

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

Ağustos-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	:	1.300.097.748,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	368.908.679,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,524172
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,402059
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,75
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,24
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,31
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	15,78
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	:	64,71
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	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,06

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	623.343.948,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	638.361.516,82

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	219	TRT080426T16	0,00	4	82.000.000,00	104,261000	15/08/25	49,996994		80245082		107,944791	88.514.728,50	38,41	6,80	6,81
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	653	TRT160627T13	0,00	4	28.000.000,00	103,775800	22/07/25	50,462349		80312317		110,374401	30.904.832,35	13,41	2,38	2,38
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	912	TRT010328T12	0,00	4	5.000.000,00	106,390500	07/08/25	56,544110		80375704		110,394729	5.519.736,46	2,40	0,42	0,42
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1101	TRT060928T11	0,00	4	7.000.000,00	104,179400	07/08/25	56,919103		80375704		107,833925	7.548.374,73	3,28	0,58	0,58
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1108	TRT130928T12	0,00	2	63.423,00	108,113600	04/04/25	47,415846		79679053		106,781171	67.723,82	0,03	0,00	0,01
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1192	TRT061228T16	0,00	4	10.006.770,00	106,022500	20/08/25	57,067152		80427189		107,588750	10.766.158,72	4,67	0,83	0,83
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1283	TRT070329T15	0,00	4	5.000.000,00	104,232600	14/08/25	57,241469		80407425		107,311615	5.365.580,77	2,33	0,41	0,41
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1381	TRT130629T30	0,00	4	5.000.000,00	104,261500	20/08/25	57,289040		80427189		106,268860	5.313.442,99	2,31	0,41	0,41
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1402	TRT040729T14	0,00	2	5.000.000,00	103,267700	28/08/25	53,330774		80462813		103,759879	5.187.993,97	2,25	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								147.070.193,00								159.188.572,31	69,09	12,23	12,25
Bono																			
TRFBUFKA2516	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/12/25	114	TRFBUFKA2516	1,98	2	15.000.000,00	100,000000	25/06/25	56,355283				108,683455	16.302.518,25	7,08	1,25	1,25
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	198	TRFCOLA32615	3,82	4	12.000.000,00	100,000000	20/03/25	57,778507				108,896425	13.067.570,96	5,67	1,00	1,01
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00								29.370.089,21	12,75	2,25	2,26
Özel Sektör																			
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	109	TRSTISBA2513	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	22/12/23	60,245810				108,417863	3.252.535,89	1,41	0,25	0,25
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE İŞİ VE CAM	03/03/26	183	TRSSISE32613	400,00	4	15.000.000,00	100,000000	09/07/24	52,893847				100,364664	15.054.699,64	6,53	1,16	1,16

BRG-TEB PYŞ BURGAN BANK PARA PIYASASI (TL) FONU																				
Ağustos-2025																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRSDVYS32616	TL	FABRİKALA RI A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ	06/03/26	186	TRSDVYS32616	10,00	4	7.000.000,00	100,000000	08/03/24	61,758405				112,728366	7.890.985,65	3,42	0,61	0,61	
TRSYKFK42610	TL	A Ş YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	02/04/26	213	TRSYKFK42610	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	04/04/24	63,649023				105,464836	6.327.890,17	2,75	0,49	0,49	
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	281	TRSAKFK62618	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/06/24	59,146570				112,026593	1.120.265,93	0,49	0,09	0,09	
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	12/08/26	345	TRSTPRS82613	12,00	4	8.000.000,00	100,000000	12/08/24	51,766341				102,429203	8.194.336,24	3,56	0,63	0,63	
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								41.840.713,52		18,16	3,23	3,23
GRUP TOPLAMI								214.070.193,00								230.399.375,04		100,00	17,71	17,74
T.REPO																				
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040729T14	42,72	2	10.035.112,33	42,720000	29/08/25		10.106.960,00	80466744	10.035.112,33	42,720000	10.035.112,33	1,14	0,77	0,77	
TRT100332T15	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT100332T15	42,73	2	401.404.821,92	42,730000	29/08/25		391.985.415,00	80466744	401.404.821,92	42,730000	401.404.821,92	45,71	30,87	30,87	
TRT131032T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT131032T13	42,72	2	50.175.561,64	42,720000	29/08/25		105.652.780,00	80466744	50.175.561,64	42,720000	50.175.561,64	5,71	3,86	3,86	
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,72	2	30.105.336,99	42,720000	29/08/25		29.318.100,00	80466744	30.105.336,99	42,720000	30.105.336,99	3,43	2,31	2,32	
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,72	2	30.105.336,99	42,720000	29/08/25		29.318.100,00	80466744	30.105.336,99	42,720000	30.105.336,99	3,43	2,31	2,32	
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,72	2	30.105.336,99	42,720000	29/08/25		29.318.100,00	80466744	30.105.336,99	42,720000	30.105.336,99	3,43	2,31	2,32	
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,72	2	30.105.336,99	42,720000	29/08/25		29.318.100,00	80466744	30.105.336,99	42,720000	30.105.336,99	3,43	2,31	2,32	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T34	42,72	2	270.948.032,88	42,720000	29/08/25		141.204.815,00	80466744	270.948.032,88	42,720000	270.948.032,88	30,86	20,82	20,84	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,72	2	25.087.780,82	42,720000	29/08/25		4.408.560,00	80466744	25.087.780,82	42,720000	25.087.780,82	2,86	1,93	1,93	
GRUP TOPLAMI								878.072.657,55								878.072.657,55		100,00	67,49	67,55
GRUP TOPLAMI								878.072.657,55								878.072.657,55		100,00	67,49	67,55
MEVDUAT																				
TEB A.Ş.	TL		01/09/25	0		42,71		76.671.347,15		29/08/25				76.940.495,09	42,710000	76.940.495,09	48,74	5,91	5,92	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		26/09/25	25		42,75		40.000.000,00		22/08/25				41.639.726,03	42,750000	40.461.790,55	25,63	3,11	3,11	
AKBANK T.A.Ş.	TL		26/09/25	25		42,50		40.000.000,00		22/08/25				41.630.136,99	42,500000	40.459.128,11	25,63	3,11	3,11	
GRUP TOPLAMI								156.671.347,15								157.861.413,75		100,00	12,13	12,14
GRUP TOPLAMI								156.671.347,15								157.861.413,75		100,00	12,13	12,14
TPP																				
TPP			01/09/25	0		42,80		5.017.589,04	42,800000	29/08/25			256769	5.017.589,04	42,800000	5.017.589,04	14,42	0,39	0,39	
TPP			01/09/25	0		42,80		6.021.106,85	42,800000	29/08/25			256768	6.021.106,85	42,800000	6.021.106,85	17,30	0,46	0,46	
TPP			15/09/25	14		41,25		12.056.849,32	41,250000	17/03/25			76579	12.056.849,32	41,250000	11.884.613,89	34,16	0,91	0,91	
TPP			16/09/25	15		41,00		12.055.616,44	41,000000	17/03/25			76581	12.055.616,44	41,000000	11.872.291,50	34,12	0,91	0,91	
GRUP TOPLAMI								35.151.161,65								34.795.601,28		100,00	2,67	2,67
GRUP TOPLAMI								35.151.161,65								34.795.601,28		100,00	2,67	2,67
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																1.301.129.047,62		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.301.129.047,62	100,08 %
B-)HAZİR DEĞERLER	121.527,97	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.152.826,82	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.300.097.748,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	211.472,77	0,0163 %
Fon Yönetim Ücreti	986.552,76	0,0759 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.385,00	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	22.188,48	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.552,72	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.620,00	0,0010 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0001 %

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

Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	34.720,00	0,0027 %
	1.341.221,73	0,1032 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	12/08/25	105,620	9.505.779,85	9.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	15/08/25	105,764	5.288.186,66	5.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	15/08/25	105,764	10.576.373,32	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	24000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT010328T12	HAZİNE		01/03/28	06/08/25	106,390	5.319.523,71	5.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	06/08/25	104,179	7.292.554,75	7.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	14/08/25	104,113	1.041.125,76	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	14/08/25	104,263	1.042.625,76	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	14/08/25	104,263	1.042.625,76	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	14/08/25	104,263	1.042.625,76	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	14/08/25	104,263	1.042.625,76	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	19/08/25	106,023	10.602.342,95	10.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	19/08/25	104,262	5.213.076,92	5.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	28/08/25	103,268	5.163.384,07	5.000.000,00
						Toplamı:	37000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT170528T12	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		70.000.000,00	67.913.305,00
TRT120929T12	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		330.000.000,00	329.864.285,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		15.000.000,00	1.698.030,00
TRT170528T12	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		245.000.000,00	237.696.550,00
TRT170528T12	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		55.000.000,00	53.360.455,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		15.000.000,00	1.698.030,00
TRT051033T12	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		56.000.000,00	59.724.950,00
TRT051033T12	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		4.000.000,00	4.266.070,00
TRT230233T10	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		133.000.000,00	31.353.360,00
TRT120929T12	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		5.000.000,00	4.955.305,00
TRT120929T12	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		5.000.000,00	4.955.305,00
TRT061228T16	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		188.000.000,00	188.928.320,00

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

TRT061228T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	10.000.000,00	10.049.390,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	12.000.000,00	7.054.015,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	50.000.000,00	48.245.890,00
TRT061228T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	267.000.000,00	268.318.410,00
TRT080426T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	100.000.000,00	98.543.205,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	30.000.000,00	2.758.600,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	252.000.000,00	59.380.185,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	222.000.000,00	52.311.115,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	148.000.000,00	34.874.080,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	25.000.000,00	5.890.900,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	48.000.000,00	11.310.515,00
TRT130629T30	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	30.000.000,00	30.759.965,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	50.000.000,00	11.781.790,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	25.000.000,00	5.890.900,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	130.000.000,00	30.619.145,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	50.000.000,00	73.733.885,00
TRT120826T16	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	200.000.000,00	177.190.900,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	30.000.000,00	12.500.325,00
TRT171127T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	40.000.000,00	38.713.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	1.647.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	300.000.000,00	33.784.765,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	20.000.000,00	4.710.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	5.000.000,00	823.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	5.000.000,00	823.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	5.000.000,00	2.644.930,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	73.000.000,00	57.748.215,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	4.000.000,00	433.200,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	26.000.000,00	20.567.860,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	400.000.000,00	384.408.355,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	227.000.000,00	218.701.700,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	10.000.000,00	9.928.135,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	10.000.000,00	9.928.135,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	20.000.000,00	19.856.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	30.000.000,00	3.382.510,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	67.000.000,00	66.557.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	137.000.000,00	15.446.805,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	133.000.000,00	132.121.015,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	50.000.000,00	5.637.515,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	233.000.000,00	231.460.120,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	130.000.000,00	129.140.845,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	82.000.000,00	77.723.230,00
TRT100227T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	50.000.000,00	46.268.630,00
TRT280432T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	2.000.000,00	2.550.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	200.000.000,00	35.524.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	118.000.000,00	20.959.545,00
TRT280432T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	3.000.000,00	3.826.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	82.000.000,00	9.208.135,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	200.000.000,00	35.524.650,00
TRT100227T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	30.000.000,00	27.761.180,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	18.000.000,00	17.295.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	20.000.000,00	2.159.570,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	381.000.000,00	374.612.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	19.000.000,00	3.406.775,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	5.000.000,00	589.840,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	391.000.000,00	206.185.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	9.000.000,00	1.613.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	20.000.000,00	2.244.610,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	5.000.000,00	539.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	178.000.000,00	19.208.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	222.000.000,00	24.900.855,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	40.000.000,00	37.839.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	300.000.000,00	33.649.805,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	10.000.000,00	9.818.850,00
TRT211229T16	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	20.000.000,00	19.516.910,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	5.000.000,00	589.510,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	5.000.000,00	2.053.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	60.000.000,00	10.640.355,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	194.000.000,00	34.403.810,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	296.000.000,00	303.449.635,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	106.000.000,00	18.797.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	20.000.000,00	3.546.785,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	104.000.000,00	106.617.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	5.000.000,00	895.560,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	50.000.000,00	26.378.355,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	244.000.000,00	250.148.685,00
TRT041126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	56.000.000,00	52.361.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	19.000.000,00	2.242.825,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	1.000.000,00	527.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	20.000.000,00	2.246.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	5.000.000,00	457.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	10.000.000,00	1.123.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	5.000.000,00	457.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	15.000.000,00	1.372.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	385.000.000,00	43.235.465,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	390.000.000,00	41.962.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	380.000.000,00	40.886.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	10.000.000,00	910.825,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	20.000.000,00	3.539.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	10.000.000,00	1.175.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	20.000.000,00	2.151.915,00
TRT180226T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	159.000.000,00	138.546.710,00
TRT131032T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	41.000.000,00	87.698.085,00
TRT100332T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	201.613.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	20.000.000,00	2.235.670,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	20.000.000,00	8.193.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	50.000.000,00	26.251.245,00
TRT100332T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	201.613.010,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	32.000.000,00	18.661.355,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	168.000.000,00	171.765.835,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	348.000.000,00	353.648.955,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	52.000.000,00	52.844.100,00
TRT120929T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	196.352.525,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	151.000.000,00	231.738.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	25.000.000,00	2.793.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	50.000.000,00	5.586.010,00
TRT031029T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	49.000.000,00	50.547.575,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	386.000.000,00	411.049.295,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	14.000.000,00	8.155.665,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	186.000.000,00	198.070.390,00
TRT160431T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	14.000.000,00	14.452.585,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	100.000.000,00	106.489.460,00
TRT110429T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	200.000.000,00	189.142.960,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	75.000.000,00	76.000.555,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	300.000.000,00	308.649.230,00

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

Ağustos-2025

TRT190128T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	100.000.000,00	101.334.070,00	
TRT190128T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	202.668.135,00	
TRT190128T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	202.668.135,00	
TRT160228T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	20.000.000,00	46.608.460,00	
TRT270934T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	71.000.000,00	68.484.205,00	
TRT100730T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	50.000.000,00	48.067.615,00	
TRT280531T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	30.000.000,00	5.342.045,00	
TRT280531T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	30.000.000,00	5.342.045,00	
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	269.000.000,00	271.889.935,00	
TRT040729T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	19.000.000,00	19.291.380,00	
TRT280531T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	30.000.000,00	5.342.045,00	
TRT280531T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	30.000.000,00	5.342.045,00	
TRT280531T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	30.000.000,00	5.342.045,00	
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	291.000.000,00	294.126.285,00	
TRT120826T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	75.000.000,00	76.860.880,00	
TRT120826T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	30.744.355,00	
TRT120826T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	50.000.000,00	51.240.590,00	
TRT120826T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	125.000.000,00	128.101.470,00	
TRT190128T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	275.000.000,00	276.030.970,00	
TRT190128T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	325.000.000,00	326.218.415,00	
TRT120133T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	218.000.000,00	105.428.700,00	
TRT120133T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	167.000.000,00	80.764.190,00	
TRT120133T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	182.000.000,00	88.018.455,00	
TRT120133T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	233.000.000,00	112.682.970,00	
TRT120133T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	50.000.000,00	24.180.895,00	
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	30.000.000,00	2.715.870,00	
TRT070727T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	20.000.000,00	2.139.245,00	
TRT081128T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	355.000.000,00	356.684.710,00	
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	50.000.000,00	8.149.520,00	
TRT081128T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	45.000.000,00	45.213.555,00	
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	215.000.000,00	35.042.935,00	
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	185.000.000,00	30.153.225,00	
TRT140727T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	29.318.100,00	
TRT140727T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	29.318.100,00	
TRT040729T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	10.000.000,00	10.106.960,00	
TRT140727T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	29.318.100,00	
TRT140727T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	29.318.100,00	
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	270.000.000,00	141.204.815,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	25.000.000,00	4.408.560,00	
TRT131032T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	50.000.000,00	105.652.780,00	
TRT100332T15	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	400.000.000,00	391.985.415,00	
T.REPO				Toplamı:	17490000000,00	12176145135,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR	04/08/25	01/08/25		70.656.553,08	
		TEB A.Ş.	04/08/25	01/08/25		74.336.658,07	
		TEB A.Ş.	05/08/25	04/08/25		67.107.426,99	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	05/08/25	04/08/25		70.920.789,23	
		TEB A.Ş.	06/08/25	05/08/25		70.435.915,10	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	06/08/25	05/08/25		71.009.197,34	
		TEB A.Ş.	07/08/25	06/08/25		74.018.354,07	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	07/08/25	06/08/25		71.097.715,65	
		TEB A.Ş.	08/08/25	07/08/25		75.055.148,19	

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

Ağustos-2025

TÜRKİYE VAKIFLAR	08/08/25	07/08/25	71.186.344,31
TEB A.Ş.	11/08/25	08/08/25	73.273.158,06
TÜRKİYE VAKIFLAR	11/08/25	08/08/25	71.275.083,45
TÜRKİYE VAKIFLAR	12/08/25	11/08/25	71.541.632,73
TEB A.Ş.	12/08/25	11/08/25	74.630.798,53
TÜRKİYE VAKIFLAR	13/08/25	12/08/25	71.630.814,77
TEB A.Ş.	13/08/25	12/08/25	13.200.065,45
TEB A.Ş.	14/08/25	13/08/25	71.615.496,87
TÜRKİYE VAKIFLAR	14/08/25	13/08/25	71.720.107,98
TÜRKİYE VAKIFLAR	15/08/25	14/08/25	71.809.512,50
TEB A.Ş.	15/08/25	14/08/25	74.799.159,47
TÜRKİYE VAKIFLAR	18/08/25	15/08/25	71.899.028,47
TEB A.Ş.	18/08/25	15/08/25	73.086.561,78
TÜRKİYE VAKIFLAR	19/08/25	18/08/25	72.167.911,14
TEB A.Ş.	19/08/25	18/08/25	66.750.825,29
TEB A.Ş.	20/08/25	19/08/25	76.528.841,46
TEB A.Ş.	21/08/25	20/08/25	77.368.348,75
TEB A.Ş.	22/08/25	21/08/25	79.609.007,50
TEB A.Ş.	25/08/25	22/08/25	77.352.291,81
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/09/25	22/08/25	40.000.000,00
AKBANK T.A.Ş.	26/09/25	22/08/25	40.000.000,00
TEB A.Ş.	26/08/25	25/08/25	74.123.957,30
TEB A.Ş.	27/08/25	26/08/25	72.960.794,02
TEB A.Ş.	28/08/25	27/08/25	74.746.108,18
TEB A.Ş.	29/08/25	28/08/25	75.083.571,37
TEB A.Ş.	01/09/25	29/08/25	76.671.347,15
MEVDUAT			Toplamı: 2429668526,06

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			07/08/25	06/08/25		5.000.000,00	
			11/08/25	08/08/25		10.000.000,00	
			14/08/25	13/08/25		7.157.000,00	
			14/08/25	13/08/25		9.843.000,00	
			14/08/25	13/08/25		3.000.000,00	
			18/08/25	15/08/25		10.000.000,00	
			18/08/25	15/08/25		10.000.000,00	
			21/08/25	20/08/25		10.000.000,00	
			21/08/25	20/08/25		5.000.000,00	
			22/08/25	21/08/25		50.000.000,00	
			22/08/25	21/08/25		5.000.000,00	
			25/08/25	22/08/25		2.000.000,00	
			01/09/25	29/08/25		5.000.000,00	
			01/09/25	29/08/25		6.000.000,00	
TPP			Toplamı:			138000000,00	