

BRG-TEB PYŞ BURGAN BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2022

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	:	110.480.890,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	91.639.981,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,205597
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,187729
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,85
c-)Devlet Tahvili	:	3,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,80
e-)Kira Sertifikaları	:	0,32
f-)Finansman Bonusu	:	39,41
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,44
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	47,21
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	:	0,17
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	:	0,33
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	36,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	35.689.317,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	41.184.674,80

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																			
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	2143	TRT130928T12	23,89	2	2.563.423,00	96,949600	25/05/22	20,605100				98,104417	2.514.831,18	5,19	2,27	2,28
GRUP TOPLAMI								2.563.423,00								2.514.831,18	5,19	2,27	2,28
Özel Sektör																			
TRFGRFAK2219	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/11/22	0	TRFGRFAK2219	28,00		1.500.000,00	91,314000	30/06/22	0,000000				100,000000	1.500.000,00	3,10	1,36	1,36
TRFFFKRK2226	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/11/22	1	TRFFFKRK2226	25,40		500.000,00	94,045000	03/08/22	27,923452				99,932554	499.662,77	1,03	0,45	0,45
TRFISMDK2222	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/11/22	1	TRFISMDK2222	20,30		2.000.000,00	97,294000	13/09/22	22,172025				99,945149	1.998.902,99	4,13	1,81	1,81
TRFISMDK2214	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/22	2	TRFISMDK2214	20,15		1.500.000,00	96,949000	07/09/22	21,946652				99,891339	1.498.370,09	3,09	1,36	1,36
TRFFBFKK2216	TL	FİBA FAKTORİN G	07/11/22	6	TRFFBFKK2216	26,50		1.340.000,00	93,803000	08/08/22	29,252335				99,579086	1.334.359,75	2,75	1,21	1,21
TRFISMDK2230	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/11/22	13	TRFISMDK2230	20,35		1.000.000,00	96,815000	16/09/22	22,170110				99,289339	992.893,39	2,05	0,90	0,90
TRFTAMFK2227	TL	TAM FINANS FACTORİN G A.Ş.	16/11/22	15	TRFTAMFK2227	28,50		430.000,00	95,453000	16/09/22	32,108629				98,862190	425.107,42	0,88	0,38	0,38
TRFGVYOK2214	TL	GELECEK VARLIK	21/11/22	20	TRFGVYOK2214	26,50		380.000,00	93,803000	22/08/22	29,252335				98,603830	374.694,56	0,77	0,34	0,34

BRG-TEB PYŞ BURGAN BANK PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Ekim-2022																			
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)
TRFOTKOK2214	TL	YÖNETİMİ A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	23/11/22	22	TRFOTKOK2214	27,75		500.000,00	88,258000	01/06/22	30,210243				98,421478	492.107,39	1,02	0,44	0,45
TRFTTLKA2214	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON	01/12/22	30	TRFTTLKA2214	5,92	1	3.000.000,00	100,000000	02/09/22	26,259172				103,907279	3.117.218,36	6,43	2,82	2,82
TRFNURLA2236	TL	A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	08/12/22	37	TRFNURLA2236	21,25		500.000,00	94,969000	08/09/22	23,003903				97,923050	489.615,25	1,01	0,44	0,44
TRFAKYMA2225	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	12/12/22	41	TRFAKYMA2225	19,83		1.000.000,00	95,290000	15/09/22	22,153516				97,777282	977.772,82	2,02	0,88	0,89
TRFFNYMA2219	TL	A.Ş. QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER	13/12/22	42	TRFFNYMA2219	20,00		1.000.000,00	95,600000	20/09/22	21,594830				97,775252	977.752,52	2,02	0,88	0,88
TRFDNFKA2216	TL	A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	14/12/22	43	TRFDNFKA2216	20,60		1.000.000,00	95,115000	14/09/22	22,248341				97,661201	976.612,01	2,02	0,88	0,88
TRFDNFKA2224	TL	A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	14/12/22	43	TRFDNFKA2224	20,60		1.000.000,00	95,217000	16/09/22	22,262843				97,659836	976.598,36	2,02	0,88	0,88
TRFALNFA2226	TL	A.Ş. ALTERNATİ FBANK A.Ş.	15/12/22	44	TRFALNFA2226	20,00		1.000.000,00	94,904000	08/09/22	21,507639				97,679002	976.790,02	2,02	0,88	0,88
TRFFNBKA2234	TL	FİNANSBANK A.Ş.	16/12/22	45	TRFFNBKA2234	20,00		1.000.000,00	95,251000	16/09/22	21,549738				97,622713	976.227,13	2,01	0,88	0,88
TRFTTLKA2222	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	19/12/22	48	TRFTTLKA2222	5,12	1	1.000.000,00	100,000000	20/09/22	22,429433				102,355902	1.023.559,02	2,11	0,93	0,93
TRFALNFA2234	TL	ALTERNATİ FBANK A.Ş.	20/12/22	49	TRFALNFA2234	20,00		1.000.000,00	95,003000	15/09/22	21,519106				97,417450	974.174,50	2,01	0,88	0,88
TRFYKYMA2219	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	21/12/22	50	TRFYKYMA2219	20,15		950.000,00	94,521000	07/09/22	21,637718				97,352434	924.848,12	1,91	0,84	0,84
TRFYTFMA2213	TL	A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler	21/12/22	50	TRFYTFMA2213	20,40		1.000.000,00	94,506000	08/09/22	21,934929				97,319894	973.198,94	2,01	0,88	0,88
TRFGRFA12316	TL	A.Ş. GARANTİ FAKTORİN	03/01/23	63	TRFGRFA12316	20,25		1.000.000,00	93,856000	07/09/22	21,669290				96,671294	966.712,94	1,99	0,87	0,88
TRFHEKT12320	TL	G A.Ş. HEKTAŞ TİCARET	04/01/23	64	TRFHEKT12320	23,25		1.000.000,00	94,124000	28/09/22	25,300465				96,122429	961.224,29	1,98	0,87	0,87
TRFFINF12336	TL	T.A.Ş. QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER	05/01/23	65	TRFFINF12336	21,00		1.000.000,00	94,611000	28/09/22	22,659175				96,428209	964.282,09	1,99	0,87	0,87
TRFVFAS12321	TL	A.Ş. VAKIF FAKTORİN	05/01/23	65	TRFVFAS12321	21,00		1.000.000,00	94,611000	28/09/22	22,659175				96,428209	964.282,09	1,99	0,87	0,87
TRFDNFK12311	TL	G A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	06/01/23	66	TRFDNFK12311	21,00		1.000.000,00	94,560000	28/09/22	22,604983				96,381968	963.819,68	1,99	0,87	0,87
TRFYAKF12322	TL	A.Ş. YAPI KREDİ FAKTORİN	09/01/23	69	TRFYAKF12322	20,50		500.000,00	93,785000	13/09/22	21,954432				96,317480	481.587,40	0,99	0,44	0,44
TRFISFA12310	TL	G A.Ş. İŞ FAKTORİN	13/01/23	73	TRFISFA12310	20,25		1.000.000,00	93,758000	15/09/22	21,658180				96,154970	961.549,70	1,98	0,87	0,87
TRFNURL12326	TL	G A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	18/01/23	78	TRFNURL12326	21,00		1.000.000,00	95,025000	19/10/22	22,713411				95,720266	957.202,66	1,98	0,87	0,87
TRFVFAS12339	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	25/01/23	85	TRFVFAS12339	21,00		1.000.000,00	94,973000	25/10/22	22,706888				95,346442	953.464,42	1,97	0,86	0,86
TRFOYMD12324	TL	G A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	26/01/23	86	TRFOYMD12324	21,00		1.000.000,00	95,025000	27/10/22	22,713411				95,291810	952.918,10	1,97	0,86	0,86
TRFDNFK12329	TL	A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	27/01/23	87	TRFDNFK12329	21,00		1.000.000,00	94,921000	26/10/22	22,700651				95,240749	952.407,49	1,97	0,86	0,86
TRFGRFA22315	TL	A.Ş. GARANTİ FAKTORİN	01/02/23	92	TRFGRFA22315	21,00		1.020.000,00	92,892000	21/09/22	22,427523				95,027578	969.281,30	2,00	0,88	0,88
TRFAKFK22312	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/23	101	TRFAKFK22312	21,75		1.000.000,00	90,900000	26/08/22	23,033930				94,425437	944.254,37	1,95	0,85	0,85
TRFVDTF22314	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	16/02/23	107	TRFVDTF22314	25,00		1.340.000,00	89,187000	23/08/22	26,615097				93,316042	1.250.434,96	2,58	1,13	1,13
TRFDNFK32327	TL	A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	08/03/23	127	TRFDNFK32327	21,50		500.000,00	90,317000	07/09/22	22,660299				93,139920	465.699,60	0,96	0,42	0,42
TRFTTLK32328	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON	17/03/23	136	TRFTTLK32328	12,68	1	1.000.000,00	100,000000	20/09/22	27,735379				102,856814	1.028.568,14	2,12	0,93	0,93
TRFHEKT32310	TL	A.Ş. HEKTAŞ TİCARET	24/03/23	143	TRFHEKT32310	26,50		1.000.000,00	88,613000	28/09/22	28,310633				90,695298	906.952,98	1,87	0,82	0,82
TRFALJF32311	TL	T.A.Ş. ALJ FİNANSMA N A.Ş.	30/03/23	149	TRFALJF32311	13,96	1	1.000.000,00	100,000000	29/09/22	29,967245				102,396062	1.023.960,62	2,11	0,93	0,93
TRFALJF42310	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	07/04/23	157	TRFALJF42310	14,46	1	1.000.000,00	100,000000	07/10/22	31,108168				101,872470	1.018.724,70	2,10	0,92	0,92
TRFERGL42313	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.	07/04/23	157	TRFERGL42313	25,00		1.000.000,00	89,188000	12/10/22	26,614420				90,347928	903.479,28	1,86	0,82	0,82
TRFISGY42315	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/04/23	167	TRFISGY42315	12,33	1	1.000.000,00	100,000000	19/10/22	26,585735				100,843191	1.008.431,91	2,08	0,91	0,91

BRG-TEB PYŞ BURGAN BANK PARA PIYASASI (TL) FONU																				
Ekim-2022																				
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)	
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	94	TRSTPRS22312	0,00	8	1.800.000,00	103,745000	21/10/21	14,225119		74889579		103,605715	1.864.902,86	3,85	1,69	1,69	
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	346	TRSENSAE2312	0,00	4	1.800.000,00	100,275600	21/10/21	14,595418		74889579		99,878406	1.797.811,31	3,71	1,63	1,63	
TRSAYGZA2312	TL	AYGAZ A.Ş.	11/12/23	405	TRSAYGZA2312	36,80	8	200.000,00	100,000000	16/12/21	17,601321				99,852991	199.705,98	0,41	0,18	0,18	
GRUP TOPLAMI								46.760.000,00									45.942.124,28	94,81	41,54	41,57
GRUP TOPLAMI								49.323.423,00									48.456.955,46	100,00	43,81	43,85
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/11/22	0		17,50		1.721.665,58		31/10/22				1.722.491,04	17,500000	1.722.491,04	3,16	1,56	1,56	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/11/22	0		18,50		3.783.734,02		31/10/22				3.785.651,80	18,500000	3.785.651,80	6,95	3,42	3,43	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/11/22	0		19,00		6.568.924,50		31/10/22				6.572.343,94	19,000000	6.572.343,94	12,07	5,95	5,95	
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/11/22	0		14,00		1.509.129,90		31/10/22				1.509.708,74	14,000000	1.509.708,74	2,77	1,36	1,37	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		01/11/22	0		15,00		3.558.953,33		31/10/22				3.560.415,91	15,000000	3.560.415,91	6,54	3,22	3,22	
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		01/11/22	0		15,00		2.472.502,00		31/10/22				2.473.518,10	15,000000	2.473.518,10	4,54	2,24	2,24	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		08/11/22	7		21,25		2.851.936,27		03/10/22				2.911.709,73	21,250000	2.899.989,81	5,33	2,62	2,62	
TEB A.Ş.	TL		09/11/22	8		19,50		4.525.890,41		04/10/22				4.612.936,30	19,500000	4.593.449,21	8,44	4,15	4,16	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		14/11/22	13		21,00		2.708.106,77		06/10/22				2.768.872,23	21,000000	2.748.467,07	5,05	2,49	2,49	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		18/11/22	17		22,00		1.043.150,68		14/10/22				1.065.156,87	22,000000	1.054.410,76	1,94	0,95	0,95	
AKBANK T.A.Ş.	TL		21/11/22	20		21,00		4.882.886,85		07/10/22				5.009.306,80	21,000000	4.952.721,03	9,10	4,48	4,48	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		28/11/22	27		22,00		4.812.869,49		18/10/22				4.931.806,70	22,000000	4.853.156,17	8,91	4,39	4,39	
DENİZBANK A.Ş.	TL		30/11/22	29		21,75		4.898.790,38		25/10/22				5.003.879,50	21,750000	4.919.050,06	9,03	4,45	4,45	
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		05/12/22	34		21,75		3.946.715,99		24/10/22				4.045.492,02	21,750000	3.965.342,71	7,28	3,59	3,59	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		15/12/22	44		26,00		4.834.378,97		31/10/22				4.989.343,99	26,000000	4.837.769,78	8,89	4,38	4,38	
GRUP TOPLAMI								54.119.635,14									54.448.486,13	100,00	49,25	49,28
GRUP TOPLAMI								54.119.635,14									54.448.486,13	100,00	49,25	49,28
TPP																				
TPP			01/11/22	0		15,05		3.001.236,99	15,050000	31/10/22			277671	3.001.236,99	15,050000	3.001.236,99	39,10	2,71	2,72	
TPP			01/11/22	0		15,05		2.000.824,66	15,050000	31/10/22			277243	2.000.824,66	15,050000	2.000.824,66	26,08	1,81	1,81	
TPP			01/11/22	0		14,80		670.271,67	14,800000	31/10/22			278001	670.271,67	14,800000	670.271,67	8,74	0,61	0,61	
TPP			01/11/22	0		15,05		2.000.824,66	15,050000	31/10/22			277674	2.000.824,66	15,050000	2.000.824,66	26,08	1,81	1,81	
GRUP TOPLAMI								7.673.157,98									7.673.157,98	100,00	6,94	6,95
GRUP TOPLAMI								7.673.157,98									7.673.157,98	100,00	6,94	6,95
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																110.578.599,57	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	110.578.599,57	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.235,22	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-113.944,39	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	110.480.890,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.457,62	0,0040 %
Fon Yönetim Ücreti	81.212,29	0,0735 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.187,47	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.792,15	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	288,55	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.445,19	0,0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.183,88	0,0011 %
Diğer Harcamalar	96,20	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	811,13	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	957,84	0,0009 %
	97.432,32	0,0882 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

Ekim-2022

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISMDE2220	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/10/22	04/10/22	0,967	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFBUFKE2223	BURGAN FİNANSAL		04/10/22	04/10/22	0,938	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDBNKE2216	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.		06/10/22	06/10/22	0,913	500.000,00	500.000,00
TRFALJFE2210	ALJ FINANSMAN A.Ş.		07/10/22	07/10/22	0,891	430.000,00	430.000,00
TRDNVKA2233	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.		12/10/22	12/10/22	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYAKFE2220	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		12/10/22	12/10/22	0,929	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFISMDE2238	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		17/10/22	17/10/22	0,976	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFYKIME2249	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		19/10/22	19/10/22	0,982	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFHEKTE2213	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		24/10/22	24/10/22	0,933	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFVFA2217	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		25/10/22	25/10/22	0,936	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFHSBCE2217	HSBC BANK A.S.		26/10/22	26/10/22	0,939	500.000,00	500.000,00
TRPTMKVE2239	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu		27/10/22	27/10/22	0,967	970.000,00	970.000,00
TRFVFA2225	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		27/10/22	27/10/22	0,936	500.000,00	500.000,00
TRPTMKSE2234	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu		27/10/22	27/10/22	0,967	800.000,00	800.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		16200000,00	16200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFALJF42310	ALJ FINANSMAN A.Ş.		07/04/23	07/10/22	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFERGL42313	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		07/04/23	12/10/22	89,188	891.880,00	1.000.000,00
TRFISGY42315	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		17/04/23	19/10/22	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFNURL12326	NUROL YATIRIM BANKASI		18/01/23	19/10/22	95,025	950.250,00	1.000.000,00
TRFVFAS12339	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		25/01/23	25/10/22	94,973	949.730,00	1.000.000,00
TRFDNFK12329	DENİZ FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.		27/01/23	26/10/22	94,921	949.210,00	1.000.000,00
TRFOYMD12324	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		26/01/23	27/10/22	95,025	950.250,00	1.000.000,00
				Toplamı:		6691320,00	7000000,00

BRG-TEB PYŞ BURGAN BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2022

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT131032T13	HAZİNE		31/10/22	28/10/22		2.000.000,00	2.161.490,00
TRT131032T13	HAZİNE		31/10/22	28/10/22		1.000.000,00	1.080.750,00
TRT131032T13	HAZİNE		31/10/22	28/10/22		1.000.000,00	1.080.750,00
T.REPO					Toplamı:	4000000,00	4322990,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		ALTERNATİFBANK A.S.	04/10/22	03/10/22		2.790.690,78	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/10/22	03/10/22		1.019.307,94	
		DENİZBANK A.Ş.	04/10/22	03/10/22		1.018.125,31	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/10/22	03/10/22		6.721.103,90	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/11/22	03/10/22		2.851.936,27	
		DENİZBANK A.Ş.	05/10/22	04/10/22		1.018.501,88	
		ALTERNATİFBANK A.S.	05/10/22	04/10/22		2.791.914,09	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/10/22	04/10/22		1.019.724,03	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/10/22	04/10/22		6.624.602,56	
		TEB A.Ş.	09/11/22	04/10/22		4.525.890,41	
		ALTERNATİFBANK A.S.	06/10/22	05/10/22		2.643.137,94	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/10/22	05/10/22		1.020.136,11	
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/22	05/10/22		1.018.878,59	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/10/22	05/10/22		6.528.050,98	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/10/22	06/10/22		6.531.449,15	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/22	06/10/22		1.019.255,43	
		ALTERNATİFBANK A.S.	07/10/22	06/10/22		2.644.260,38	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/10/22	06/10/22		1.020.548,36	
		TC ZIRAAT BANKASI	14/11/22	06/10/22		2.708.106,77	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/22	07/10/22		3.520.960,77	
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/22	07/10/22		1.519.632,42	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/10/22	07/10/22		6.534.849,08	
		ALTERNATİFBANK A.S.	10/10/22	07/10/22		2.645.383,29	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	10/10/22	07/10/22		1.500.000,00	
		AKBANK T.A.Ş.	21/11/22	07/10/22		4.882.886,85	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/10/22	10/10/22		6.795.054,19	
		ALTERNATİFBANK A.S.	11/10/22	10/10/22		2.648.753,44	
		AKBANK T.A.Ş.	11/10/22	10/10/22		1.820.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/10/22	10/10/22		3.925.374,03	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	11/10/22	10/10/22		2.002.157,53	
		DENİZBANK A.Ş.	11/10/22	10/10/22		1.921.318,58	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	12/10/22	11/10/22		2.003.117,47	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/10/22	11/10/22		6.798.591,34	
		DENİZBANK A.Ş.	12/10/22	11/10/22		1.922.018,68	
		ALTERNATİFBANK A.S.	12/10/22	11/10/22		2.649.878,25	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/10/22	11/10/22		3.927.014,08	

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

Ekim-2022

AKBANK T.A.Ş.	12/10/22	11/10/22	1.820.648,22
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/10/22	12/10/22	6.802.130,33
TÜRKİYE VAKIFLAR	13/10/22	12/10/22	2.004.077,87
AKBANK T.A.Ş.	13/10/22	12/10/22	1.821.296,67
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/10/22	12/10/22	3.928.654,82
ALTERNATİFBANK A.S.	13/10/22	12/10/22	2.650.967,24
DENİZBANK A.Ş.	13/10/22	12/10/22	1.922.719,03
TC ZIRAAT BANKASI	14/10/22	13/10/22	2.600.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	14/10/22	13/10/22	2.005.038,73
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/10/22	13/10/22	6.805.671,17
DENİZBANK A.Ş.	14/10/22	13/10/22	1.923.417,01
ALTERNATİFBANK A.S.	14/10/22	13/10/22	2.652.056,68
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/22	13/10/22	3.930.296,24
AKBANK T.A.Ş.	14/10/22	13/10/22	1.821.945,35
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/10/22	14/10/22	3.831.938,35
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/10/22	14/10/22	6.709.213,84
TÜRKİYE VAKIFLAR	17/10/22	14/10/22	1.906.000,05
ALTERNATİFBANK A.S.	17/10/22	14/10/22	2.653.146,57
TC ZIRAAT BANKASI	17/10/22	14/10/22	2.601.317,81
BURGAN BANK	18/11/22	14/10/22	1.043.150,68
TC ZIRAAT BANKASI	18/10/22	17/10/22	4.005.273,24
ALTERNATİFBANK A.S.	18/10/22	17/10/22	2.656.417,57
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/10/22	17/10/22	3.836.741,40
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/10/22	17/10/22	6.719.691,25
TÜRKİYE VAKIFLAR	18/10/22	17/10/22	1.908.741,56
DENİZBANK A.Ş.	19/10/22	18/10/22	1.400.000,00
AKBANK T.A.Ş.	19/10/22	18/10/22	2.100.000,00
ALTERNATİFBANK A.S.	19/10/22	18/10/22	3.057.509,25
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/10/22	18/10/22	4.088.318,14
TC ZIRAAT BANKASI	19/10/22	18/10/22	4.257.303,31
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/10/22	18/10/22	6.973.189,17
TÜRKİYE VAKIFLAR	19/10/22	18/10/22	2.159.656,71
TÜRKİYE VAKIFLAR	28/11/22	18/10/22	4.812.869,49
TC ZIRAAT BANKASI	20/10/22	19/10/22	4.259.461,12
TÜRKİYE VAKIFLAR	20/10/22	19/10/22	2.160.692,16
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/10/22	19/10/22	6.976.819,05
AKBANK T.A.Ş.	20/10/22	19/10/22	2.100.747,95
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/10/22	19/10/22	4.089.998,27
ALTERNATİFBANK A.S.	20/10/22	19/10/22	3.058.765,76
DENİZBANK A.Ş.	20/10/22	19/10/22	1.400.479,45
DENİZBANK A.Ş.	21/10/22	20/10/22	1.400.987,84
ALTERNATİFBANK A.S.	21/10/22	20/10/22	3.060.022,79
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/10/22	20/10/22	4.091.679,09
AKBANK T.A.Ş.	21/10/22	20/10/22	2.101.553,72
TÜRKİYE VAKIFLAR	21/10/22	20/10/22	2.161.728,11
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/10/22	20/10/22	6.980.450,82

BRG-TEB PYŞ BURGAN BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2022

TC ZIRAAT BANKASI	21/10/22	20/10/22	4.261.620,02
DENİZBANK A.Ş.	24/10/22	21/10/22	1.401.496,42
ALTERNATİFBANK A.S.	24/10/22	21/10/22	2.961.280,33
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/10/22	21/10/22	3.993.360,60
AKBANK T.A.Ş.	24/10/22	21/10/22	2.002.359,80
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/10/22	21/10/22	6.884.084,48
TC ZIRAAT BANKASI	24/10/22	21/10/22	4.163.780,02
TÜRKİYE VAKIFLAR	24/10/22	21/10/22	2.062.764,55
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/10/22	24/10/22	6.894.834,96
TÜRKİYE VAKIFLAR	25/10/22	24/10/22	2.065.731,54
TC ZIRAAT BANKASI	25/10/22	24/10/22	4.170.111,25
AKBANK T.A.Ş.	25/10/22	24/10/22	2.004.663,89
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/10/22	24/10/22	3.998.283,92
ALTERNATİFBANK A.S.	25/10/22	24/10/22	2.964.931,23
DENİZBANK A.Ş.	25/10/22	24/10/22	1.403.022,71
ALTERNATİFBANK A.S.	05/12/22	24/10/22	3.946.715,99
ALTERNATİFBANK A.S.	26/10/22	25/10/22	2.916.149,69
DENİZBANK A.Ş.	26/10/22	25/10/22	1.053.503,20
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/10/22	25/10/22	6.898.424,06
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/10/22	25/10/22	3.999.927,05
AKBANK T.A.Ş.	26/10/22	25/10/22	1.905.432,80
TC ZIRAAT BANKASI	26/10/22	25/10/22	4.122.224,87
TÜRKİYE VAKIFLAR	26/10/22	25/10/22	2.016.721,96
DENİZBANK A.Ş.	30/11/22	25/10/22	4.898.790,38
DENİZBANK A.Ş.	27/10/22	26/10/22	353.863,99
ALTERNATİFBANK A.S.	27/10/22	26/10/22	2.667.348,11
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/10/22	26/10/22	3.751.570,86
AKBANK T.A.Ş.	27/10/22	26/10/22	1.706.163,65
TC ZIRAAT BANKASI	27/10/22	26/10/22	3.874.314,21
TÜRKİYE VAKIFLAR	27/10/22	26/10/22	1.817.688,88
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/10/22	26/10/22	6.652.015,02
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/10/22	27/10/22	6.455.477,71
TC ZIRAAT BANKASI	28/10/22	27/10/22	3.676.277,91
TÜRKİYE VAKIFLAR	28/10/22	27/10/22	1.618.560,38
ALTERNATİFBANK A.S.	31/10/22	27/10/22	2.468.444,28
AKBANK T.A.Ş.	31/10/22	27/10/22	1.506.818,07
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/10/22	27/10/22	3.553.112,60
TÜRKİYE VAKIFLAR	31/10/22	28/10/22	1.619.336,40
TC ZIRAAT BANKASI	31/10/22	28/10/22	3.678.141,23
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/10/22	28/10/22	6.458.838,10
TÜRKİYE VAKIFLAR	01/11/22	31/10/22	1.721.665,58
TC ZIRAAT BANKASI	01/11/22	31/10/22	3.783.734,02
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/11/22	31/10/22	6.568.924,50
AKBANK T.A.Ş.	01/11/22	31/10/22	1.509.129,90
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/11/22	31/10/22	3.558.953,33
ALTERNATİFBANK A.S.	01/11/22	31/10/22	2.472.502,00

BRG-TEB PYŞ BURGAN BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2022

BURGAN BANK	15/12/22	31/10/22	4.834.378,97
MEVDUAT		Toplamı:	425082870,18

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/10/22	03/10/22		999.000,00	
			04/10/22	03/10/22		1.001.000,00	
			04/10/22	03/10/22		3.000.000,00	
			04/10/22	03/10/22		3.000.000,00	
			04/10/22	03/10/22		2.000.000,00	
			04/10/22	03/10/22		690.000,00	
			04/10/22	03/10/22		2.000.000,00	
			05/10/22	04/10/22		3.000.000,00	
			05/10/22	04/10/22		13.000,00	
			05/10/22	04/10/22		3.987.000,00	
			05/10/22	04/10/22		1.060.000,00	
			05/10/22	04/10/22		739.000,00	
			05/10/22	04/10/22		1.261.000,00	
			06/10/22	05/10/22		3.940.000,00	
			06/10/22	05/10/22		3.000.000,00	
			06/10/22	05/10/22		2.000.000,00	
			06/10/22	05/10/22		150.000,00	
			07/10/22	06/10/22		1.000.000,00	
			07/10/22	06/10/22		2.000.000,00	
			07/10/22	06/10/22		3.000.000,00	
			07/10/22	06/10/22		3.000.000,00	
			07/10/22	06/10/22		280.000,00	
			10/10/22	07/10/22		500.000,00	
			10/10/22	07/10/22		1.000.000,00	
			10/10/22	07/10/22		1.760.000,00	
			10/10/22	07/10/22		1.000.000,00	
			11/10/22	10/10/22		3.000.000,00	
			11/10/22	10/10/22		2.000.000,00	
			12/10/22	11/10/22		2.000.000,00	
			12/10/22	11/10/22		2.820.000,00	
			13/10/22	12/10/22		981.000,00	
			13/10/22	12/10/22		19.000,00	
			13/10/22	12/10/22		2.000.000,00	
			13/10/22	12/10/22		2.000.000,00	
			13/10/22	12/10/22		1.690.000,00	
			14/10/22	13/10/22		120.000,00	
			14/10/22	13/10/22		1.000.000,00	
			14/10/22	13/10/22		2.500.000,00	
			17/10/22	14/10/22		70.000,00	
			17/10/22	14/10/22		2.000.000,00	
			17/10/22	14/10/22		2.000.000,00	
			17/10/22	14/10/22		2.000.000,00	
			17/10/22	14/10/22		1.630.000,00	
			18/10/22	17/10/22		2.000.000,00	
			18/10/22	17/10/22		1.000.000,00	
			18/10/22	17/10/22		1.780.000,00	
			18/10/22	17/10/22		3.000.000,00	
			18/10/22	17/10/22		1.000.000,00	
			19/10/22	18/10/22		1.000.000,00	
			19/10/22	18/10/22		2.290.000,00	

BRG-TEB PYŞ BURGAN BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2022

19/10/22	18/10/22	2.100.000,00
19/10/22	18/10/22	1.000.000,00
19/10/22	18/10/22	1.500.000,00
20/10/22	19/10/22	2.000.000,00
20/10/22	19/10/22	1.000.000,00
20/10/22	19/10/22	2.000.000,00
20/10/22	19/10/22	2.540.000,00
21/10/22	20/10/22	2.000.000,00
21/10/22	20/10/22	1.000.000,00
21/10/22	20/10/22	1.000.000,00
21/10/22	20/10/22	1.000.000,00
21/10/22	20/10/22	1.317.000,00
21/10/22	20/10/22	1.493.000,00
24/10/22	21/10/22	100.000,00
24/10/22	21/10/22	625.000,00
24/10/22	21/10/22	1.375.000,00
24/10/22	21/10/22	200.000,00
24/10/22	21/10/22	1.000.000,00
24/10/22	21/10/22	1.000.000,00
24/10/22	21/10/22	2.000.000,00
25/10/22	24/10/22	3.000.000,00
25/10/22	24/10/22	2.000.000,00
25/10/22	24/10/22	1.390.000,00
25/10/22	24/10/22	2.000.000,00
26/10/22	25/10/22	2.000.000,00
26/10/22	25/10/22	1.000.000,00
26/10/22	25/10/22	1.000.000,00
26/10/22	25/10/22	2.000.000,00
26/10/22	25/10/22	2.720.000,00
27/10/22	26/10/22	2.000.000,00
27/10/22	26/10/22	2.200.000,00
27/10/22	26/10/22	1.000.000,00
27/10/22	26/10/22	1.000.000,00
28/10/22	27/10/22	3.490.000,00
28/10/22	27/10/22	1.000.000,00
31/10/22	27/10/22	3.000.000,00
31/10/22	28/10/22	930.000,00
01/11/22	31/10/22	3.000.000,00
01/11/22	31/10/22	2.000.000,00
01/11/22	31/10/22	670.000,00
01/11/22	31/10/22	2.000.000,00

TPP Toplamı: 150930000,00

602904190,18 27522990,00