

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

Ekim-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	:	1.491.995.471,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	395.201.469,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,775278
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,642826
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,31
e-)Kira Sertifikaları	:	1,92
f-)Finansman Bonusu	:	1,85
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,77
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	21,84
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	:	59,01
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	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.468.911.533,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.422.978.523,99

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	156	TRT080426T16	0,00	4	42.000.000,00	104,261000	20/10/25	49,027425		80245082		103,840338	43.612.941,83	16,01	2,92	2,92
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	590	TRT160627T13	0,00	4	28.000.000,00	103,775800	22/07/25	44,681495		80312317		106,324053	29.770.734,73	10,93	1,99	2,00
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	849	TRT010328T12	0,00	4	5.000.000,00	106,390500	07/08/25	41,029038		80375704		106,502171	5.325.108,56	1,96	0,36	0,36
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1038	TRT060928T11	0,00	4	7.000.000,00	104,179400	07/08/25	47,362860		80375704		105,143677	7.360.057,39	2,70	0,49	0,49
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1045	TRT130928T12	0,00	2	63.423,00	108,113600	04/04/25	47,096461		79679053		97,364344	61.751,39	0,02	0,00	0,00
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRT061228T16	0,00	4	50.006.770,00	103,672700	21/10/25	47,446508		80672517		105,018670	52.516.444,96	19,27	3,52	3,52
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1220	TRT070329T15	0,00	4	20.000.000,00	102,669100	15/10/25	47,581683		80652946		104,818738	20.963.747,67	7,70	1,40	1,41
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1318	TRT130629T30	0,00	4	5.000.000,00	104,261500	20/08/25	47,069950		80427189		103,930368	5.196.518,38	1,91	0,35	0,35
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1339	TRT040729T14	0,00	2	5.000.000,00	103,267700	28/08/25	51,538001		80462813		114,129250	5.706.462,49	2,10	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								162.070.193,00								170.513.767,40	62,60	11,41	11,43
Bono																			
TRFBUFKA2516	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/12/25	51	TRFBUFKA2516	1,98	2	15.000.000,00	100,000000	25/06/25	49,235121				104,475419	15.671.312,80	5,75	1,05	1,05
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	135	TRFCOLA32615	3,82	4	12.000.000,00	100,000000	20/03/25	49,395980				104,757838	12.570.940,51	4,62	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00								28.242.253,31	10,37	1,89	1,89
Özel Sektör																			
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	46	TRSTISBA2513	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	22/12/23	48,344167				104,982168	3.149.465,04	1,16	0,21	0,21
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE İŞİ VE CAM	03/03/26	120	TRSSISE32613	400,00	4	15.000.000,00	100,000000	09/07/24	51,405177				108,017588	16.202.638,27	5,95	1,09	1,09

BRG-TEB PYŞ BURGAN BANK PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Ekim-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	FABRİKALARI A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	123	TRSDVYS32616	10,00	4	7.000.000,00	100,000000	08/03/24	55,072042				106,631359	7.464.195,10	2,74	0,50	0,50
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	02/04/26	150	TRSYKFK42610	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	04/04/24	62,180442				100,720402	6.043.224,10	2,22	0,40	0,41
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	218	TRSAKFK62618	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/06/24	50,949522				107,125113	1.071.251,13	0,39	0,07	0,07
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	12/08/26	282	TRSTPRS82613	12,00	4	8.000.000,00	100,000000	12/08/24	51,480334				110,050741	8.804.059,25	3,23	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								42.734.832,89	15,69	2,86	2,87
GRUP TOPLAMI								229.070.193,00								241.490.853,60	88,66	16,16	16,19
T.REPO																			
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT020529T18	39,24	2	20.064.504,11	39,240000	31/10/25		14.188.185,00	80716195	20.064.504,11	39,240000	20.064.504,11	2,50	1,34	1,34
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT020529T18	39,24	2	20.064.504,11	39,240000	31/10/25		14.188.185,00	80716195	20.064.504,11	39,240000	20.064.504,11	2,50	1,34	1,34
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT020529T18	39,24	2	100.322.520,55	39,240000	31/10/25		70.940.920,00	80716195	100.322.520,55	39,240000	100.322.520,55	12,50	6,72	6,72
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT020529T18	39,24	2	50.161.260,27	39,240000	31/10/25		35.470.460,00	80716195	50.161.260,27	39,240000	50.161.260,27	6,25	3,36	3,36
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT020529T18	39,24	2	11.035.477,26	39,240000	31/10/25		7.803.505,00	80716195	11.035.477,26	39,240000	11.035.477,26	1,37	0,74	0,74
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT020529T18	39,24	2	211.680.518,36	39,240000	31/10/25		149.685.345,00	80716195	211.680.518,36	39,240000	211.680.518,36	26,36	14,17	14,19
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT020529T18	39,24	2	189.609.563,84	39,240000	31/10/25		134.078.340,00	80716195	189.609.563,84	39,240000	189.609.563,84	23,63	12,70	12,71
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT020529T18	39,24	2	189.609.563,84	39,240000	31/10/25		134.078.340,00	80716195	189.609.563,84	39,240000	189.609.563,84	23,63	12,70	12,71
TRT180827T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT180827T19	39,24	2	5.016.126,03	39,240000	31/10/25		3.916.255,00	80716195	5.016.126,03	39,240000	5.016.126,03	0,63	0,34	0,34
TRT211229T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT211229T16	39,24	2	5.016.126,03	39,240000	31/10/25		4.527.440,00	80716195	5.016.126,03	39,240000	5.016.126,03	0,63	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								802.580.164,40								802.580.164,40	100,00	53,75	53,79
GRUP TOPLAMI								802.580.164,40								802.580.164,40	100,00	53,75	53,79
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/11/25	0		39,00		30.241.062,43		31/10/25				30.337.999,53	39,000000	30.337.999,53	7,43	2,03	2,03
TEB A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,13		84.438.022,42		31/10/25				84.709.588,98	39,130000	84.709.588,98	20,73	5,67	5,68
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,20		60.439.046,05		31/10/25				60.633.775,69	39,200000	60.633.775,69	14,85	4,06	4,06
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		07/11/25	4		40,75		25.000.000,00		10/10/25				25.781.506,85	40,750000	25.668.384,81	6,28	1,72	1,72
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		14/11/25	11		41,00		25.000.000,00		10/10/25				25.982.876,71	41,000000	25.669.878,87	6,29	1,72	1,72
QNB BANK A.Ş.	TL		21/11/25	18		44,00		10.000.000,00		17/10/25				10.421.917,81	44,000000	10.202.754,27	2,50	0,68	0,68
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		25/11/25	22		40,00		30.000.000,00		24/10/25				31.052.054,79	40,000000	30.324.880,28	7,42	2,03	2,03
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		26/11/25	23		40,50		30.000.000,00		22/10/25				31.165.068,49	40,500000	30.394.461,53	7,44	2,04	2,04
QNB BANK A.Ş.	TL		04/12/25	31		42,00		70.000.000,00		30/10/25				72.819.178,08	42,000000	70.316.586,66	17,22	4,71	4,71
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		15/12/25	42		40,25		40.000.000,00		30/10/25				42.029.041,10	40,250000	40.172.479,95	9,84	2,69	2,69
GRUP TOPLAMI								405.118.130,90								408.430.790,57	100,00	27,35	27,36
GRUP TOPLAMI								405.118.130,90								408.430.790,57	100,00	27,35	27,36
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,05		10.032.095,89	39,050000	31/10/25			327973	10.032.095,89	39,050000	10.032.095,89	100,00	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								10.032.095,89								10.032.095,89	100,00	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								10.032.095,89								10.032.095,89	100,00	0,67	0,67
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	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	702	TRD061027T33	23,54	2	30.000.000,00	100,000000	08/10/25	41,449916				102,976311	30.892.893,30	11,34	2,07	2,07
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								30.892.893,30	11,34	2,07	2,07
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								30.892.893,30	11,34	2,07	2,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.493.426.797,76		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.493.426.797,76	100,10 %
B-)HAZİR DEĞERLER	91.097,31	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.522.423,86	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.491.995.471,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.224.224,76	0,0821 %

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

Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	17.969,26	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	27.287,03	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.679,34	0,0048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	258.427,61	0,0173 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	960,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.226,84	0,0010 %
Diğer Harcamalar	5.907,45	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	36.960,00	0,0025 %
	1.658.642,29	0,1112 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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							
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	06/10/25	104,690	29.313.076,92	28.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	20/10/25	102,300	40.919.923,17	40.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	68000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	07/10/25	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	15/10/25	102,148	15.322.188,04	15.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	20/10/25	103,085	41.233.929,76	40.000.000,00
						Toplamı:	86556117,80
							85000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		8.000.000,00	910.950,00
TRT180237T13	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		325.000.000,00	74.145.890,00
TRT180237T13	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		75.000.000,00	17.110.595,00
TRT180237T13	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		12.000.000,00	2.737.700,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		189.000.000,00	16.587.775,00
TRT040729T14	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		4.000.000,00	3.808.895,00
TRT051033T12	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		46.000.000,00	46.546.730,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		211.000.000,00	18.518.625,00
TRT180827T19	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		115.000.000,00	92.119.855,00
TRT050630T11	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		213.000.000,00	215.052.075,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		285.000.000,00	45.316.025,00

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

TRT050630T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	187.000.000,00	188.801.590,00
TRT050630T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	13.000.000,00	13.125.245,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	47.000.000,00	10.715.635,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	6.839.770,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	6.000.000,00	1.367.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	273.000.000,00	46.884.925,00
TRT010328T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	60.000.000,00	60.866.920,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	7.000.000,00	3.964.090,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	2.634.080,00
TRT010328T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	178.000.000,00	180.571.840,00
TRT010328T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	222.000.000,00	225.207.575,00
TRT010328T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	127.000.000,00	128.834.970,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	20.000.000,00	1.747.500,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	50.000.000,00	45.890.185,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	64.000.000,00	99.268.130,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	5.000.000,00	1.136.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	20.000.000,00	1.747.500,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	5.000.000,00	1.136.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	86.000.000,00	7.514.240,00
TRT100332T15	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	280.060.305,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	316.000.000,00	71.857.165,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	84.000.000,00	19.101.280,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	100.000.000,00	11.333.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	40.000.000,00	4.311.365,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	1.035.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	400.000.000,00	43.113.630,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	1.035.735,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	1.133.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	50.000.000,00	5.178.665,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	400.000.000,00	68.340.215,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	154.000.000,00	122.731.345,00
TRT151227T16	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	200.000.000,00	183.236.825,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	46.000.000,00	10.446.565,00
TRT190128T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	50.000.000,00	47.360.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	15.000.000,00	1.308.290,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	8.721.915,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	46.000.000,00	10.446.565,00
TRT151227T16	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	200.000.000,00	183.236.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	15.000.000,00	1.308.290,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	154.000.000,00	122.731.345,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	198.000.000,00	279.787.170,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	357.000.000,00	36.916.060,00
TRT060928T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	45.000.000,00	45.779.290,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	55.000.000,00	9.392.320,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	5.000.000,00	7.065.335,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	118.000.000,00	12.201.950,00
TRT120929T12	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	84.000.000,00	93.666.105,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	43.000.000,00	60.761.860,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	5.000.000,00	7.065.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	20.000.000,00	3.415.390,00
TRT150927T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	20.000.000,00	31.055.870,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	103.000.000,00	8.987.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	297.000.000,00	25.914.740,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	297.000.000,00	25.914.740,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	103.000.000,00	8.987.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	80.000.000,00	8.284.055,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	20.000.000,00	22.352.570,00

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

TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	5.000.000,00	564.060,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	187.000.000,00	21.095.815,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	50.000.000,00	49.010.060,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	25.000.000,00	24.505.035,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	188.000.000,00	20.168.395,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00	11.281.185,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	213.000.000,00	21.954.760,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	10.000.000,00	9.802.020,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	10.000.000,00	10.140.800,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	212.000.000,00	86.900.595,00
TRT110429T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	6.000.000,00	5.441.250,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	394.000.000,00	306.386.565,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	5.000.000,00	514.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	139.000.000,00	21.914.400,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	20.000.000,00	15.552.625,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	261.000.000,00	202.961.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	5.000.000,00	514.960,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00	77.763.095,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	20.000.000,00	15.552.625,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	50.000.000,00	38.881.550,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00	4.521.275,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	31.509.325,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	150.000.000,00	138.490.280,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	250.000.000,00	230.817.125,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	150.000.000,00	138.490.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	50.000.000,00	11.303.180,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	5.000.000,00	1.130.320,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00	18.465.370,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	5.000.000,00	1.130.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	80.000.000,00	8.226.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	20.000.000,00	2.140.560,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	87.000.000,00	19.654.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	313.000.000,00	49.277.300,00
TRT100227T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	205.231.875,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	81.000.000,00	18.299.260,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	22.591.680,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	19.000.000,00	4.292.420,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	160.000.000,00	16.475.105,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	240.000.000,00	24.712.655,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	50.000.000,00	38.931.235,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	5.000.000,00	4.617.070,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	5.000.000,00	4.617.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	20.593.880,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	20.000.000,00	2.254.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	20.000.000,00	2.143.585,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	50.000.000,00	38.931.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	62.000.000,00	10.547.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	38.000.000,00	4.072.805,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	1.693.780,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	25.000.000,00	4.234.450,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	25.000.000,00	4.234.450,00
TRT190128T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	320.000.000,00	299.356.050,00
TRT190128T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	80.000.000,00	74.839.020,00
TRT190128T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	50.000.000,00	46.774.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	1.693.780,00
TRT190128T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	320.000.000,00	299.356.050,00
TRT190128T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	80.000.000,00	74.839.020,00

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

TRT051033T12	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	40.000.000,00	47.290.980,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	49.000.000,00	22.704.525,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	20.000.000,00	4.503.715,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	9.380.830,00
TRT131032T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	49.000.000,00	104.062.530,00
TRT131032T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	351.000.000,00	745.427.485,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	9.380.830,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	9.380.830,00
TRT131032T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	351.000.000,00	745.427.485,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	2.250.395,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	2.250.395,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.860,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.860,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	4.000.000,00	3.705.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	10.603.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	1.060.370,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	2.250.395,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.860,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	16.000.000,00	14.822.855,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.860,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.860,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	342.000.000,00	36.264.340,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	58.000.000,00	6.497.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	50.000.000,00	5.301.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	50.000.000,00	5.301.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	5.000.000,00	430.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	20.000.000,00	1.721.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	59.000.000,00	5.077.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	341.000.000,00	29.347.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	59.000.000,00	5.077.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	341.000.000,00	29.347.625,00
TRT080426T16	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	114.000.000,00	114.694.090,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	16.923.405,00
TRT130733T17	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	89.000.000,00	135.558.070,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	211.000.000,00	231.356.525,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	286.000.000,00	276.897.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	857.535,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	9.009.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	781.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	50.000.000,00	7.810.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	200.000.000,00	31.243.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	44.000.000,00	6.873.665,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	56.000.000,00	8.748.300,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	31.000.000,00	4.842.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	369.000.000,00	57.645.020,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	37.000.000,00	3.173.485,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	363.000.000,00	31.134.440,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	37.000.000,00	3.173.485,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	263.000.000,00	22.557.460,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	100.000.000,00	40.565.370,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	4.056.540,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	855.270,00
TRT181028T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	40.000.000,00	22.153.815,00
TRT110832T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	109.538.830,00
TRT010328T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	137.000.000,00	133.662.735,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	13.000.000,00	1.111.850,00

BRG-TEB PYŞ BURGAN BANK PARA PIYASASI (TL) FONU						
Ekim-2025						
TRT100332T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	273.787.155,00	
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	20.000.000,00	1.710.535,00	
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	526.915,00	
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	508.405,00	
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	104.000.000,00	51.289.400,00	
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	96.000.000,00	8.210.560,00	
TRT020529T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	20.000.000,00	14.188.185,00	
TRT020529T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	20.000.000,00	14.188.185,00	
TRT211229T16	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	4.527.440,00	
TRT180827T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	3.916.255,00	
TRT020529T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	70.940.920,00	
TRT020529T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	50.000.000,00	35.470.460,00	
TRT020529T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	11.000.000,00	7.803.505,00	
TRT020529T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	211.000.000,00	149.685.345,00	
TRT020529T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	189.000.000,00	134.078.340,00	
TRT020529T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	189.000.000,00	134.078.340,00	
T.REPO				Toplamı:	19453000000,00	10473847515,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/10/25	01/10/25		46.600.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/10/25	01/10/25		50.662.809,94	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/10/25	02/10/25		50.718.469,63	
		TEB A.Ş.	03/10/25	02/10/25		34.900.000,00	
		TEB A.Ş.	06/10/25	03/10/25		35.350.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/10/25	03/10/25		50.774.190,47	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/10/25	06/10/25		50.941.536,64	
		TEB A.Ş.	07/10/25	06/10/25		33.017.032,71	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/10/25	07/10/25		50.997.502,55	
		TEB A.Ş.	08/10/25	07/10/25		48.150.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/10/25	08/10/25		51.053.529,94	
		TEB A.Ş.	09/10/25	08/10/25		45.591.000,00	
		TEB A.Ş.	10/10/25	09/10/25		46.091.399,91	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/10/25	09/10/25		51.109.618,89	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/10/25	10/10/25		51.165.769,46	
		TEB A.Ş.	13/10/25	10/10/25		49.292.251,98	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/11/25	10/10/25		25.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	14/11/25	10/10/25		25.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/10/25	13/10/25		51.334.406,23	
		TEB A.Ş.	14/10/25	13/10/25		51.155.240,52	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/10/25	14/10/25		51.390.803,76	
		TEB A.Ş.	15/10/25	14/10/25		50.861.497,27	
		TEB A.Ş.	16/10/25	15/10/25		50.767.361,31	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/10/25	15/10/25		51.447.263,25	
		TEB A.Ş.	17/10/25	16/10/25		54.723.205,41	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/10/25	16/10/25		51.503.784,76	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	20/10/25	17/10/25		51.560.368,37	
		TEB A.Ş.	20/10/25	17/10/25		89.133.400,94	
		QNB BANK A.Ş.	21/11/25	17/10/25		10.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	21/10/25	20/10/25		51.730.305,69	

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

Ekim-2025

TEB A.Ş.	21/10/25	20/10/25	86.626.369,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/25	21/10/25	51.787.138,16
TEB A.Ş.	22/10/25	21/10/25	87.271.515,61
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/10/25	22/10/25	51.844.033,07
TEB A.Ş.	23/10/25	22/10/25	96.467.514,28
TÜRKİYE VAKIFLAR	26/11/25	22/10/25	30.000.000,00
TEB A.Ş.	24/10/25	23/10/25	86.873.628,55
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/10/25	23/10/25	51.900.990,49
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/10/25	24/10/25	66.958.010,48
TÜRKİYE VAKIFLAR	27/10/25	24/10/25	35.000.000,00
TEB A.Ş.	27/10/25	24/10/25	89.869.094,34
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/11/25	24/10/25	30.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	28/10/25	27/10/25	30.112.191,78
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/10/25	27/10/25	62.173.743,69
TEB A.Ş.	28/10/25	27/10/25	88.907.832,66
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/10/25	28/10/25	62.240.516,59
TÜRKİYE VAKIFLAR	30/10/25	28/10/25	30.144.366,45
TEB A.Ş.	30/10/25	28/10/25	89.753.049,30
TÜRKİYE VAKIFLAR	31/10/25	30/10/25	30.208.784,55
TEB A.Ş.	31/10/25	30/10/25	86.245.538,85
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/10/25	30/10/25	60.374.205,81
QNB BANK A.Ş.	04/12/25	30/10/25	70.000.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/12/25	30/10/25	40.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	03/11/25	31/10/25	30.241.062,43
TEB A.Ş.	03/11/25	31/10/25	84.438.022,42
T. HALK BANKASI A.Ş.	03/11/25	31/10/25	60.439.046,05
MEVDUAT			Toplamı: 3001899404,19

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			06/10/25	03/10/25		40.000.000,00	
			06/10/25	03/10/25		6.000.000,00	
			07/10/25	06/10/25		20.000.000,00	
			07/10/25	06/10/25		50.000.000,00	
			07/10/25	06/10/25		10.000.000,00	
			07/10/25	06/10/25		10.000.000,00	
			09/10/25	08/10/25		10.000.000,00	
			10/10/25	09/10/25		21.500.000,00	
			10/10/25	09/10/25		8.500.000,00	
			10/10/25	09/10/25		10.000.000,00	
			13/10/25	10/10/25		40.000.000,00	
			14/10/25	13/10/25		45.000.000,00	
			15/10/25	14/10/25		5.000.000,00	
			15/10/25	14/10/25		30.000.000,00	
			15/10/25	14/10/25		5.000.000,00	
			16/10/25	15/10/25		35.000.000,00	
			16/10/25	15/10/25		5.000.000,00	
			17/10/25	16/10/25		10.000.000,00	
			17/10/25	16/10/25		30.000.000,00	
			20/10/25	17/10/25		30.000.000,00	

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

	20/10/25	17/10/25	6.000.000,00	
	24/10/25	23/10/25	10.000.000,00	
	27/10/25	24/10/25	360.000,00	
	27/10/25	24/10/25	9.640.000,00	
	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	
	27/10/25	24/10/25	80.000.000,00	
	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	
	28/10/25	27/10/25	16.960.000,00	
	28/10/25	27/10/25	13.040.000,00	
	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	
	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	
TPP	Toplamı:		592000000,00	
			23203688522,08	10626847515,00