

BRG-TEB PYŞ BURGAN BANK PARA PIYASASI (TL) FONU		
Aralık-2024		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	BRG-TEB PYŞ BURGAN BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.507.327.787,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	945.426.530,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,652060
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,546228
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	60,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,68
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,63
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	:	86,06
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	20,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.200.384.204,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.194.662.626,35

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																						
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1343	TRT060928T11	0,00	4	15.000.000,00	99,537300	19/12/24	60,102672		79461323		101,880550	15.282.082,46	23,42	0,61	0,61			
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1350	TRT130928T12	23,89	2	63.423,00	96,949600	18/01/23	50,994623				100,073706	63.469,75	0,10	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								15.063.423,00											15.345.552,21	23,52	0,61	0,61
Özel Sektör																						
TRSYKBK22512	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/02/25	55	TRSYKBK22512	3,00	4	7.000.000,00	100,000000	21/02/24	61,867929				105,481535	7.383.707,44	11,32	0,29	0,29			
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	351	TRSTISBA2513	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	22/12/23	61,082432				100,761639	3.022.849,17	4,63	0,12	0,12			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	425	TRSSISE32613	400,00	4	15.000.000,00	100,000000	09/07/24	62,422766				105,633378	15.845.006,63	24,30	0,63	0,63			
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	428	TRSDVYS32616	10,00	4	7.000.000,00	100,000000	08/03/24	64,940323				104,053672	7.283.757,02	11,16	0,29	0,29			
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	02/04/26	455	TRSYKFK42610	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	04/04/24	68,234017				113,249168	6.794.950,06	10,41	0,27	0,27			
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	523	TRSAKFK62618	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/06/24	64,961665				102,754803	1.027.548,03	1,57	0,04	0,04			
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL	12/08/26	587	TRSTPRS82613	12,00	4	8.000.000,00	100,000000	12/08/24	63,344168				106,761310	8.540.904,76	13,09	0,34	0,34			

BRG-TEB PYŞ BURGAN BANK PARA PIYASASI (TL) FONU																				
Aralık-2024																				
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
		RAFİNERİL ERI A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								47.000.000,00								49.898.723,11	76,48	1,98	1,98	
GRUP TOPLAMI								62.063.423,00								65.244.275,32	100,00	2,59	2,59	
T.REPO																				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT080530T19	48,99	2	200.536.876,71	48,990000	31/12/24		172.797.485,00	79512752	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	9,79	7,99	8,00	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT080530T19	48,99	2	200.536.876,71	48,990000	31/12/24		39.832.295,00	79512752	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	9,78	7,99	8,00	
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT130928T12	48,99	2	100.268.438,36	48,990000	31/12/24		102.417.155,00	79512752	100.268.438,36	48,990000	100.268.438,36	4,89	4,00	4,00	
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT130928T12	48,99	2	200.536.876,71	48,990000	31/12/24		204.834.305,00	79512752	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	9,78	7,99	8,00	
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT130928T12	48,99	2	50.134.219,18	48,990000	31/12/24		51.208.580,00	79512752	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	2,44	2,00	2,00	
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT130928T12	48,99	2	25.067.109,59	48,990000	31/12/24		25.604.290,00	79512752	25.067.109,59	48,990000	25.067.109,59	1,22	1,00	1,00	
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT130928T12	48,99	2	200.536.876,71	48,990000	31/12/24		204.834.305,00	79512752	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	9,78	7,99	8,00	
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT130928T12	48,99	2	200.536.876,71	48,990000	31/12/24		204.834.305,00	79512752	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	9,78	7,99	8,00	
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT130928T12	48,99	2	200.536.876,71	48,990000	31/12/24		204.834.305,00	79512752	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	9,78	7,99	8,00	
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT130928T12	48,99	2	200.536.876,71	48,990000	31/12/24		204.834.305,00	79512752	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	9,78	7,99	8,00	
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT130928T12	48,99	2	25.067.109,59	48,990000	31/12/24		25.604.290,00	79512752	25.067.109,59	48,990000	25.067.109,59	1,22	1,00	1,00	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT140126T11	48,50	2	45.119.589,04	48,500000	31/12/24		5.055.175,00	79512752	45.119.589,04	48,500000	45.119.589,04	2,20	1,80	1,80	
GRUP TOPLAMI								2.050.488.356,15								2.050.488.356,15	100,00	81,71	81,80	
GRUP TOPLAMI								2.050.488.356,15								2.050.488.356,15	100,00	81,71	81,80	
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/01/25	0		50,25		70.000.000,00		25/11/24				73.652.049,18	50,250000	73.652.049,18	18,71	2,94	2,94	
TEB A.Ş.	TL		02/01/25	0		48,73		147.359.169,40		31/12/24				147.751.563,50	48,730000	147.751.563,50	37,53	5,89	5,89	
AKBANK T.A.Ş.	TL		24/01/25	22		49,75		70.000.000,00		23/12/24				73.044.808,74	49,750000	70.937.613,92	18,02	2,83	2,83	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		24/01/25	22		50,00		100.000.000,00		23/12/24				104.371.584,70	50,000000	101.346.081,54	25,74	4,04	4,04	
GRUP TOPLAMI								387.359.169,40								393.687.308,14	100,00	15,70	15,70	
GRUP TOPLAMI								387.359.169,40								393.687.308,14	100,00	15,70	15,70	
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																2.509.419.939,61	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.509.419.939,61	100,08 %
B-)HAZİR DEĞERLER	161.047,21	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.253.199,42	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.507.327.787,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	543.609,33	0,0217 %
Fon Yönetim Ücreti	1.913.174,01	0,0763 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.714,42	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	72.037,83	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	103.685,89	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.666,95	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.659,96	0,0006 %
Diğer Harcamalar	772,32	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	26.568,96	0,0011 %
	2.682.889,67	0,1070 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

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

Aralık-2024

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK	HAZİNE		06/09/28	18/12/24	99,537	14.930.591,41	15.000.000,00
TRT060928T11							
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	14930591,41	15000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO	HAZİNE		26/12/24	25/12/24		21.000.000,00	28.150.545,00
TRT100925T18							
TRT100925T18	HAZİNE		26/12/24	25/12/24		21.000.000,00	28.150.545,00
TRT100925T18	HAZİNE		26/12/24	25/12/24		179.000.000,00	239.949.880,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		40.000.000,00	5.263.720,00
TRT180237T13	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		10.000.000,00	2.885.035,00
TRT180237T13	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		50.000.000,00	14.425.140,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		5.000.000,00	1.082.535,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		20.000.000,00	2.631.860,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		20.000.000,00	4.330.135,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		200.000.000,00	43.301.330,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		29.000.000,00	3.816.200,00
TRT060928T11	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		200.000.000,00	189.214.420,00
TRT180625T13	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		100.000.000,00	19.036.595,00
TRT180625T13	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		100.000.000,00	19.036.595,00
TRT051033T12	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		89.000.000,00	93.279.465,00
TRT180625T13	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		171.000.000,00	32.552.570,00
TRT180625T13	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		29.000.000,00	5.520.615,00
TRT180237T13	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		82.000.000,00	23.657.210,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		31.000.000,00	3.631.575,00
TRT051033T12	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		169.000.000,00	177.124.960,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		22.000.000,00	2.577.250,00
TRT051033T12	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		178.000.000,00	186.557.650,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		178.000.000,00	23.423.380,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		31.000.000,00	4.079.355,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		22.000.000,00	3.178.180,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		169.000.000,00	22.239.055,00
TRT181028T14	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		200.000.000,00	147.123.760,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		5.000.000,00	657.965,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		100.000.000,00	20.437.465,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		49.000.000,00	14.123.515,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		51.000.000,00	14.699.985,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		53.000.000,00	6.141.465,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		47.000.000,00	5.446.205,00
TRT060928T11	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		200.000.000,00	189.161.920,00
TRT180625T13	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		100.000.000,00	18.957.780,00
TRT060928T11	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		200.000.000,00	189.161.920,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		51.000.000,00	14.699.985,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		100.000.000,00	20.437.465,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		49.000.000,00	14.123.515,00
TRT020529T18	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		6.000.000,00	5.429.430,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		178.000.000,00	20.832.880,00

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

Aralık-2024

TRT120128T11	HAZİNE	04/12/24	03/12/24	100.000.000,00	13.145.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/24	03/12/24	180.000.000,00	21.066.960,00
TRT020529T18	HAZİNE	04/12/24	03/12/24	6.000.000,00	5.429.430,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/24	03/12/24	14.000.000,00	1.638.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/24	03/12/24	16.000.000,00	1.872.620,00
TRT160431T19	HAZİNE	04/12/24	03/12/24	50.000.000,00	56.984.955,00
TRT160431T19	HAZİNE	04/12/24	03/12/24	100.000.000,00	113.969.905,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/12/24	03/12/24	50.000.000,00	31.161.140,00
TRT160431T19	HAZİNE	04/12/24	03/12/24	100.000.000,00	113.969.905,00
TRT160431T19	HAZİNE	04/12/24	03/12/24	50.000.000,00	56.984.955,00
TRT160431T19	HAZİNE	04/12/24	03/12/24	50.000.000,00	56.984.955,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/12/24	03/12/24	50.000.000,00	31.161.140,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/12/24	03/12/24	50.000.000,00	14.411.615,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/12/24	03/12/24	5.000.000,00	5.263.485,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/12/24	03/12/24	50.000.000,00	52.634.810,00
TRT160431T19	HAZİNE	04/12/24	03/12/24	10.000.000,00	11.397.050,00
TRT160431T19	HAZİNE	04/12/24	03/12/24	50.000.000,00	56.985.250,00
TRT180625T13	HAZİNE	05/12/24	04/12/24	100.000.000,00	18.908.940,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/12/24	04/12/24	26.000.000,00	23.503.140,00
TRT180625T13	HAZİNE	05/12/24	04/12/24	74.000.000,00	13.992.615,00
TRT180625T13	HAZİNE	05/12/24	04/12/24	126.000.000,00	23.825.265,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/12/24	04/12/24	74.000.000,00	21.309.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/12/24	04/12/24	100.000.000,00	20.417.240,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/12/24	04/12/24	173.000.000,00	49.818.115,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/12/24	04/12/24	100.000.000,00	62.256.930,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/12/24	04/12/24	27.000.000,00	7.775.090,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/12/24	04/12/24	173.000.000,00	49.818.115,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/12/24	04/12/24	27.000.000,00	7.775.090,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/12/24	04/12/24	50.000.000,00	14.398.380,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/12/24	04/12/24	20.000.000,00	18.079.485,00
TRT130733T17	HAZİNE	05/12/24	04/12/24	10.000.000,00	13.746.065,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/12/24	04/12/24	40.000.000,00	11.518.705,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/12/24	04/12/24	10.000.000,00	9.039.735,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/12/24	04/12/24	20.000.000,00	18.079.485,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/12/24	04/12/24	50.000.000,00	14.398.335,00
TRT011025T16	HAZİNE	05/12/24	04/12/24	200.000.000,00	244.399.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/12/24	04/12/24	100.000.000,00	20.417.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/12/24	04/12/24	100.000.000,00	20.417.315,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/12/24	04/12/24	100.000.000,00	105.240.710,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/12/24	04/12/24	50.000.000,00	52.620.355,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/12/24	04/12/24	150.000.000,00	157.861.060,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/12/24	04/12/24	50.000.000,00	52.620.355,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/12/24	04/12/24	150.000.000,00	157.861.060,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/12/24	04/12/24	50.000.000,00	14.398.335,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	43.000.000,00	5.023.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	157.000.000,00	32.023.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	3.000.000,00	393.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	47.000.000,00	5.433.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	150.000.000,00	32.873.985,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	50.000.000,00	10.958.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	18.000.000,00	3.415.905,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	32.000.000,00	3.699.425,00
TRT190728T18	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	130.000.000,00	174.792.330,00
TRT290125T15	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	53.000.000,00	9.594.015,00
TRT290125T15	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	47.000.000,00	8.507.900,00
TRT290125T15	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	20.000.000,00	3.620.385,00
TRT290125T15	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	2.000.000,00	362.045,00

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

Aralık-2024

TRT210235T10	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	159.000.000,00	45.744.395,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	16.000.000,00	9.167.565,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	83.000.000,00	23.879.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	61.000.000,00	13.368.710,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	39.000.000,00	5.616.345,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	17.000.000,00	16.751.490,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	41.000.000,00	11.795.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	150.000.000,00	19.679.030,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	150.000.000,00	23.451.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	50.000.000,00	6.559.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	50.000.000,00	10.198.665,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	34.000.000,00	9.781.825,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	47.000.000,00	13.521.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	153.000.000,00	33.531.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	47.000.000,00	6.166.095,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	153.000.000,00	44.018.130,00
TRT290125T15	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	100.000.000,00	18.101.905,00
TRT290125T15	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	8.000.000,00	1.448.160,00
TRT290125T15	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	20.000.000,00	3.620.385,00
TRT110232T15	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	100.000.000,00	36.115.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	200.000.000,00	43.908.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	100.000.000,00	21.954.425,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	100.000.000,00	21.954.425,00
TRT190728T18	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	180.000.000,00	242.515.450,00
TRT190728T18	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	100.000.000,00	134.730.805,00
TRT190728T18	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	20.000.000,00	26.946.165,00
TRT190728T18	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	160.000.000,00	215.569.290,00
TRT190728T18	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	40.000.000,00	53.892.325,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	50.000.000,00	31.150.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	50.000.000,00	31.150.625,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	10.000.000,00	2.195.495,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	95.000.000,00	27.381.380,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	105.000.000,00	30.263.630,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	105.000.000,00	19.982.285,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	95.000.000,00	18.079.210,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	10.000.000,00	9.870.835,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	5.000.000,00	5.269.595,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	10.000.000,00	9.870.835,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	10.000.000,00	9.870.835,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	100.000.000,00	62.298.180,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	198.000.000,00	123.350.395,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	2.000.000,00	1.245.965,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	198.000.000,00	123.350.395,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	2.000.000,00	1.245.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	100.000.000,00	13.142.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	191.000.000,00	24.957.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	189.000.000,00	21.997.370,00
TRT290125T15	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	1.000.000,00	180.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	11.000.000,00	1.577.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	9.000.000,00	1.047.495,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	100.000.000,00	57.068.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	41.000.000,00	5.357.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	159.000.000,00	20.776.185,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	109.000.000,00	39.136.595,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	91.000.000,00	51.932.200,00
TRT050630T11	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	64.000.000,00	61.373.910,00
TRT050630T11	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	114.000.000,00	109.322.280,00

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

Aralık-2024

TRT050630T11	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	86.000.000,00	82.471.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	10.000.000,00	2.031.795,00
TRT050630T11	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	36.000.000,00	34.522.825,00
TRT050630T11	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	114.000.000,00	109.322.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	50.000.000,00	10.158.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	64.000.000,00	8.362.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	10.000.000,00	2.031.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	100.000.000,00	20.317.900,00
TRT050630T11	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	86.000.000,00	82.471.195,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	99.000.000,00	14.197.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	136.000.000,00	29.685.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	64.000.000,00	13.969.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	100.000.000,00	21.827.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	10.000.000,00	2.031.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	136.000.000,00	17.770.835,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	100.000.000,00	28.637.835,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	198.000.000,00	56.702.935,00
TRT060928T11	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	200.000.000,00	186.747.370,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	100.000.000,00	106.017.620,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	2.000.000,00	3.195.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	37.000.000,00	4.829.825,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	37.000.000,00	22.891.570,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	163.000.000,00	23.351.275,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	100.000.000,00	61.869.095,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	163.000.000,00	18.953.625,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	2.000.000,00	572.765,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	198.000.000,00	56.702.935,00
TRT081128T15	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	28.000.000,00	28.771.975,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	172.000.000,00	177.934.435,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	25.000.000,00	25.862.560,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	5.000.000,00	5.172.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	88.000.000,00	17.862.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	100.000.000,00	20.298.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	12.000.000,00	1.566.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	112.000.000,00	22.733.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	88.000.000,00	11.487.120,00
TRT140229T17	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	68.000.000,00	57.404.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	32.000.000,00	4.177.135,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	10.000.000,00	10.345.025,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	100.000.000,00	103.450.225,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	50.000.000,00	51.725.115,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	20.000.000,00	20.690.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	100.000.000,00	13.040.285,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	100.000.000,00	56.953.445,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	186.000.000,00	26.618.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	14.000.000,00	1.825.650,00
TRT041126T11	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	14.000.000,00	13.985.845,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	100.000.000,00	11.480.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	186.000.000,00	24.254.950,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	64.000.000,00	33.253.865,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	10.000.000,00	9.872.565,00
TRT290125T15	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	136.000.000,00	24.409.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	136.000.000,00	17.734.815,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	100.000.000,00	28.611.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	64.000.000,00	8.345.795,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	2.000.000,00	286.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	3.000.000,00	429.325,00

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

Aralık-2024

TRT280531T14	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	200.000.000,00	43.565.555,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	100.000.000,00	56.953.445,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	54.000.000,00	15.450.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	92.000.000,00	18.655.905,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	46.000.000,00	13.161.170,00
TRT160431T19	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	65.000.000,00	73.373.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	35.000.000,00	4.564.100,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	100.000.000,00	56.953.445,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	195.000.000,00	263.537.565,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	5.000.000,00	1.430.565,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	10.000.000,00	10.628.170,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	108.000.000,00	145.959.265,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	100.000.000,00	14.295.845,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	150.000.000,00	21.443.765,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	111.000.000,00	24.154.275,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	89.000.000,00	18.029.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	89.000.000,00	19.366.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	72.000.000,00	14.585.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	111.000.000,00	24.154.275,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	28.000.000,00	27.385.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	1.000.000,00	217.610,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	50.000.000,00	7.147.925,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	50.000.000,00	7.147.925,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	150.000.000,00	21.443.765,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	99.000.000,00	21.543.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	1.000.000,00	217.610,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	199.000.000,00	43.303.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	199.000.000,00	43.303.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	1.000.000,00	217.610,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	100.000.000,00	28.584.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	65.000.000,00	8.467.645,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	200.000.000,00	103.811.755,00
TRT160431T19	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	35.000.000,00	39.460.175,00
TRT160431T19	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	100.000.000,00	112.743.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	10.000.000,00	1.160.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	100.000.000,00	13.027.145,00
TRT150927T11	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	27.000.000,00	44.949.980,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	23.000.000,00	5.004.945,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	10.000.000,00	1.884.285,00
TRT160431T19	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	5.000.000,00	5.637.170,00
TRT150927T11	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	50.000.000,00	83.240.705,00
TRT150927T11	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	10.000.000,00	16.648.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	130.000.000,00	16.963.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	70.000.000,00	9.134.405,00
TRT180625T13	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	100.000.000,00	18.872.030,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	70.000.000,00	8.138.730,00
TRT160431T19	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	130.000.000,00	146.784.395,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	99.000.000,00	10.239.225,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	147.000.000,00	15.203.695,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	101.000.000,00	10.446.075,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	53.000.000,00	5.481.605,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	67.000.000,00	6.929.575,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	33.000.000,00	3.413.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	100.000.000,00	11.626.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	200.000.000,00	23.253.625,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	15.000.000,00	2.147.945,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	171.000.000,00	184.067.915,00

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

Aralık-2024

TRT280628T18	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	29.000.000,00	4.152.690,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	50.000.000,00	7.159.805,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	15.000.000,00	2.147.945,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	31.000.000,00	4.439.080,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	1.000.000,00	1.076.425,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	199.000.000,00	214.207.690,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	19.000.000,00	2.720.730,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	84.000.000,00	12.028.470,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	116.000.000,00	16.610.745,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	200.000.000,00	215.282.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	100.000.000,00	12.974.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	20.000.000,00	2.595.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	20.000.000,00	2.595.010,00
TRT180226T16	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	10.000.000,00	9.511.060,00
TRT190128T14	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	100.000.000,00	97.228.115,00
TRT130928T12	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	200.000.000,00	202.717.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	100.000.000,00	20.179.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	200.000.000,00	40.359.100,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	100.000.000,00	61.482.795,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	173.000.000,00	185.321.985,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	27.000.000,00	28.923.085,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	163.000.000,00	174.609.735,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	37.000.000,00	39.635.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	100.000.000,00	11.563.355,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	162.000.000,00	23.062.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	38.000.000,00	4.930.495,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	41.000.000,00	11.676.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	159.000.000,00	20.630.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	38.000.000,00	23.363.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	162.000.000,00	18.490.740,00
TRT160431T19	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	200.000.000,00	224.396.725,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	100.000.000,00	11.414.040,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	100.000.000,00	14.221.620,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	20.000.000,00	27.203.930,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	20.000.000,00	20.206.420,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	180.000.000,00	244.835.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	100.000.000,00	20.159.905,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	1.000.000,00	614.185,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	99.000.000,00	60.804.300,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	1.000.000,00	284.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	199.000.000,00	122.222.780,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	100.000.000,00	242.387.535,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	180.000.000,00	244.835.335,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	200.000.000,00	230.005.275,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	200.000.000,00	230.005.275,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	100.000.000,00	101.242.695,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	37.000.000,00	8.010.850,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	10.000.000,00	2.845.385,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	5.000.000,00	936.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	15.000.000,00	1.944.305,00
TRT090627T12	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	115.000.000,00	156.184.965,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	85.000.000,00	88.490.610,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	85.000.000,00	15.126.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	115.000.000,00	14.906.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	37.000.000,00	7.459.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	13.000.000,00	2.620.795,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	10.000.000,00	2.845.385,00

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

Aralık-2024

TRT120128T11	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	163.000.000,00	21.128.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	85.000.000,00	52.205.755,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	69.000.000,00	13.014.260,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	69.000.000,00	93.669.210,00
TRT061228T16	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	131.000.000,00	136.171.760,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	100.000.000,00	18.861.245,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	16.000.000,00	3.460.675,00
TRT140229T17	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	41.000.000,00	34.335.595,00
TRT150927T11	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	159.000.000,00	266.696.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	184.000.000,00	39.797.735,00
TRT290125T15	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	10.000.000,00	1.777.120,00
TRT140229T17	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	159.000.000,00	133.155.105,00
TRT150927T11	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	100.000.000,00	167.733.385,00
TRT290125T15	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	13.000.000,00	2.310.255,00
TRT290125T15	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	7.000.000,00	1.243.985,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	50.000.000,00	10.814.600,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	200.000.000,00	201.838.700,00
TRT290125T15	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	20.000.000,00	3.554.235,00
TRT140229T17	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	41.000.000,00	34.335.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	16.000.000,00	3.460.675,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	184.000.000,00	39.797.735,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	65.000.000,00	88.239.085,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	135.000.000,00	183.265.790,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	65.000.000,00	88.239.085,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	35.000.000,00	47.513.355,00
TRT061228T16	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	131.000.000,00	136.171.760,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	100.000.000,00	18.861.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	200.000.000,00	25.898.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	100.000.000,00	21.607.395,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	39.000.000,00	8.426.775,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	61.000.000,00	82.492.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	20.000.000,00	4.321.435,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	20.000.000,00	5.680.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	100.000.000,00	21.607.090,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	20.000.000,00	5.680.300,00
TRT080328T15	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	60.000.000,00	96.117.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	10.000.000,00	2.160.720,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	20.000.000,00	4.321.435,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	100.000.000,00	12.936.130,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	100.000.000,00	21.607.395,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	100.000.000,00	21.607.395,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	100.000.000,00	21.607.395,00
TRT290125T15	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	49.000.000,00	8.695.550,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	94.000.000,00	26.697.710,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	106.000.000,00	30.105.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	151.000.000,00	92.550.480,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	94.000.000,00	26.697.710,00
TRT160228T16	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	100.000.000,00	176.838.635,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	106.000.000,00	30.105.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	49.000.000,00	6.338.690,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	151.000.000,00	17.412.470,00
TRT130928T12	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	100.000.000,00	103.179.545,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	25.000.000,00	2.565.945,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	25.000.000,00	2.565.945,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	95.000.000,00	9.750.580,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	10.000.000,00	1.026.380,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	105.000.000,00	10.776.960,00

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

Aralık-2024

TRT210235T10	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	178.000.000,00	50.645.430,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	22.000.000,00	12.451.175,00
TRT180625T13	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	40.000.000,00	7.559.915,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	160.000.000,00	16.422.030,00
TRT180625T13	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	40.000.000,00	7.559.915,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	60.000.000,00	6.158.265,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	160.000.000,00	16.422.030,00
TRT180625T13	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	40.000.000,00	7.559.915,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	33.000.000,00	29.136.980,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	100.000.000,00	35.598.075,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	67.000.000,00	59.156.900,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	133.000.000,00	117.430.855,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	22.000.000,00	22.185.190,00
TRT180226T16	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	178.000.000,00	168.493.565,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	100.000.000,00	13.146.185,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	67.000.000,00	59.156.900,00
TRT040832T18	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	10.000.000,00	5.162.235,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	73.000.000,00	44.817.435,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	127.000.000,00	134.869.795,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	127.000.000,00	134.869.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	73.000.000,00	44.817.435,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	133.000.000,00	117.430.855,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	67.000.000,00	59.156.900,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	30.000.000,00	3.396.720,00
TRT290125T15	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	170.000.000,00	29.998.560,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	8.000.000,00	1.045.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	100.000.000,00	12.884.690,00
TRT180625T13	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	100.000.000,00	18.784.170,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	92.000.000,00	12.023.540,00
TRT180226T16	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	10.000.000,00	9.446.715,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	50.000.000,00	51.624.030,00
TRT180226T16	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	10.000.000,00	9.446.715,00
TRT131027T10	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	10.000.000,00	9.448.230,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	20.000.000,00	21.179.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	53.000.000,00	6.828.895,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	100.000.000,00	56.276.240,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	180.000.000,00	190.618.490,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	100.000.000,00	56.276.210,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	147.000.000,00	155.671.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	53.000.000,00	6.828.895,00
TRT131027T10	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	147.000.000,00	138.888.910,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	9.000.000,00	9.530.925,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	191.000.000,00	202.267.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	104.000.000,00	22.381.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	96.000.000,00	19.241.505,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	200.000.000,00	211.798.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	100.000.000,00	20.043.235,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	59.000.000,00	6.672.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	141.000.000,00	15.946.255,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	141.000.000,00	15.946.255,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	59.000.000,00	6.672.550,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	100.000.000,00	14.118.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	10.000.000,00	1.130.940,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	10.000.000,00	10.582.425,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	20.000.000,00	2.261.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	50.000.000,00	6.435.955,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	20.000.000,00	2.261.885,00

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

Aralık-2024

TRT081128T15	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	77.000.000,00	79.042.185,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	58.000.000,00	16.398.175,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	83.000.000,00	11.718.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	117.000.000,00	15.060.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	123.000.000,00	15.832.440,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	42.000.000,00	11.874.540,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	100.000.000,00	56.220.600,00
TRT010328T12	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	180.000.000,00	183.573.145,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	20.000.000,00	2.261.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	31.000.000,00	6.207.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	169.000.000,00	33.840.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	31.000.000,00	6.207.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	169.000.000,00	33.840.455,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	69.000.000,00	92.786.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	15.000.000,00	1.696.410,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	185.000.000,00	26.120.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	31.000.000,00	6.207.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	106.000.000,00	13.630.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	94.000.000,00	12.087.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	6.000.000,00	771.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	42.000.000,00	5.400.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	100.000.000,00	12.859.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	194.000.000,00	24.946.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	8.000.000,00	1.028.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	37.000.000,00	4.757.885,00
TRT160228T16	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	75.000.000,00	132.202.420,00
TRT160228T16	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	25.000.000,00	44.067.475,00
TRT160228T16	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	163.000.000,00	287.319.920,00
TRT160228T16	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	37.000.000,00	65.219.860,00
TRT160228T16	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	163.000.000,00	287.319.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	80.000.000,00	9.037.175,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	179.000.000,00	109.034.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	20.000.000,00	2.608.280,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	108.000.000,00	15.232.790,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	92.000.000,00	12.976.080,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	8.000.000,00	1.128.355,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	92.000.000,00	12.976.080,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	108.000.000,00	15.232.790,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	92.000.000,00	12.976.080,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	5.000.000,00	5.287.655,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	10.000.000,00	10.575.305,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	10.000.000,00	10.575.305,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	10.000.000,00	10.575.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	170.000.000,00	21.838.430,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	30.000.000,00	6.436.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	170.000.000,00	36.474.885,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	10.000.000,00	2.822.045,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	20.000.000,00	20.500.145,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	30.000.000,00	8.466.135,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	5.000.000,00	4.970.755,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	200.000.000,00	198.830.870,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	85.000.000,00	45.728.855,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	15.000.000,00	8.069.805,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	200.000.000,00	107.597.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	162.000.000,00	20.811.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	38.000.000,00	4.881.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	100.000.000,00	13.027.535,00

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

Aralık-2024

TRT290125T15	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	62.000.000,00	10.894.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	38.000.000,00	4.950.465,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	89.000.000,00	85.768.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	30.000.000,00	3.853.840,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	45.000.000,00	5.077.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	55.000.000,00	6.205.915,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	11.000.000,00	3.104.300,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	55.000.000,00	58.119.140,00
TRT120826T16	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	145.000.000,00	136.748.225,00
TRT120826T16	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	145.000.000,00	136.748.225,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	55.000.000,00	58.119.140,00
TRT011025T16	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	100.000.000,00	120.241.160,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	5.000.000,00	937.275,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	30.000.000,00	3.389.640,00
TRT080328T15	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	10.000.000,00	15.884.375,00
TRT080328T15	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	10.000.000,00	15.884.375,00
TRT080328T15	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	114.000.000,00	181.082.290,00
TRT280432T14	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	5.000.000,00	6.243.710,00
TRT120929T12	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	4.000.000,00	3.890.795,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	86.000.000,00	16.121.165,00
TRT150927T11	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	86.000.000,00	141.695.480,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	91.000.000,00	121.631.765,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	114.000.000,00	40.399.330,00
TRT160228T16	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	157.000.000,00	275.388.230,00
TRT160228T16	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	43.000.000,00	75.424.805,00
TRT160228T16	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	100.000.000,00	175.406.520,00
TRT160228T16	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	43.000.000,00	75.424.805,00
TRT160228T16	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	157.000.000,00	275.388.230,00
TRT210427T18	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	37.000.000,00	19.928.795,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	63.000.000,00	17.807.765,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	37.000.000,00	38.259.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	200.000.000,00	25.732.395,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	200.000.000,00	37.492.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	163.000.000,00	18.416.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	163.000.000,00	20.971.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	37.000.000,00	4.760.315,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	100.000.000,00	103.407.565,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	75.000.000,00	76.918.765,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	125.000.000,00	128.197.935,00
TRT120826T16	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	75.000.000,00	69.108.320,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	150.000.000,00	80.310.330,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	50.000.000,00	26.770.115,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	100.000.000,00	53.540.220,00
TRT120826T16	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	100.000.000,00	92.144.430,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	100.000.000,00	102.558.350,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	150.000.000,00	80.310.330,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	50.000.000,00	26.770.115,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	25.000.000,00	25.639.590,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	10.000.000,00	2.811.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	5.000.000,00	1.405.880,00
TRT080328T15	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	6.000.000,00	9.432.670,00
TRT080328T15	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	194.000.000,00	304.989.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	5.000.000,00	639.740,00
TRT080328T15	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	194.000.000,00	304.989.515,00
TRT080328T15	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	100.000.000,00	157.211.090,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	10.000.000,00	1.123.130,00
TRT080328T15	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	6.000.000,00	9.432.670,00

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

Aralık-2024

TRT280628T18	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	100.000.000,00	14.031.205,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	200.000.000,00	205.118.210,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	200.000.000,00	205.118.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	45.000.000,00	5.055.175,00
TRT130928T12	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	100.000.000,00	102.417.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	200.000.000,00	172.797.485,00
TRT130928T12	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	200.000.000,00	204.834.305,00
TRT130928T12	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	50.000.000,00	51.208.580,00
TRT130928T12	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	25.000.000,00	25.604.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	200.000.000,00	39.832.295,00
TRT130928T12	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	200.000.000,00	204.834.305,00
TRT130928T12	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	200.000.000,00	204.834.305,00
TRT130928T12	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	200.000.000,00	204.834.305,00
TRT130928T12	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	200.000.000,00	204.834.305,00
TRT130928T12	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	200.000.000,00	204.834.305,00
TRT130928T12	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	200.000.000,00	204.834.305,00
TRT130928T12	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	200.000.000,00	204.834.305,00
TRT130928T12	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	25.000.000,00	25.604.290,00
T.REPO				Toplamı:	47185000000,0 27084961885,00 0

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	03/12/24	02/12/24		138.719.113,30	
		TEB A.Ş.	04/12/24	03/12/24		137.857.407,40	
		TEB A.Ş.	05/12/24	04/12/24		137.794.117,60	
		TEB A.Ş.	06/12/24	05/12/24		138.730.026,70	
		TEB A.Ş.	09/12/24	06/12/24		11.322.691,30	
		TEB A.Ş.	10/12/24	09/12/24		140.419.160,70	
		TEB A.Ş.	11/12/24	10/12/24		143.861.182,00	
		TEB A.Ş.	12/12/24	11/12/24		146.057.242,00	
		TEB A.Ş.	13/12/24	12/12/24		144.079.898,20	
		TEB A.Ş.	16/12/24	13/12/24		147.424.130,50	
		TEB A.Ş.	17/12/24	16/12/24		149.819.869,00	
		TEB A.Ş.	18/12/24	17/12/24		148.971.307,10	
		TEB A.Ş.	19/12/24	18/12/24		148.971.767,10	
		TEB A.Ş.	20/12/24	19/12/24		150.522.553,40	
		TEB A.Ş.	23/12/24	20/12/24		152.125.018,60	
		TEB A.Ş.	24/12/24	23/12/24		150.390.252,10	
		AKBANK T.A.Ş.	24/01/25	23/12/24		70.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	24/01/25	23/12/24		100.000.000,00	
		TEB A.Ş.	25/12/24	24/12/24		149.142.827,00	
		TEB A.Ş.	26/12/24	25/12/24		146.443.966,10	
		TEB A.Ş.	27/12/24	26/12/24		148.041.745,50	
		TEB A.Ş.	30/12/24	27/12/24		146.139.943,50	
		TEB A.Ş.	31/12/24	30/12/24		148.114.920,30	
		TEB A.Ş.	02/01/25	31/12/24		147.359.169,40	
MEVDUAT				Toplamı:		3242308308,80	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			09/12/24	06/12/24		130.000.000,00	
			20/12/24	19/12/24		413.000.000,00	
			20/12/24	19/12/24		27.000.000,00	

BRG-TEB PYŞ BURGAN BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Aralık-2024

	24/12/24	23/12/24	30.000.000,00
TPP		Toplamı:	600000000,00
			51042238900,2 27099961885,00
			1