295	40.000.000,20	40.693.830,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	57365714,49
							55693830,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		10.000.000,00	3.691.075,00
TRT021030T18	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		200.000.000,00	193.624.285,00
TRT180827T19	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		190.000.000,00	115.187.625,00
TRT021030T18	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		10.000.000,00	9.681.215,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		5.000.000,00	1.845.540,00
TRT021030T18	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		50.000.000,00	48.406.075,00
TRT021030T18	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		100.000.000,00	96.812.145,00

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

TRT021030T18	HAZİNE	02/07/26	01/07/26	36.000.000,00	34.852.375,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/07/26	01/07/26	14.000.000,00	13.553.700,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/07/26	01/07/26	5.000.000,00	1.845.540,00
TRT131027T36	HAZİNE	03/07/26	02/07/26	100.000.000,00	96.181.510,00
TRT131027T36	HAZİNE	03/07/26	02/07/26	200.000.000,00	192.363.020,00
TRT131027T36	HAZİNE	03/07/26	02/07/26	200.000.000,00	192.363.020,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/07/26	02/07/26	10.000.000,00	800.465,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/07/26	02/07/26	5.000.000,00	400.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/07/26	02/07/26	20.000.000,00	1.600.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/07/26	02/07/26	10.000.000,00	800.465,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/07/26	02/07/26	20.000.000,00	1.600.925,00
TRT211229T16	HAZİNE	06/07/26	03/07/26	100.000.000,00	103.721.420,00
TRT211229T16	HAZİNE	06/07/26	03/07/26	500.000.000,00	518.607.070,00
TRT211229T16	HAZİNE	06/07/26	03/07/26	10.000.000,00	10.372.150,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/07/26	03/07/26	50.000.000,00	10.597.575,00
TRT050630T11	HAZİNE	06/07/26	03/07/26	100.000.000,00	108.150.110,00
TRT211229T16	HAZİNE	06/07/26	03/07/26	10.000.000,00	10.372.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/07/26	06/07/26	5.000.000,00	447.015,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/26	06/07/26	10.000.000,00	1.240.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/07/26	06/07/26	10.000.000,00	894.020,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/07/26	06/07/26	100.000.000,00	9.330.730,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/07/26	06/07/26	20.000.000,00	1.866.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/26	06/07/26	200.000.000,00	24.802.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/26	06/07/26	176.000.000,00	21.826.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/26	06/07/26	224.000.000,00	27.779.005,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/07/26	06/07/26	50.000.000,00	4.665.365,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/07/26	07/07/26	100.000.000,00	7.976.935,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/07/26	07/07/26	10.000.000,00	9.437.360,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/07/26	07/07/26	10.000.000,00	9.437.360,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/07/26	07/07/26	10.000.000,00	9.437.360,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/07/26	07/07/26	22.000.000,00	20.762.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/26	07/07/26	478.000.000,00	59.242.515,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/07/26	07/07/26	10.000.000,00	9.437.360,00
TRT031029T10	HAZİNE	09/07/26	08/07/26	50.000.000,00	49.551.345,00
TRT031029T10	HAZİNE	09/07/26	08/07/26	219.000.000,00	217.034.875,00
TRT031029T10	HAZİNE	09/07/26	08/07/26	181.000.000,00	179.375.855,00
TRT031029T10	HAZİNE	09/07/26	08/07/26	30.000.000,00	29.730.810,00
TRT031029T10	HAZİNE	09/07/26	08/07/26	50.000.000,00	49.551.345,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/07/26	08/07/26	20.000.000,00	1.863.445,00
TRT031029T10	HAZİNE	09/07/26	08/07/26	50.000.000,00	49.551.345,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/07/26	09/07/26	265.000.000,00	82.315.960,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/07/26	09/07/26	235.000.000,00	162.351.780,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/26	09/07/26	100.000.000,00	8.084.015,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/07/26	09/07/26	10.000.000,00	3.106.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/07/26	09/07/26	10.000.000,00	1.361.695,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/07/26	09/07/26	10.000.000,00	3.106.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/07/26	09/07/26	10.000.000,00	1.361.695,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/07/26	09/07/26	10.000.000,00	3.106.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/07/26	10/07/26	20.000.000,00	2.727.595,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/07/26	10/07/26	400.000.000,00	413.654.045,00
TRT140229T17	HAZİNE	13/07/26	10/07/26	30.000.000,00	16.101.110,00
TRT060928T11	HAZİNE	13/07/26	10/07/26	50.000.000,00	49.972.955,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/07/26	10/07/26	8.000.000,00	3.121.195,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/07/26	10/07/26	92.000.000,00	89.944.940,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/07/26	13/07/26	5.000.000,00	2.375.535,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/07/26	13/07/26	30.000.000,00	14.424.255,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/07/26	13/07/26	10.000.000,00	9.678.135,00

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

TRT170528T12	HAZİNE	14/07/26	13/07/26	20.000.000,00	19.356.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/07/26	13/07/26	20.000.000,00	2.716.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/26	13/07/26	20.000.000,00	1.778.075,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/07/26	13/07/26	5.000.000,00	899.205,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/07/26	13/07/26	500.000.000,00	496.797.000,00
TRT160431T19	HAZİNE	16/07/26	14/07/26	50.000.000,00	53.249.105,00
TRT030730T12	HAZİNE	16/07/26	14/07/26	5.000.000,00	5.271.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/26	14/07/26	100.000.000,00	26.058.715,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/07/26	14/07/26	5.000.000,00	1.051.015,00
TRT030730T12	HAZİNE	16/07/26	14/07/26	2.000.000,00	2.108.795,00
TRT160431T19	HAZİNE	16/07/26	14/07/26	50.000.000,00	53.249.105,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/07/26	14/07/26	5.000.000,00	1.051.015,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/07/26	14/07/26	309.000.000,00	230.408.155,00
TRT020529T18	HAZİNE	16/07/26	14/07/26	91.000.000,00	69.055.990,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/07/26	16/07/26	100.000.000,00	37.967.325,00
TRT160431T19	HAZİNE	17/07/26	16/07/26	130.000.000,00	138.167.105,00
TRT160431T19	HAZİNE	17/07/26	16/07/26	270.000.000,00	286.962.450,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/07/26	16/07/26	19.000.000,00	7.362.685,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/07/26	16/07/26	5.000.000,00	1.937.555,00
TRT010328T12	HAZİNE	17/07/26	16/07/26	5.000.000,00	4.899.750,00
TRT010328T12	HAZİNE	17/07/26	16/07/26	20.000.000,00	19.598.975,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/07/26	16/07/26	20.000.000,00	7.593.470,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/07/26	16/07/26	50.000.000,00	18.983.665,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	400.000.000,00	396.909.080,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	200.000.000,00	198.454.870,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	5.000.000,00	4.689.060,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	50.000.000,00	49.613.725,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	50.000.000,00	46.890.515,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	5.000.000,00	2.401.960,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	20.000.000,00	18.756.210,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	50.000.000,00	23.912.615,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	5.000.000,00	676.060,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	150.000.000,00	31.373.020,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	5.000.000,00	676.060,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	75.000.000,00	174.954.925,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	25.000.000,00	3.380.280,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	20.000.000,00	2.704.225,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	20.000.000,00	2.704.225,00
TRT030730T12	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	250.000.000,00	258.253.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	200.000.000,00	27.024.920,00
TRT131027T36	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	50.000.000,00	47.630.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	20.000.000,00	2.702.495,00
TRT131027T36	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	5.000.000,00	4.763.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	20.000.000,00	2.702.495,00
TRT131027T36	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	5.000.000,00	4.763.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	5.000.000,00	675.625,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	5.000.000,00	675.625,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	300.000.000,00	40.537.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/26	22/07/26	10.000.000,00	896.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/26	22/07/26	50.000.000,00	4.483.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/26	22/07/26	20.000.000,00	1.793.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/26	22/07/26	20.000.000,00	1.793.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/26	22/07/26	500.000.000,00	44.835.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/26	22/07/26	10.000.000,00	896.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/07/26	23/07/26	134.000.000,00	12.006.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/07/26	23/07/26	166.000.000,00	14.873.450,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/07/26	23/07/26	50.000.000,00	47.987.435,00

BRG-TEB PYŞ BURGAN BANK PARA PIYASASI (TL) FONU						
Temmuz-2026						
TRT170528T12	HAZİNE	24/07/26	23/07/26	20.000.000,00	19.194.980,00	
TRT120128T11	HAZİNE	24/07/26	23/07/26	50.000.000,00	4.479.960,00	
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/26	23/07/26	5.000.000,00	613.735,00	
TRT120128T11	HAZİNE	24/07/26	23/07/26	100.000.000,00	8.959.910,00	
TRT170528T12	HAZİNE	24/07/26	23/07/26	20.000.000,00	19.194.980,00	
TRT120128T11	HAZİNE	24/07/26	23/07/26	5.000.000,00	448.005,00	
TRT190728T34	HAZİNE	27/07/26	24/07/26	25.000.000,00	9.649.650,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/07/26	24/07/26	5.000.000,00	675.805,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/07/26	24/07/26	5.000.000,00	675.805,00	
TRT160431T35	HAZİNE	27/07/26	24/07/26	250.000.000,00	252.946.735,00	
TRT080131T12	HAZİNE	27/07/26	24/07/26	20.000.000,00	17.715.905,00	
TRT120929T12	HAZİNE	27/07/26	24/07/26	200.000.000,00	212.951.375,00	
TRT110232T15	HAZİNE	27/07/26	24/07/26	125.000.000,00	26.133.290,00	
TRT100730T13	HAZİNE	28/07/26	27/07/26	240.000.000,00	258.616.360,00	
TRT110827T16	HAZİNE	28/07/26	27/07/26	5.000.000,00	6.276.370,00	
TRT100730T13	HAZİNE	28/07/26	27/07/26	200.000.000,00	215.513.635,00	
TRT100730T13	HAZİNE	28/07/26	27/07/26	10.000.000,00	10.775.685,00	
TRT100730T13	HAZİNE	28/07/26	27/07/26	160.000.000,00	172.410.910,00	
TRT090130T12	HAZİNE	28/07/26	27/07/26	10.000.000,00	10.327.150,00	
TRT061228T16	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	100.000.000,00	97.708.620,00	
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	10.000.000,00	892.450,00	
TRT110832T19	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	3.000.000,00	2.920.265,00	
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	5.000.000,00	446.230,00	
TRT061228T16	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	97.000.000,00	94.777.365,00	
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	10.000.000,00	892.450,00	
TRT170528T12	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	140.000.000,00	133.055.815,00	
TRT170528T12	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	260.000.000,00	247.103.645,00	
TRT090130T12	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	10.000.000,00	10.300.885,00	
TRT030730T12	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	10.000.000,00	10.292.835,00	
TRT030730T12	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	10.000.000,00	10.292.835,00	
TRT030730T12	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	400.000.000,00	411.713.325,00	
TRT020529T18	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	100.000.000,00	56.598.160,00	
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/26	30/07/26	5.000.000,00	671.755,00	
TRT151227T16	HAZİNE	31/07/26	30/07/26	400.000.000,00	272.094.085,00	
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/26	30/07/26	20.000.000,00	2.444.655,00	
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/26	30/07/26	20.000.000,00	2.444.655,00	
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/26	30/07/26	100.000.000,00	12.223.255,00	
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/26	30/07/26	20.000.000,00	2.444.655,00	
TRT151227T16	HAZİNE	31/07/26	30/07/26	10.000.000,00	6.802.360,00	
TRT160431T19	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	100.000.000,00	105.279.725,00	
TRT080328T15	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	2.000.000,00	2.742.680,00	
TRT160431T19	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	400.000.000,00	420.699.940,00	
TRT080328T15	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	8.000.000,00	10.970.715,00	
TRT100332T15	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	10.000.000,00	10.057.495,00	
TRT100332T15	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	60.000.000,00	60.344.960,00	
TRT160431T19	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	100.000.000,00	105.174.985,00	
TRT100332T15	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	10.000.000,00	10.057.495,00	
T.REPO				Toplamı:	13861000000,00	9742389495,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	01/07/26		95.562.040,62	
		QNB BANK A.Ş.	02/07/26	01/07/26		96.093.621,15	
		TC ZIRAAT BANKASI	02/07/26	01/07/26		97.171.285,57	

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

T. HALK BANKASI A.Ş.	02/07/26	01/07/26	97.917.790,44
TÜRKİYE VAKIFLAR	02/07/26	01/07/26	98.679.431,21
ŞEKERBANK T.A.Ş.	02/07/26	01/07/26	96.998.186,51
TEB A.Ş.	02/07/26	01/07/26	82.387.581,20
AKBANK T.A.Ş.	03/07/26	02/07/26	95.667.027,96
DENİZBANK A.Ş.	03/09/26	02/07/26	25.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	03/07/26	02/07/26	72.278.440,21
TC ZIRAAT BANKASI	17/08/26	02/07/26	25.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	03/07/26	02/07/26	98.025.097,61
QNB BANK A.Ş.	03/07/26	02/07/26	96.200.245,58
ŞEKERBANK T.A.Ş.	03/07/26	02/07/26	97.104.618,77
TÜRKİYE VAKIFLAR	03/07/26	02/07/26	98.787.573,05
TEB A.Ş.	03/07/26	02/07/26	84.927.620,67
AKBANK T.A.Ş.	06/07/26	03/07/26	95.772.392,74
QNB BANK A.Ş.	06/07/26	03/07/26	96.306.988,32
TC ZIRAAT BANKASI	06/07/26	03/07/26	72.358.144,52
T. HALK BANKASI A.Ş.	06/07/26	03/07/26	132.522,37
TÜRKİYE VAKIFLAR	06/07/26	03/07/26	93.895.833,40
TEB A.Ş.	06/07/26	03/07/26	85.570.436,09
AKBANK T.A.Ş.	07/07/26	06/07/26	96.088.835,22
QNB BANK A.Ş.	07/07/26	06/07/26	101.627.571,90
TC ZIRAAT BANKASI	07/07/26	06/07/26	72.597.521,12
ŞEKERBANK T.A.Ş.	07/07/26	06/07/26	100.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	07/07/26	06/07/26	132.955,34
TÜRKİYE VAKIFLAR	07/07/26	06/07/26	99.204.532,03
TEB A.Ş.	07/07/26	06/07/26	101.030.989,90
AKBANK T.A.Ş.	08/07/26	07/07/26	96.194.664,57
QNB BANK A.Ş.	08/07/26	07/07/26	97.740.336,70
TC ZIRAAT BANKASI	08/07/26	07/07/26	72.677.577,29
T. HALK BANKASI A.Ş.	08/07/26	07/07/26	133.100,13
TÜRKİYE VAKIFLAR	08/07/26	07/07/26	99.313.249,33
ŞEKERBANK T.A.Ş.	08/07/26	07/07/26	100.110.000,00
TEB A.Ş.	08/07/26	07/07/26	97.741.404,30
AKBANK T.A.Ş.	09/07/26	08/07/26	96.300.610,47
QNB BANK A.Ş.	09/07/26	08/07/26	97.848.788,31
TC ZIRAAT BANKASI	09/07/26	08/07/26	72.757.721,74
ŞEKERBANK T.A.Ş.	09/07/26	08/07/26	95.220.121,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	09/07/26	08/07/26	94.422.085,77
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/07/26	08/07/26	133.245,08
TEB A.Ş.	09/07/26	08/07/26	100.848.223,60
AKBANK T.A.Ş.	10/07/26	09/07/26	96.406.673,06
QNB BANK A.Ş.	10/07/26	09/07/26	97.957.360,25
TC ZIRAAT BANKASI	10/07/26	09/07/26	72.837.954,57
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/07/26	09/07/26	133.390,19
TÜRKİYE VAKIFLAR	10/07/26	09/07/26	94.525.562,03
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/08/26	09/07/26	50.000.000,00
ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/07/26	09/07/26	95.324.863,13
TEB A.Ş.	10/07/26	09/07/26	50.558.438,28
AKBANK T.A.Ş.	13/07/26	10/07/26	96.512.852,46
QNB BANK A.Ş.	13/07/26	10/07/26	98.066.052,66

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

TC ZIRAAT BANKASI	13/07/26	10/07/26	72.918.275,88
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/07/26	10/07/26	133.535,46
TÜRKİYE VAKIFLAR	13/07/26	10/07/26	94.629.151,69
ŞEKERBANK T.A.Ş.	13/07/26	10/07/26	95.429.720,48
TEB A.Ş.	13/07/26	10/07/26	99.263.692,42
AKBANK T.A.Ş.	14/07/26	13/07/26	96.831.741,50
QNB BANK A.Ş.	14/07/26	13/07/26	98.392.491,71
TC ZIRAAT BANKASI	14/07/26	13/07/26	73.159.505,52
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/07/26	13/07/26	133.971,74
TÜRKİYE VAKIFLAR	14/07/26	13/07/26	94.940.261,23
ŞEKERBANK T.A.Ş.	14/07/26	13/07/26	95.744.638,56
TEB A.Ş.	14/07/26	13/07/26	100.250.000,00
AKBANK T.A.Ş.	16/07/26	14/07/26	96.938.389,06
QNB BANK A.Ş.	16/07/26	14/07/26	98.501.666,94
TC ZIRAAT BANKASI	16/07/26	14/07/26	73.239.680,32
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/07/26	14/07/26	134.117,64
TÜRKİYE VAKIFLAR	16/07/26	14/07/26	95.044.305,35
ŞEKERBANK T.A.Ş.	16/07/26	14/07/26	95.849.957,66
TEB A.Ş.	16/07/26	14/07/26	99.459.560,90
QNB BANK A.Ş.	17/07/26	16/07/26	98.720.259,68
ŞEKERBANK T.A.Ş.	17/07/26	16/07/26	96.060.827,57
AKBANK T.A.Ş.	17/07/26	16/07/26	97.151.919,10
TC ZIRAAT BANKASI	17/07/26	16/07/26	73.400.205,65
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/07/26	16/07/26	134.409,76
TÜRKİYE VAKIFLAR	17/07/26	16/07/26	95.252.621,64
TEB A.Ş.	17/07/26	16/07/26	99.676.954,98
AKBANK T.A.Ş.	20/07/26	17/07/26	97.258.919,30
QNB BANK A.Ş.	20/07/26	17/07/26	98.829.798,60
TC ZIRAAT BANKASI	20/07/26	17/07/26	73.480.644,23
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/07/26	17/07/26	134.556,14
TÜRKİYE VAKIFLAR	20/07/26	17/07/26	95.357.008,07
TEB A.Ş.	20/07/26	17/07/26	100.335.671,10
AKBANK T.A.Ş.	21/07/26	20/07/26	97.580.273,43
QNB BANK A.Ş.	21/07/26	20/07/26	99.158.779,98
TC ZIRAAT BANKASI	21/07/26	20/07/26	73.722.224,43
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/07/26	20/07/26	134.995,75
TÜRKİYE VAKIFLAR	21/07/26	20/07/26	95.670.510,56
ŞEKERBANK T.A.Ş.	21/07/26	20/07/26	95.000.000,00
TEB A.Ş.	21/07/26	20/07/26	100.164.057,40
AKBANK T.A.Ş.	22/07/26	21/07/26	97.687.745,40
QNB BANK A.Ş.	22/07/26	21/07/26	99.268.805,48
TC ZIRAAT BANKASI	22/07/26	21/07/26	73.803.015,91
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/07/26	21/07/26	135.142,77
TÜRKİYE VAKIFLAR	22/07/26	21/07/26	95.775.354,96
ŞEKERBANK T.A.Ş.	22/07/26	21/07/26	95.103.797,26
TEB A.Ş.	22/07/26	21/07/26	98.073.222,50
AKBANK T.A.Ş.	23/07/26	22/07/26	97.795.335,74
QNB BANK A.Ş.	23/07/26	22/07/26	99.378.953,06
TC ZIRAAT BANKASI	23/07/26	22/07/26	73.883.895,93
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/07/26	22/07/26	135.289,95

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

TÜRKİYE VAKIFLAR	23/07/26	22/07/26	95.880.314,25
ŞEKERBANK T.A.Ş.	23/07/26	22/07/26	95.207.707,93
TEB A.Ş.	23/07/26	22/07/26	99.630.108,88
AKBANK T.A.Ş.	24/07/26	23/07/26	97.903.044,58
QNB BANK A.Ş.	24/07/26	23/07/26	99.489.222,86
TC ZIRAAT BANKASI	24/07/26	23/07/26	73.964.864,58
ŞEKERBANK T.A.Ş.	24/07/26	23/07/26	95.311.732,13
TÜRKİYE VAKIFLAR	24/07/26	23/07/26	95.985.388,57
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/07/26	23/07/26	100.135.437,30
TEB A.Ş.	24/07/26	23/07/26	81.988.746,64
AKBANK T.A.Ş.	27/07/26	24/07/26	98.010.872,04
TC ZIRAAT BANKASI	27/07/26	24/07/26	74.045.921,97
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/07/26	24/07/26	100.244.488,90
TÜRKİYE VAKIFLAR	27/07/26	24/07/26	96.090.578,04
ŞEKERBANK T.A.Ş.	27/07/26	24/07/26	95.416.052,78
TEB A.Ş.	27/07/26	24/07/26	101.178.215,50
AKBANK T.A.Ş.	28/07/26	27/07/26	98.334.710,70
TC ZIRAAT BANKASI	28/07/26	27/07/26	74.289.360,62
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/07/26	27/07/26	100.572.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	28/07/26	27/07/26	96.406.492,27
ŞEKERBANK T.A.Ş.	28/07/26	27/07/26	95.729.278,85
TEB A.Ş.	28/07/26	27/07/26	101.259.525,60
AKBANK T.A.Ş.	29/07/26	28/07/26	98.443.013,59
TC ZIRAAT BANKASI	29/07/26	28/07/26	74.370.773,62
TÜRKİYE VAKIFLAR	29/07/26	28/07/26	96.512.143,22
ŞEKERBANK T.A.Ş.	29/07/26	28/07/26	95.833.951,60
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/07/26	28/07/26	100.681.527,00
TEB A.Ş.	29/07/26	28/07/26	98.719.967,80
AKBANK T.A.Ş.	30/07/26	29/07/26	98.551.435,76
QNB BANK A.Ş.	30/07/26	29/07/26	90.000.000,00
ŞEKERBANK T.A.Ş.	30/07/26	29/07/26	95.938.686,29
TÜRKİYE VAKIFLAR	30/07/26	29/07/26	96.617.909,95
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/07/26	29/07/26	100.791.173,30
TC ZIRAAT BANKASI	30/07/26	29/07/26	74.452.275,84
TEB A.Ş.	30/07/26	29/07/26	101.177.586,10
AKBANK T.A.Ş.	31/07/26	30/07/26	98.659.977,34
QNB BANK A.Ş.	31/07/26	30/07/26	90.098.013,70
TC ZIRAAT BANKASI	31/07/26	30/07/26	74.533.867,38
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/07/26	30/07/26	100.900.939,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	31/07/26	30/07/26	96.723.792,59
ŞEKERBANK T.A.Ş.	31/07/26	30/07/26	96.043.404,02
TEB A.Ş.	31/07/26	30/07/26	101.937.744,90
AKBANK T.A.Ş.	03/08/26	31/07/26	98.768.638,47
QNB BANK A.Ş.	03/08/26	31/07/26	90.196.134,14
TC ZIRAAT BANKASI	03/08/26	31/07/26	74.615.548,33
T. HALK BANKASI A.Ş.	03/08/26	31/07/26	101.010.824,30
TÜRKİYE VAKIFLAR	03/08/26	31/07/26	96.829.791,27
TEB A.Ş.	03/08/26	31/07/26	98.898.731,40

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

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/26	01/07/26		10.000.000,00	
			02/07/26	01/07/26		10.000.000,00	
			03/07/26	02/07/26		15.000.000,00	
			06/07/26	03/07/26		100.000.000,00	
			06/07/26	03/07/26		50.000.000,00	
			13/07/26	10/07/26		10.000.000,00	
			17/07/26	16/07/26		7.200.000,00	
			21/07/26	20/07/26		15.000.000,00	
			27/07/26	24/07/26		15.000.000,00	
			30/07/26	29/07/26		25.000.000,00	
			31/07/26	30/07/26		5.000.000,00	
TPP					Toplamı:	262200000,00	
						26870701585,67	9835958325,00