

**BRG-TEB PYŞ BURGAN BANK PARA PIYASASI (TL) FONU**  
**Ocak-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	:	2.283.549.711,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	549.898.735,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,152673
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,019901
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,66
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,34
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,55
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,11
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	32,18
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	:	51,16
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	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,77
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	14,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.898.416.539,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.619.767.614,12

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	758	TRT010328T12	0,00	4	5.000.000,00	106,390500	07/08/25	42,476201		80375704		107,878662	5.393.933,11	1,40	0,24	0,24
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	835	TRT170528T12	0,00	4	35.000.000,00	103,399100	23/12/25	43,613540		80925927		109,403307	38.291.157,52	9,95	1,68	1,68
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	947	TRT060928T11	0,00	4	8.000.000,00	103,695800	16/12/25	42,254866		80898192		106,927749	8.554.219,89	2,22	0,37	0,37
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	954	TRT130928T12	0,00	2	63.423,00	108,113600	04/04/25	42,876546		79679053		112,388997	71.280,47	0,02	0,00	0,00
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1038	TRT061228T16	0,00	4	65.006.770,00	104,430700	19/11/25	42,436974		80791319		106,781334	69.415.096,47	18,03	3,04	3,04
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1129	TRT070329T15	0,00	4	20.000.000,00	102,669100	15/10/25	42,637075		80652946		106,578881	21.315.776,12	5,54	0,93	0,93
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1227	TRT130629T30	0,00	4	5.000.000,00	104,261500	20/08/25	42,274645		80427189		105,800853	5.290.042,64	1,38	0,23	0,23
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1248	TRT040729T14	0,00	2	20.000.000,00	100,503100	14/01/26	38,759066		81009050		103,405729	20.681.145,85	5,38	0,91	0,91
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1437	TRT090130T12	12,54	2	60.470.422,00	99,246900	29/01/26	37,704267				102,697168	62.101.410,74	16,14	2,72	2,72
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>218.540.615,00</b>								<b>231.114.062,81</b>	<b>60,06</b>	<b>10,12</b>	<b>10,12</b>
<b>Bono</b>																			
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	44	TRFCOLA32615	3,82	4	12.000.000,00	100,000000	20/03/25	45,393379				104,868215	12.584.185,83	3,27	0,55	0,55
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	57	TRFYKYM32649	9,55	1	20.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,786272				103,402614	20.680.522,77	5,38	0,90	0,91
TRFYKYM42655	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/26	63	TRFYKYM42655	9,66	1	10.000.000,00	100,000000	05/01/26	44,760122				102,878294	10.287.829,41	2,67	0,45	0,45
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	72	TRFYKYM42663	9,37	1	12.000.000,00	100,000000	15/01/26	43,797803				101,807451	12.216.894,09	3,18	0,54	0,53



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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.285.337.912,54	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	494.493,63	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.282.694,91	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.283.549.711,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	304.878,85	0,0134 %
Fon Yönetim Ücreti	1.820.701,58	0,0797 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.385,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	40.457,61	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	99.225,33	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	47.154,00	0,0021 %
Diğer Harcamalar	6.499,10	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	34.720,00	0,0015 %
	2.364.951,47	0,1036 %

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