

BRG-TEB PYŞ BURGAN BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Haziran-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	:	1.191.717.459,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	363.655.916,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,277047
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,162855
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,60
c-)Devlet Tahvili	:	8,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,94
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,35
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	13,57
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	:	68,79
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	673.197.3
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	694.499.3

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	22	TRB230725T15	0,00		32.000.000,00	90,977600	22/05/25	51,679737		80070974		97,520243	31.206.477,91	15,71	2,62	2,62	
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00									31.206.477,91	15,71	2,62	2,62
Devlet Tahvili																				
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	281	TRT080426T16	0,00	4	88.000.000,00	102,659600	05/05/25	54,005798		80007532		111,211493	97.866.113,87	49,26	8,21	8,21	
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1170	TRT130928T12	0,00	2	63.423,00	108,113600	04/04/25	50,517146		79679053		96,171345	60.994,75	0,03	0,00	0,01	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	9,48	4	6.770,00	104,656400	11/04/25	56,685579				98,215393	6.649,18	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								88.070.193,00									97.933.757,80	49,29	8,21	8,22
Bono																				
TRFBUFKA2516	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/12/25	176	TRFBUFKA2516	1,98	2	15.000.000,00	100,000000	25/06/25	57,916212				100,753887	15.113.083,02	7,61	1,27	1,27	
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	260	TRFCOLA32615	3,82	4	12.000.000,00	100,000000	20/03/25	58,454346				100,915042	12.109.805,02	6,09	1,02	1,02	
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00									27.222.888,04	13,70	2,29	2,29
Özel Sektör																				
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	171	TRSTISBA2513	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	22/12/23	60,522547				100,287746	3.008.632,37	1,51	0,25	0,25	
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	245	TRSSISE32613	400,00	4	15.000.000,00	100,000000	09/07/24	57,839188				105,244755	15.786.713,21	7,94	1,32	1,32	
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK	06/03/26	248	TRSDVYS32616	10,00	4	7.000.000,00	100,000000	08/03/24	63,990334				103,760082	7.263.205,73	3,66	0,61	0,61	

BRG-TEB PYŞ BURGAN BANK PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Haziran-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)
TRSYKFK42610	TL	YÖNETİMİ A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	02/04/26	275	TRSYKFK42610	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	04/04/24	66,666307				112,551846	6.753.110,78	3,40	0,57	0,57
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	343	TRSAKFK62618	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/06/24	60,191968				103,561669	1.035.616,69	0,52	0,09	0,09
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	12/08/26	407	TRSTPRS82613	12,00	4	8.000.000,00	100,000000	12/08/24	61,837654				106,159693	8.492.775,44	4,27	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								42.340.054,22	21,30	3,55	3,55
GRUP TOPLAMI								187.070.193,00								198.703.177,97	100,00	16,67	16,68
T.REPO																			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT040832T18	46,89	2	50.064.232,88	46,890000	30/06/25		21.289.690,00	80229194	50.064.232,88	46,890000	50.064.232,88	6,25	4,20	4,20
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,90	2	25.032.123,29	46,900000	30/06/25		4.204.615,00	80229194	25.032.123,29	46,900000	25.032.123,29	3,12	2,10	2,10
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,88	2	300.385.315,07	46,880000	30/06/25		50.455.335,00	80229194	300.385.315,07	46,880000	300.385.315,07	37,51	25,17	25,21
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	46,91	2	25.032.130,14	46,910000	30/06/25		2.838.620,00	80229194	25.032.130,14	46,910000	25.032.130,14	3,12	2,10	2,10
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,95	2	280.360.164,38	46,950000	30/06/25		149.505.490,00	80229194	280.360.164,38	46,950000	280.360.164,38	35,00	23,51	23,53
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	46,95	2	120.154.356,16	46,950000	30/06/25		21.844.860,00	80229194	120.154.356,16	46,950000	120.154.356,16	15,00	10,08	10,08
GRUP TOPLAMI								801.028.321,92								801.028.321,92	100,00	67,16	67,22
GRUP TOPLAMI								801.028.321,92								801.028.321,92	100,00	67,16	67,22
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/07/25	0		46,95		70.329.876,40		30/06/25				70.420.341,82	46,950000	70.420.341,82	42,52	5,91	5,91
GARANTI BANKASI	TL		21/07/25	20		43,00		50.000.000,00		20/01/25				60.720.547,95	43,000000	59.438.074,02	35,90	4,98	4,99
GARANTI BANKASI	TL		25/07/25	24		44,15		30.000.000,00		22/01/25				36.676.931,51	44,150000	35.728.083,76	21,58	3,00	3,00
GRUP TOPLAMI								150.329.876,40								165.586.499,60	100,00	13,89	13,90
GRUP TOPLAMI								150.329.876,40								165.586.499,60	100,00	13,89	13,90
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,50		5.006.506,85	47,500000	30/06/25			190353	5.006.506,85	47,500000	5.006.506,85	18,34	0,42	0,42
TPP			15/09/25	76		41,25		12.056.849,32	41,250000	17/03/25			76579	12.056.849,32	41,250000	11.150.953,71	40,84	0,93	0,94
TPP			16/09/25	77		41,00		12.055.616,44	41,000000	17/03/25			76581	12.055.616,44	41,000000	11.143.657,43	40,82	0,93	0,94
GRUP TOPLAMI								29.118.972,61								27.301.117,99	100,00	2,28	2,30
GRUP TOPLAMI								29.118.972,61								27.301.117,99	100,00	2,28	2,30
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															1.192.619.117,48		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.192.619.117,48	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	123.046,99	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.024.705,32	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.191.717.459,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	186.391,07	0,0156 %
Fon Yönetim Ücreti	845.841,73	0,0710 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	153,99	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	20.221,05	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.972,37	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	870,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.195,00	0,0011 %
Diğer Harcamalar	1.200,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	13.050,00	0,0011 %
	1.130.895,21	0,0949 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFBUFKA2516	BURGAN	FINANSAL	24/12/25	25/06/25	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	15000000,00	15000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		100.000.000,00	54.984.365,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		170.000.000,00	19.188.710,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		230.000.000,00	25.961.190,00
TRT020529T18	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		200.000.000,00	154.304.280,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		10.000.000,00	1.128.750,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		5.000.000,00	614.225,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		20.000.000,00	2.342.975,00
TRT110429T18	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		50.000.000,00	50.311.625,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		5.000.000,00	614.225,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		20.000.000,00	2.342.975,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/06/25	03/06/25		5.000.000,00	563.725,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/06/25	03/06/25		200.000.000,00	19.240.620,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/06/25	03/06/25		250.000.000,00	28.186.245,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/06/25	03/06/25		150.000.000,00	16.911.750,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/06/25	03/06/25		5.000.000,00	563.725,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/06/25	03/06/25		20.000.000,00	1.924.065,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/06/25	03/06/25		100.000.000,00	9.620.315,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/06/25	03/06/25		35.000.000,00	3.367.115,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/06/25	03/06/25		20.000.000,00	1.924.065,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/06/25	03/06/25		15.000.000,00	1.691.175,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/06/25	04/06/25		5.000.000,00	566.855,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/06/25	04/06/25		5.000.000,00	588.345,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/06/25	04/06/25		20.000.000,00	2.353.380,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/06/25	04/06/25		20.000.000,00	2.467.845,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/06/25	04/06/25		39.000.000,00	4.589.090,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/06/25	04/06/25		11.000.000,00	1.247.080,00
TRT190728T34	HAZİNE		10/06/25	04/06/25		239.000.000,00	131.986.485,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/06/25	04/06/25		161.000.000,00	19.866.125,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/06/25	04/06/25		200.000.000,00	22.674.180,00
TRT120929T12	HAZİNE		05/06/25	04/06/25		20.000.000,00	21.565.085,00
TRT160431T19	HAZİNE		05/06/25	04/06/25		5.000.000,00	5.748.565,00
TRT120929T12	HAZİNE		05/06/25	04/06/25		50.000.000,00	53.912.710,00
TRT011025T16	HAZİNE		05/06/25	04/06/25		20.000.000,00	22.067.420,00
TRT160431T19	HAZİNE		05/06/25	04/06/25		5.000.000,00	5.748.565,00
TRT210235T10	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		50.000.000,00	12.299.860,00
TRT210235T10	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		10.000.000,00	2.459.975,00
TRT210235T10	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		10.000.000,00	2.459.975,00

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

TRT210235T10	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	20.000.000,00	4.919.945,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	5.000.000,00	1.229.990,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	5.000.000,00	1.229.990,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	100.000.000,00	12.175.235,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	20.000.000,00	2.435.050,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	20.000.000,00	2.435.050,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	61.000.000,00	7.426.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	39.000.000,00	4.748.345,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	50.000.000,00	6.087.620,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	5.000.000,00	608.765,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	5.000.000,00	608.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	293.000.000,00	50.311.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	107.000.000,00	18.373.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	50.000.000,00	8.585.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	50.000.000,00	8.585.600,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	5.000.000,00	1.222.220,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	20.000.000,00	4.888.860,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	200.000.000,00	48.888.535,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	5.000.000,00	1.222.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	150.000.000,00	18.242.575,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	50.000.000,00	51.478.125,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	50.000.000,00	6.080.860,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	250.000.000,00	257.390.625,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	50.000.000,00	12.222.140,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	20.000.000,00	4.888.860,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	257.000.000,00	380.477.355,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	143.000.000,00	135.577.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	100.000.000,00	11.583.835,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	50.000.000,00	41.354.780,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	48.839.325,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	10.000.000,00	1.214.800,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	50.000.000,00	6.073.980,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	120.000.000,00	29.350.135,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	10.000.000,00	9.494.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	317.000.000,00	54.401.455,00
TRT020529T18	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	83.000.000,00	64.030.405,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	180.000.000,00	44.025.200,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	50.000.000,00	47.472.205,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	50.000.000,00	47.472.205,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	5.000.000,00	555.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	20.000.000,00	2.306.320,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	5.000.000,00	775.320,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	20.000.000,00	3.101.260,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	50.000.000,00	53.812.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	102.000.000,00	11.762.250,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	98.000.000,00	11.851.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	23.063.230,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	300.000.000,00	34.594.840,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	20.000.000,00	1.891.115,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	5.000.000,00	3.846.945,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	100.000.000,00	96.999.905,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	200.000.000,00	222.339.020,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	105.000.000,00	116.727.985,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	295.000.000,00	327.950.050,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	5.000.000,00	3.846.945,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	50.000.000,00	12.149.210,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	15.000.000,00	11.540.800,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	5.000.000,00	472.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	23.000.000,00	2.646.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	45.000.000,00	4.987.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	20.000.000,00	3.405.510,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	5.000.000,00	472.205,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	5.000.000,00	851.380,00
TRT180827T19	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	77.000.000,00	63.253.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	3.000.000,00	345.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	197.000.000,00	33.544.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	300.000.000,00	51.082.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	76.000.000,00	8.422.565,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	24.000.000,00	5.825.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	5.000.000,00	851.380,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	20.000.000,00	4.854.885,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	200.000.000,00	24.107.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	5.000.000,00	471.645,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	100.000.000,00	24.251.305,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	300.000.000,00	28.298.210,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	50.000.000,00	6.026.915,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	25.000.000,00	3.013.460,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	100.000.000,00	11.070.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	5.000.000,00	471.645,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	25.000.000,00	3.013.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	10.000.000,00	1.844.620,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	20.000.000,00	3.407.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	20.000.000,00	1.889.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	10.000.000,00	1.703.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	163.000.000,00	15.395.370,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	137.000.000,00	12.939.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	32.000.000,00	3.683.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	368.000.000,00	40.794.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	50.000.000,00	8.517.830,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	20.000.000,00	8.571.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	5.000.000,00	2.691.185,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	50.000.000,00	6.000.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	376.000.000,00	43.023.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	24.000.000,00	2.746.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	5.000.000,00	572.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	20.000.000,00	2.288.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	11.442.520,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	238.000.000,00	28.561.555,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	162.000.000,00	19.441.060,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	94.000.000,00	22.684.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	1.000.000,00	114.300,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	49.000.000,00	5.393.660,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	20.000.000,00	4.826.490,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	146.000.000,00	62.466.955,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	5.000.000,00	2.139.285,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	124.000.000,00	53.054.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	130.000.000,00	14.858.745,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	20.000.000,00	4.826.490,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	206.000.000,00	49.712.835,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	5.000.000,00	2.139.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	25.000.000,00	13.425.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	25.000.000,00	4.226.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	288.000.000,00	48.688.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	12.000.000,00	2.028.680,00

BRG-TEB PYŞ BURGAN BANK PARA PIYASASI (TL) FONU						
Haziran-2025						
TRT080530T19	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	33.000.000,00	5.578.855,00	
TRT080530T19	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	367.000.000,00	62.043.545,00	
TRT080530T19	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	50.000.000,00	8.452.805,00	
TRT210329T17	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	5.000.000,00	4.021.275,00	
TRT210329T17	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	5.000.000,00	4.021.275,00	
TRT100332T15	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	400.000.000,00	446.773.080,00	
TRT020529T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	20.000.000,00	15.357.860,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	20.000.000,00	3.656.360,00	
TRT120826T16	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	300.000.000,00	283.166.305,00	
TRT040832T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	50.000.000,00	21.360.305,00	
TRT280531T14	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	29.000.000,00	5.362.645,00	
TRT280531T14	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	21.000.000,00	3.883.295,00	
TRT280531T14	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	10.000.000,00	1.830.880,00	
TRT070727T13	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	31.000.000,00	3.409.490,00	
TRT280531T14	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	369.000.000,00	67.559.430,00	
TRT230233T10	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	31.000.000,00	7.478.270,00	
TRT040832T18	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	50.000.000,00	21.391.585,00	
TRT110429T18	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	200.000.000,00	196.635.540,00	
TRT210329T17	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	69.000.000,00	55.618.110,00	
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	25.000.000,00	4.204.615,00	
TRT040832T18	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	50.000.000,00	21.289.690,00	
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	300.000.000,00	50.455.335,00	
TRT190728T34	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	280.000.000,00	149.505.490,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	120.000.000,00	21.844.860,00	
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	25.000.000,00	2.838.620,00	
T.REPO				Toplamı:	14760000000,00	5360735825,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	03/06/25	02/06/25		70.345.584,23	
		TEB A.Ş.	04/06/25	03/06/25		60.590.001,49	
		TEB A.Ş.	05/06/25	04/06/25		65.871.324,89	
		TEB A.Ş.	10/06/25	05/06/25		57.909.736,84	
		TEB A.Ş.	11/06/25	10/06/25		62.948.366,70	
		TEB A.Ş.	12/06/25	11/06/25		63.432.855,48	
		TEB A.Ş.	13/06/25	12/06/25		63.017.994,54	
		TEB A.Ş.	16/06/25	13/06/25		70.001.834,37	
		TEB A.Ş.	17/06/25	16/06/25		69.373.288,06	
		TEB A.Ş.	18/06/25	17/06/25		69.461.306,61	
		TEB A.Ş.	19/06/25	18/06/25		67.049.132,34	
		TEB A.Ş.	20/06/25	19/06/25		63.634.128,60	
		TEB A.Ş.	23/06/25	20/06/25		60.816.120,74	
		TEB A.Ş.	24/06/25	23/06/25		79.548.005,11	
		TEB A.Ş.	25/06/25	24/06/25		69.949.259,91	
		TEB A.Ş.	26/06/25	25/06/25		69.238.469,17	
		TEB A.Ş.	27/06/25	26/06/25		63.730.091,58	
		TEB A.Ş.	30/06/25	27/06/25		69.961.683,56	
		TEB A.Ş.	01/07/25	30/06/25		70.329.876,40	
MEVDUAT				Toplamı:		1267209060,62	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			12/06/25	11/06/25		10.000.000,00	

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

	16/06/25	13/06/25	1.400.000,00	
	17/06/25	16/06/25	1.000.000,00	
	18/06/25	17/06/25	1.000.000,00	
	24/06/25	23/06/25	5.000.000,00	
	25/06/25	24/06/25	9.500.000,00	
	25/06/25	24/06/25	500.000,00	
	01/07/25	30/06/25	5.000.000,00	
TPP	Toplamı:		33400000,00	
			16075609060,62	5375735825,00