

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

Mayıs-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	:	1.171.213.194,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	370.302.582,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,162855
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,039530
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,84
c-)Devlet Tahvili	:	8,38
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,03
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,10
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,53
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	19,24
l-) Katilim 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	:	62,88
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	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	30,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	732.132.721,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	740.194.951,30

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																						
Bono																						
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	51	TRB230725T15	0,00		32.000.000,00	90,977600	22/05/25	50,309488		80070974		94,464884	30.228.762,78	16,75	2,58	2,58			
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00											30.228.762,78	16,75	2,58	2,58
Devlet Tahvili																						
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	310	TRT080426T16	0,00	4	88.000.000,00	102,659600	05/05/25	53,326422		80007532		107,796009	94.860.487,76	52,56	8,09	8,10			
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1199	TRT130928T12	0,00	2	63.423,00	108,113600	04/04/25	50,517146		79679053		93,097093	59.044,97	0,03	0,01	0,01			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1283	TRT061228T16	9,48	4	6.770,00	104,656400	11/04/25	62,272884				107,874180	7.303,08	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								88.070.193,00											94.926.835,81	52,59	8,10	8,11
Bono																						
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	289	TRFCOLA32615	3,82	4	12.000.000,00	100,000000	20/03/25	61,143019				110,156468	13.218.776,14	7,32	1,13	1,13			
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00											13.218.776,14	7,32	1,13	1,13
Özel Sektör																						
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	200	TRSTISBA2513	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	22/12/23	61,580995				109,801124	3.294.033,72	1,82	0,28	0,28			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	274	TRSSISE32613	400,00	4	15.000.000,00	100,000000	09/07/24	57,625934				101,542002	15.231.300,24	8,44	1,30	1,30			
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	277	TRSDVYS32616	10,00	4	7.000.000,00	100,000000	08/03/24	62,688157				112,426984	7.869.888,90	4,36	0,67	0,67			
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ	02/04/26	304	TRSYKFK42610	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	04/04/24	65,612842				107,631137	6.457.868,22	3,58	0,55	0,55			

BRG-TEB PYŞ BURGAN BANK PARA PIYASASI (TL) FONU																				
Mayıs-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)	
TRSAKF62618	TL	FİNANSAL KİRALAMA A.Ö. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	372	TRSAKF62618	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/06/24	62,409674				112,525348	1.125.253,48	0,62	0,10	0,10	
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	12/08/26	436	TRSTPRS82613	12,00	4	8.000.000,00	100,000000	12/08/24	61,678301				102,073725	8.165.897,98	4,52	0,70	0,70	
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								42.144.242,54		23,34	3,60	3,60
GRUP TOPLAMI								172.070.193,00								180.518.617,27		100,00	15,41	15,42
T.REPO																				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	50.201.328,77	48,990000	30/05/25		4.844.810,00	80106571	50.201.328,77	48,990000	50.201.328,77	6,25	4,28	4,29	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	5.020.132,88	48,990000	30/05/25		484.490,00	80106571	5.020.132,88	48,990000	5.020.132,88	0,63	0,43	0,43	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	2.008.053,15	48,990000	30/05/25		193.800,00	80106571	2.008.053,15	48,990000	2.008.053,15	0,25	0,17	0,17	
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT160431T19	48,99	2	5.020.132,88	48,990000	30/05/25		5.797.995,00	80106571	5.020.132,88	48,990000	5.020.132,88	0,63	0,43	0,43	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT170528T12	48,99	4	343.377.088,77	48,990000	30/05/25		355.139.305,00	80106571	343.377.088,77	48,990000	343.377.088,77	42,74	29,29	29,32	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT170528T12	48,99	4	200.805.315,07	48,990000	30/05/25		207.683.805,00	80106571	200.805.315,07	48,990000	200.805.315,07	25,00	17,13	17,15	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT170528T12	48,99	4	76.306.019,73	48,990000	30/05/25		78.919.845,00	80106571	76.306.019,73	48,990000	76.306.019,73	9,50	6,51	6,52	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT170528T12	48,99	4	24.096.637,81	48,990000	30/05/25		24.922.060,00	80106571	24.096.637,81	48,990000	24.096.637,81	3,00	2,06	2,06	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT170528T12	48,99	4	58.233.541,37	48,990000	30/05/25		60.228.305,00	80106571	58.233.541,37	48,990000	58.233.541,37	7,25	4,97	4,97	
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT190728T18	48,99	1	20.080.531,51	48,990000	30/05/25		28.728.335,00	80106571	20.080.531,51	48,990000	20.080.531,51	2,50	1,71	1,71	
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT190728T18	48,99	1	18.072.478,36	48,990000	30/05/25		25.855.505,00	80106571	18.072.478,36	48,990000	18.072.478,36	2,25	1,54	1,54	
GRUP TOPLAMI								803.221.260,30								803.221.260,30		100,00	68,52	68,59
GRUP TOPLAMI								803.221.260,30								803.221.260,30		100,00	68,52	68,59
MEVDUAT																				
TEB A.Ş.	TL		02/06/25	0		48,99		69.216.877,26		30/05/25				69.495.584,23	48,990000	69.495.584,23	42,97	5,93	5,93	
GARANTI BANKASI	TL		21/07/25	49		43,00		50.000.000,00		20/01/25				60.720.547,95	43,000000	57.626.447,27	35,63	4,92	4,92	
GARANTI BANKASI	TL		25/07/25	53		44,15		30.000.000,00		22/01/25				36.676.931,51	44,150000	34.614.251,02	21,40	2,95	2,96	
GRUP TOPLAMI								149.216.877,26								161.736.282,52		100,00	13,80	13,81
GRUP TOPLAMI								149.216.877,26								161.736.282,52		100,00	13,80	13,81
TPP																				
TPP			02/06/25	0		48,55		5.019.952,05	48,550000	30/05/25			160171	5.019.952,05	48,550000	5.019.952,05	18,83	0,43	0,43	
TPP			15/09/25	105		41,25		12.056.849,32	41,250000	17/03/25			76579	12.056.849,32	41,250000	10.823.510,94	40,59	0,92	0,92	
TPP			16/09/25	106		41,00		12.055.616,44	41,000000	17/03/25			76581	12.055.616,44	41,000000	10.818.365,98	40,58	0,92	0,92	
GRUP TOPLAMI								29.132.417,81								26.661.828,97		100,00	2,27	2,27
GRUP TOPLAMI								29.132.417,81								26.661.828,97		100,00	2,27	2,27
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															1.172.137.989,06		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.172.137.989,06	100,08 %
B-)HAZİR DEĞERLER	127.016,13	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.051.811,00	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.171.213.194,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	899.448,03	0,0768 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	164,61	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	20.163,08	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.254,17	0,0045 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	183.477,43	0,0157 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.105,00	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	13.950,00	0,0012 %
	1.185.492,32	0,1012 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRM050525T16	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI		05/05/25	05/05/25	0,961	10.000.000,00	10.000.000,00
TRM060525T15	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI		06/05/25	06/05/25	0,972	73.000.000,00	73.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		83000000,00	83000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	20/05/25	93,115	4.655.745,27	5.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	20/05/25	93,115	931.149,05	1.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	21/05/25	93,296	1.865.929,16	2.000.000,00
				Toplamı:		7452823,48	8000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	02/05/25	102,689	20.537.890,11	20.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	02/05/25	103,148	15.472.178,57	15.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	05/05/25	103,173	20.634.571,43	20.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	05/05/25	103,273	10.327.285,71	10.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	05/05/25	103,273	8.261.828,57	8.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		75233754,39	73000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT081128T15	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		126.000.000,00	127.273.540,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		74.000.000,00	7.378.665,00
TRT180625T13	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		5.000.000,00	814.995,00
TRT180625T13	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		5.000.000,00	814.995,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		10.000.000,00	997.125,00
TRT150927T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		99.000.000,00	176.210.595,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		50.000.000,00	6.335.590,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		20.000.000,00	1.994.240,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		100.000.000,00	12.671.175,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		10.000.000,00	997.125,00
TRT150927T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		50.000.000,00	88.995.255,00
TRT230233T10	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		1.000.000,00	253.445,00
TRT150927T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		100.000.000,00	177.990.500,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		94.000.000,00	17.805.145,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		6.000.000,00	1.136.500,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		20.000.000,00	3.788.330,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	50.000.000,00	5.794.605,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	5.000.000,00	5.035.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	100.000.000,00	18.941.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	20.000.000,00	1.982.760,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	5.000.000,00	630.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	300.000.000,00	56.824.920,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	5.000.000,00	4.289.435,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	48.000.000,00	23.202.720,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	10.000.000,00	8.578.865,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	10.000.000,00	8.578.865,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	50.000.000,00	5.789.145,00
TRT120826T16	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	100.000.000,00	103.262.035,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	5.000.000,00	4.289.435,00
TRT120826T16	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	52.000.000,00	53.696.260,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	162.000.000,00	40.817.225,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	200.000.000,00	19.807.185,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	38.000.000,00	18.368.820,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	348.000.000,00	87.612.225,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	100.000.000,00	25.175.930,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	52.000.000,00	13.091.490,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	50.000.000,00	47.931.755,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	5.000.000,00	4.285.395,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	100.000.000,00	25.175.925,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	10.000.000,00	8.570.790,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	10.000.000,00	8.570.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	100.000.000,00	17.685.600,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	358.000.000,00	35.382.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	42.000.000,00	4.150.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	25.000.000,00	4.421.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	494.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	988.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	25.000.000,00	4.421.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	494.165,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	50.000.000,00	6.284.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	75.000.000,00	7.412.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	25.000.000,00	4.421.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	100.000.000,00	12.590.420,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	73.000.000,00	8.450.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	327.000.000,00	37.855.425,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	5.000.000,00	809.345,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	14.000.000,00	2.266.160,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	20.000.000,00	3.237.370,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	10.000.000,00	1.618.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	100.000.000,00	11.576.585,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	5.000.000,00	1.555.360,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	36.000.000,00	11.198.575,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	50.000.000,00	8.093.425,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	4.000.000,00	4.455.710,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	96.000.000,00	24.073.870,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	5.000.000,00	1.253.855,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	27.000.000,00	6.770.780,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	6.000.000,00	1.504.625,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	4.000.000,00	1.003.085,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	100.000.000,00	25.076.945,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	50.000.000,00	12.538.475,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	23.000.000,00	5.767.705,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	5.000.000,00	1.253.855,00

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

TRT210235T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	20.000.000,00	5.015.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	355.000.000,00	89.023.135,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	45.000.000,00	11.284.630,00
TRT180226T16	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	213.000.000,00	213.294.425,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	187.000.000,00	46.856.915,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	50.000.000,00	8.039.865,00
TRT060825T15	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	20.000.000,00	19.035.115,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	10.000.000,00	3.091.320,00
TRT180226T16	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	100.000.000,00	100.138.230,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	5.000.000,00	1.545.660,00
TRT020529T18	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	100.000.000,00	78.732.395,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	50.000.000,00	8.039.865,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	10.000.000,00	3.091.320,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	50.000.000,00	27.294.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	20.000.000,00	2.384.345,00
TRT070933T13	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	50.000.000,00	24.021.070,00
TRT070933T13	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	43.000.000,00	20.658.120,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	357.000.000,00	194.882.695,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	5.000.000,00	4.257.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	40.000.000,00	3.929.040,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	60.000.000,00	5.893.555,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	100.000.000,00	54.588.995,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	20.000.000,00	19.109.225,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	5.000.000,00	4.257.625,00
TRT170528T12	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	5.000.000,00	4.776.470,00
TRT170528T12	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	50.000.000,00	47.764.695,00
TRT170528T12	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	20.000.000,00	19.105.875,00
TRT170528T12	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	50.000.000,00	47.764.695,00
TRT170528T12	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	5.000.000,00	4.776.470,00
TRT170528T12	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	20.000.000,00	19.105.875,00
TRT180625T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	214.000.000,00	34.376.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	186.000.000,00	34.957.425,00
TRT170528T12	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	100.000.000,00	95.529.395,00
TRT170528T12	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	94.000.000,00	89.797.630,00
TRT170528T12	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	6.000.000,00	5.731.760,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	88.000.000,00	106.806.930,00
TRT131130T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	10.000.000,00	19.511.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	10.000.000,00	1.902.285,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	5.000.000,00	941.730,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	20.000.000,00	17.067.345,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	12.000.000,00	1.181.040,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	388.000.000,00	470.921.460,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	100.000.000,00	121.371.515,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	30.000.000,00	52.610.485,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	5.000.000,00	941.730,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	112.000.000,00	135.936.095,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	359.000.000,00	62.854.355,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	5.000.000,00	5.956.325,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	29.000.000,00	29.277.220,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	21.000.000,00	3.925.645,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	20.000.000,00	4.984.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	5.000.000,00	875.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	41.000.000,00	7.178.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	40.000.000,00	4.570.905,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	20.000.000,00	23.825.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	30.000.000,00	3.428.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	170.000.000,00	20.156.180,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	40.000.000,00	4.742.630,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	100.000.000,00	94.617.130,00
TRT150927T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	100.000.000,00	170.961.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	80.000.000,00	9.132.950,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	150.000.000,00	176.476.695,00
TRT140229T17	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	5.000.000,00	3.876.390,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	250.000.000,00	245.700.735,00
TRT120826T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	20.000.000,00	19.958.310,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	50.000.000,00	49.140.135,00
TRT031029T10	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	20.000.000,00	23.798.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	5.000.000,00	874.670,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	24.878.735,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	114.992.885,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	24.878.735,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	24.878.735,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	24.878.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	109.000.000,00	20.338.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	10.000.000,00	1.183.395,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	10.000.000,00	1.140.495,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	20.000.000,00	15.641.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	91.000.000,00	10.768.860,00
TRT140229T17	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	40.000.000,00	30.980.475,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	5.000.000,00	934.710,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	20.000.000,00	19.148.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	5.000.000,00	592.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	20.000.000,00	2.285.125,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	67.000.000,00	67.541.050,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	133.000.000,00	40.858.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	30.000.000,00	5.608.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	200.000.000,00	23.711.680,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	30.000.000,00	9.216.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	250.000.000,00	43.777.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	248.000.000,00	280.741.610,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	152.000.000,00	172.067.440,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	50.000.000,00	56.601.135,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	40.000.000,00	7.438.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	40.000.000,00	7.438.370,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	200.000.000,00	22.727.125,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	20.000.000,00	28.907.935,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	5.000.000,00	793.755,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	20.000.000,00	28.907.935,00
TRT120929T12	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	5.000.000,00	5.422.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	200.000.000,00	23.562.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	50.000.000,00	4.846.595,00
TRT120929T12	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	5.000.000,00	5.433.870,00
TRT060928T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	133.000.000,00	128.312.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	67.000.000,00	6.494.440,00
TRT120929T12	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	5.000.000,00	5.433.870,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	200.000.000,00	231.878.055,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	20.000.000,00	9.513.580,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	50.000.000,00	4.846.595,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	20.000.000,00	9.513.580,00
TRT180625T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	13.000.000,00	2.060.170,00
TRT180625T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	37.000.000,00	5.863.560,00
TRT160228T16	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	114.000.000,00	206.712.805,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	20.000.000,00	3.712.720,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	5.000.000,00	4.765.710,00

BRG-TEB PYŞ BURGAN BANK PARA PIYASASI (TL) FONU						
Mayıs-2025						
TRT180625T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	50.000.000,00	7.923.730,00	
TRT120929T12	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	20.000.000,00	21.576.005,00	
TRT180625T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	200.000.000,00	31.694.915,00	
TRT151227T16	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	5.000.000,00	4.765.710,00	
TRT130928T12	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	286.000.000,00	316.656.200,00	
TRT040832T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	41.000.000,00	17.794.695,00	
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	359.000.000,00	62.384.595,00	
TRT040832T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	2.170.085,00	
TRT040832T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	19.000.000,00	8.246.325,00	
TRT210235T10	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	31.000.000,00	7.671.250,00	
TRT070727T13	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	566.600,00	
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	20.000.000,00	3.709.490,00	
TRT210235T10	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	25.000.000,00	6.186.495,00	
TRT210235T10	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	36.000.000,00	8.908.550,00	
TRT020529T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	64.000.000,00	49.600.175,00	
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	100.000.000,00	18.547.430,00	
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	20.000.000,00	3.709.490,00	
TRT040832T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	25.000.000,00	10.850.425,00	
TRT170528T12	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	342.000.000,00	355.139.305,00	
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	50.000.000,00	4.844.810,00	
TRT170528T12	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	200.000.000,00	207.683.805,00	
TRT190728T18	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	20.000.000,00	28.728.335,00	
TRT170528T12	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	76.000.000,00	78.919.845,00	
TRT170528T12	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	24.000.000,00	24.922.060,00	
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	5.000.000,00	484.490,00	
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	2.000.000,00	193.800,00	
TRT160431T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	5.000.000,00	5.797.995,00	
TRT190728T18	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	18.000.000,00	25.855.505,00	
TRT170528T12	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	58.000.000,00	60.228.305,00	
T.REPO				Toplamı:	14760000000,00	7890518120,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	05/05/25	02/05/25		59.377.114,79	
		TEB A.Ş.	06/05/25	05/05/25		60.165.029,94	
		TEB A.Ş.	07/05/25	06/05/25		55.995.387,34	
		TEB A.Ş.	08/05/25	07/05/25		58.970.175,70	
		TEB A.Ş.	09/05/25	08/05/25		70.048.937,24	
		TEB A.Ş.	12/05/25	09/05/25		67.692.495,75	
		TEB A.Ş.	13/05/25	12/05/25		68.963.729,38	
		TEB A.Ş.	14/05/25	13/05/25		67.855.838,47	
		TEB A.Ş.	15/05/25	14/05/25		67.696.467,84	
		TEB A.Ş.	16/05/25	15/05/25		67.586.884,36	
		TEB A.Ş.	20/05/25	16/05/25		68.777.154,51	
		TEB A.Ş.	21/05/25	20/05/25		70.644.594,10	
		TEB A.Ş.	22/05/25	21/05/25		70.038.948,18	
		TEB A.Ş.	23/05/25	22/05/25		68.582.493,35	
		TEB A.Ş.	26/05/25	23/05/25		61.868.550,29	
		TEB A.Ş.	27/05/25	26/05/25		60.517.007,61	
		TEB A.Ş.	28/05/25	27/05/25		61.848.233,04	
		TEB A.Ş.	29/05/25	28/05/25		69.031.245,23	
		TEB A.Ş.	30/05/25	29/05/25		69.273.898,40	
		TEB A.Ş.	02/06/25	30/05/25		69.216.877,26	
MEVDUAT				Toplamı:		1314151062,78	

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

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			05/05/25	02/05/25		10.000.000,00	
			06/05/25	05/05/25		5.000.000,00	
			06/05/25	05/05/25		20.000.000,00	
			06/05/25	05/05/25		10.000.000,00	
			09/05/25	08/05/25		8.700.000,00	
			13/05/25	12/05/25		15.000.000,00	
			13/05/25	12/05/25		3.000.000,00	
			14/05/25	13/05/25		2.000.000,00	
			15/05/25	14/05/25		2.000.000,00	
			16/05/25	15/05/25		10.000.000,00	
			20/05/25	16/05/25		10.000.000,00	
			21/05/25	20/05/25		3.900.000,00	
			21/05/25	20/05/25		26.100.000,00	
			22/05/25	21/05/25		2.000.000,00	
			26/05/25	23/05/25		10.000.000,00	
			28/05/25	27/05/25		10.000.000,00	
			28/05/25	27/05/25		15.000.000,00	
			30/05/25	29/05/25		2.000.000,00	
			02/06/25	30/05/25		5.000.000,00	
TPP					Toplamı:	169700000,00	
						16409537640,65	8054518120,00