

**BRG-TEB PYŞ BURGAN BANK PARA PIYASASI (TL) FONU**  
**Şubat-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	:	2.497.833.208,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	876.107.277,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,851059
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,764022
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,76
c-)Devlet Tahvili	:	10,38
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	22,25
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	:	64,92
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.011.866.687,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.220.338.087,28

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Bono</b>																			
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	142	TRB230725T15	40,50		23.000.000,00	83,200000	22/01/25	41,637114				87,334514	20.086.938,20	6,08	0,80	0,80
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.000.000,00</b>								<b>20.086.938,20</b>	<b>6,08</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	954	TRT131027T10	0,00	4	50.000.000,00	112,512800	13/01/25	54,120332		79552390		106,204578	53.102.288,86	16,07	2,12	2,13
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1094	TRT010328T12	0,00	4	50.000.000,00	105,064100	13/01/25	58,789571		79552390		111,869400	55.934.699,83	16,93	2,24	2,24
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1171	TRT170528T12	0,00	4	25.000.000,00	108,445200	20/01/25	52,912806		79580070		101,260747	25.315.186,75	7,66	1,01	1,01
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1283	TRT060928T11	0,00	4	40.000.000,00	104,909600	04/02/25	58,125328		79647332		110,708951	44.283.580,40	13,40	1,77	1,77
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1290	TRT130928T12	0,00	2	5.063.423,00	108,113600	11/02/25	48,657179		79679053		110,102830	5.574.972,03	1,69	0,22	0,22
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1374	TRT061228T16	9,48	4	61.816.770,00	104,656500	15/01/25	57,955886				110,920213	68.567.293,23	20,72	2,74	2,75
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2235	TRT160431T19	0,00	2	15.000.000,00	101,719200	10/02/25	47,850572		79663193		104,542136	15.681.320,35	4,75	0,63	0,63
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>246.880.193,00</b>								<b>268.459.341,45</b>	<b>81,22</b>	<b>10,73</b>	<b>10,75</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	291	TRSTISBA2513	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	22/12/23	60,287945				108,606313	3.258.189,40	0,99	0,13	0,13
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	365	TRSSISE32613	400,00	4	15.000.000,00	100,000000	09/07/24	51,787673				102,077889	15.311.683,35	4,63	0,61	0,61
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	368	TRSDVYS32616	10,00	4	7.000.000,00	100,000000	08/03/24	63,388334				112,840429	7.898.830,04	2,39	0,32	0,32
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL	02/04/26	395	TRSYKFK42610	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	04/04/24	64,034089				105,495311	6.329.718,68	1,92	0,25	0,25



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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	372.162,98	0,0149 %
Fon Yönetim Ücreti	1.796.373,29	0,0719 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	148,68	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	40.544,87	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	94.799,72	0,0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.740,00	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	12.600,00	0,0005 %
	2.330.209,54	0,0932 %

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

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

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

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRSYKKBK22512	YAPI VE KRED BANKASI A. .		26/02/25	26/02/25	1,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	7000000,00	7000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRT060928T11	HAZ NE		06/09/28	03/02/25	108,133	23.789.253,38	22.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE		06/09/28	03/02/25	108,133	1.081.329,70	1.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE		06/09/28	03/02/25	108,133	1.081.329,70	1.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE		06/09/28	03/02/25	108,133	1.081.329,70	1.000.000,00
TRT160431T19	HAZ NE		16/04/31	07/02/25	101,719	15.257.884,62	15.000.000,00
TRT130928T12	HAZ NE		13/09/28	11/02/25	108,255	5.412.758,24	5.000.000,00
					Toplamı:	47703885,34	45000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT120826T16	HAZ NE		04/02/25	03/02/25		185.000.000,00	161.125.945,00
TRT120826T16	HAZ NE		04/02/25	03/02/25		185.000.000,00	161.125.945,00
TRT120826T16	HAZ NE		04/02/25	03/02/25		15.000.000,00	13.064.270,00
TRT120826T16	HAZ NE		04/02/25	03/02/25		15.000.000,00	13.064.270,00
TRT120826T16	HAZ NE		04/02/25	03/02/25		84.000.000,00	73.159.890,00
TRT080726T13	HAZ NE		04/02/25	03/02/25		16.000.000,00	15.684.485,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/02/25	03/02/25		78.000.000,00	15.118.485,00
TRT190728T34	HAZ NE		04/02/25	03/02/25		2.000.000,00	1.222.665,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/02/25	03/02/25		22.000.000,00	4.264.195,00

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

Şubat-2025

TRT081128T15	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	2.000.000,00	1.839.750,00
TRT130928T12	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	198.000.000,00	190.322.095,00
TRT130928T12	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	198.000.000,00	190.322.095,00
TRT210427T18	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	20.000.000,00	10.242.450,00
TRT210427T18	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	10.000.000,00	5.121.225,00
TRT210427T18	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	20.000.000,00	10.242.450,00
TRT210427T18	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	97.000.000,00	49.675.850,00
TRT040832T18	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	100.000.000,00	49.528.530,00
TRT210427T18	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	103.000.000,00	52.748.585,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	200.000.000,00	54.857.275,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	200.000.000,00	54.857.275,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	100.000.000,00	27.428.640,00
TRT180625T13	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	195.000.000,00	35.097.880,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	195.000.000,00	24.609.445,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	5.000.000,00	631.015,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	95.000.000,00	19.730.395,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	5.000.000,00	1.038.445,00
TRT160228T16	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	100.000.000,00	158.597.070,00
TRT070933T13	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	10.000.000,00	5.251.680,00
TRT041126T11	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	5.000.000,00	4.672.105,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	100.000.000,00	94.054.725,00
TRT210427T18	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	200.000.000,00	102.262.580,00
TRT070933T13	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	20.000.000,00	10.503.360,00
TRT070933T13	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	10.000.000,00	5.251.680,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	5.000.000,00	4.702.740,00
TRT160228T16	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	100.000.000,00	158.597.070,00
TRT160228T16	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	100.000.000,00	158.597.070,00
TRT160228T16	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	100.000.000,00	158.597.070,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	24.000.000,00	22.573.135,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	176.000.000,00	165.536.315,00
TRT210235T10	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	100.000.000,00	27.418.720,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	24.000.000,00	22.573.135,00
TRT270934T18	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	76.000.000,00	67.188.390,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	100.000.000,00	94.054.725,00
TRT160228T16	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	100.000.000,00	158.597.070,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	5.000.000,00	638.415,00
TRT060928T11	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	5.000.000,00	4.747.240,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	30.000.000,00	5.809.905,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	10.000.000,00	1.384.915,00
TRT190728T18	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	20.000.000,00	27.331.120,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	100.000.000,00	12.614.530,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	200.000.000,00	38.732.670,00
TRT040832T18	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	100.000.000,00	49.481.735,00
TRT020529T18	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	48.000.000,00	40.630.705,00
TRT051033T12	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	100.000.000,00	95.205.510,00
TRT020529T18	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	52.000.000,00	44.016.600,00
TRT160228T16	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	140.000.000,00	223.926.790,00
TRT160228T16	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	60.000.000,00	95.968.625,00
TRT160228T16	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	40.000.000,00	63.979.085,00
TRT160228T16	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	60.000.000,00	95.968.625,00
TRT160228T16	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	140.000.000,00	223.926.790,00
TRT160228T16	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	60.000.000,00	95.968.625,00
TRT230233T10	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	100.000.000,00	27.408.520,00
TRT120929T12	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	200.000.000,00	178.552.950,00
TRT160431T19	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	200.000.000,00	203.192.155,00
TRT130928T12	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	200.000.000,00	189.093.025,00
TRT070933T13	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	10.000.000,00	5.248.020,00

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

Şubat-2025

TRT210329T17	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	5.000.000,00	4.196.070,00
TRT210329T17	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	196.000.000,00	164.485.610,00
TRT210329T17	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	4.000.000,00	3.356.855,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	20.000.000,00	2.552.345,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	157.000.000,00	21.732.575,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	43.000.000,00	5.421.815,00
TRT110232T15	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	25.000.000,00	8.668.385,00
TRT170528T12	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	175.000.000,00	161.672.220,00
TRT040832T18	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	13.000.000,00	6.429.635,00
TRT160425T17	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	87.000.000,00	8.525.130,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	43.000.000,00	5.421.815,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	157.000.000,00	17.271.030,00
TRT020529T18	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	159.000.000,00	134.527.425,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	41.000.000,00	4.510.270,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	100.000.000,00	12.761.715,00
TRT180237T13	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	94.000.000,00	25.754.715,00
TRT210235T10	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	106.000.000,00	29.042.555,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	50.000.000,00	6.304.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	50.000.000,00	6.304.435,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	20.000.000,00	4.149.955,00
TRT210329T17	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	175.000.000,00	146.862.155,00
TRT051033T12	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	100.000.000,00	95.642.335,00
TRT110232T15	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	25.000.000,00	8.668.385,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	10.000.000,00	1.278.630,00
TRT190728T18	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	100.000.000,00	137.706.525,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	10.000.000,00	1.278.630,00
TRT190728T18	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	100.000.000,00	137.706.525,00
TRT210427T18	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	5.000.000,00	2.553.460,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	20.000.000,00	4.158.200,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	80.000.000,00	10.107.225,00
TRT180625T13	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	90.000.000,00	16.209.900,00
TRT180625T13	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	100.000.000,00	18.011.000,00
TRT180625T13	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	110.000.000,00	19.812.100,00
TRT180625T13	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	90.000.000,00	16.209.900,00
TRT110232T15	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	100.000.000,00	34.741.710,00
TRT120826T16	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	170.000.000,00	148.804.530,00
TRT230233T10	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	40.000.000,00	10.982.210,00
TRT051033T12	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	200.000.000,00	192.282.975,00
TRT051033T12	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	60.000.000,00	57.684.895,00
TRT040832T18	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	30.000.000,00	15.015.490,00
TRT110232T15	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	150.000.000,00	52.112.560,00
TRT110232T15	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	150.000.000,00	52.112.560,00
TRT180625T13	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	110.000.000,00	19.812.100,00
TRT110232T15	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	50.000.000,00	17.370.855,00
TRT110232T15	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	50.000.000,00	17.370.855,00
TRT120826T16	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	1.000.000,00	871.470,00
TRT190728T18	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	5.000.000,00	6.855.450,00
TRT081128T15	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	10.000.000,00	9.351.995,00
TRT081128T15	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	62.000.000,00	57.982.345,00
TRT081128T15	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	75.000.000,00	70.139.930,00
TRT081128T15	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	5.000.000,00	4.676.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	1.000.000,00	127.355,00
TRT190728T18	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	5.000.000,00	6.855.450,00
TRT190728T18	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	195.000.000,00	267.362.525,00
TRT190728T18	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	25.000.000,00	34.277.250,00
TRT081128T15	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	25.000.000,00	23.379.980,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	199.000.000,00	118.956.860,00

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

Şubat-2025

TRT120128T11	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	81.000.000,00	10.194.775,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	100.000.000,00	13.815.355,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	100.000.000,00	12.586.140,00
TRT120826T16	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	199.000.000,00	173.422.365,00
TRT140229T17	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	119.000.000,00	95.494.250,00
TRT190728T18	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	63.000.000,00	86.378.665,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	181.000.000,00	22.780.915,00
TRT140229T17	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	19.000.000,00	15.246.985,00
TRT190728T18	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	5.000.000,00	6.855.450,00
TRT081128T15	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	50.000.000,00	46.759.955,00
TRT081128T15	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	50.000.000,00	46.759.955,00
TRT190728T18	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	170.000.000,00	233.085.280,00
TRT190728T18	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	95.000.000,00	130.253.540,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	23.000.000,00	6.290.160,00
TRT210235T10	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	79.000.000,00	21.605.335,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	21.000.000,00	5.743.190,00
TRT081128T15	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	50.000.000,00	46.815.000,00
TRT081128T15	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	100.000.000,00	93.630.000,00
TRT081128T15	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	150.000.000,00	140.445.000,00
TRT081128T15	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	50.000.000,00	46.815.000,00
TRT081128T15	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	150.000.000,00	140.445.000,00
TRT180625T13	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	135.000.000,00	24.198.370,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	100.000.000,00	12.580.485,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	65.000.000,00	13.456.465,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	135.000.000,00	16.983.655,00
TRT180625T13	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	65.000.000,00	11.651.070,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	5.000.000,00	1.045.465,00
TRT041126T11	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	10.000.000,00	9.276.860,00
TRT150927T11	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	166.000.000,00	251.446.005,00
TRT230233T10	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	77.000.000,00	21.058.365,00
TRT230233T10	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	64.000.000,00	17.503.055,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	36.000.000,00	9.845.470,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	100.000.000,00	19.317.570,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	100.000.000,00	19.317.570,00
TRT081128T15	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	50.000.000,00	46.815.015,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	10.000.000,00	5.974.745,00
TRT180625T13	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	20.000.000,00	3.584.950,00
TRT051033T12	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	30.000.000,00	28.926.885,00
TRT150927T11	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	34.000.000,00	51.500.990,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	37.000.000,00	4.707.190,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	37.000.000,00	4.707.190,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	163.000.000,00	20.737.075,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	37.000.000,00	4.707.190,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	63.000.000,00	8.695.185,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	49.000.000,00	5.370.805,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	146.000.000,00	30.211.455,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	54.000.000,00	6.790.420,00
TRT120929T12	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	100.000.000,00	89.818.440,00
TRT190728T34	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	100.000.000,00	59.717.180,00
TRT080530T19	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	10.000.000,00	1.930.955,00
TRT120929T12	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	34.000.000,00	30.538.270,00
TRT120929T12	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	166.000.000,00	149.098.610,00
TRT080530T19	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	5.000.000,00	965.480,00
TRT210235T10	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	54.000.000,00	14.762.810,00
TRT210235T10	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	146.000.000,00	39.914.250,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	37.000.000,00	4.707.190,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	163.000.000,00	20.737.075,00

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

Şubat-2025

TRT070727T13	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	37.000.000,00	4.707.190,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	163.000.000,00	20.737.075,00
TRT130928T12	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	1.000.000,00	1.079.670,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	163.000.000,00	20.737.075,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	25.000.000,00	2.740.210,00
TRT130928T12	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	25.000.000,00	26.991.540,00
TRT170528T12	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	181.000.000,00	167.014.475,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	19.000.000,00	2.081.290,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	31.000.000,00	5.983.395,00
TRT160431T19	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	169.000.000,00	170.133.315,00
TRT180625T13	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	100.000.000,00	17.903.540,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	60.000.000,00	83.665.035,00
TRT210329T17	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	100.000.000,00	83.742.715,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	140.000.000,00	195.218.415,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	65.000.000,00	90.637.120,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	135.000.000,00	188.246.325,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	50.000.000,00	29.604.010,00
TRT181028T14	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	100.000.000,00	69.220.510,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	150.000.000,00	88.812.015,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	150.000.000,00	88.812.015,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	50.000.000,00	29.604.010,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	9.000.000,00	2.459.560,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	91.000.000,00	17.564.145,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	9.000.000,00	2.459.560,00
TRT210329T17	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	50.000.000,00	41.871.375,00
TRT210329T17	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	91.000.000,00	76.205.895,00
TRT210329T17	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	5.000.000,00	4.187.145,00
TRT210329T17	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	10.000.000,00	8.374.280,00
TRT210329T17	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	15.000.000,00	12.561.415,00
TRT181028T14	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	5.000.000,00	3.467.895,00
TRT181028T14	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	10.000.000,00	6.935.790,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	100.000.000,00	19.340.160,00
TRT181028T14	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	5.000.000,00	3.467.895,00
TRT181028T14	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	10.000.000,00	6.935.790,00
TRT181028T14	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	25.000.000,00	17.339.475,00
TRT181028T14	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	25.000.000,00	17.339.475,00
TRT150927T11	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	50.000.000,00	76.933.890,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	100.000.000,00	26.561.820,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	200.000.000,00	38.680.315,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	200.000.000,00	38.680.315,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	70.000.000,00	8.815.860,00
TRT190128T14	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	130.000.000,00	129.696.330,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	30.000.000,00	8.215.500,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	27.000.000,00	3.731.940,00
TRT270934T18	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	73.000.000,00	66.872.415,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	130.000.000,00	16.372.305,00
TRT190128T14	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	70.000.000,00	69.836.485,00
TRT190128T14	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	70.000.000,00	69.836.485,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	50.000.000,00	13.280.910,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	50.000.000,00	13.280.910,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	150.000.000,00	39.842.725,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	150.000.000,00	39.842.725,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	120.000.000,00	24.774.455,00
TRT180625T13	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	30.000.000,00	5.398.525,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	5.000.000,00	1.032.270,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	195.000.000,00	37.574.310,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	200.000.000,00	41.290.755,00

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

Şubat-2025

TRT110232T15	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	20.000.000,00	6.967.240,00
TRT110232T15	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	30.000.000,00	10.450.860,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	100.000.000,00	20.645.380,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	100.000.000,00	10.927.730,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	10.000.000,00	1.376.820,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	5.000.000,00	688.410,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	20.000.000,00	2.753.635,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	10.000.000,00	1.376.820,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	5.000.000,00	688.410,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	22.000.000,00	6.003.465,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	28.000.000,00	3.855.085,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	28.000.000,00	7.640.770,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	4.000.000,00	550.730,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	196.000.000,00	26.985.595,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	164.000.000,00	22.579.785,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	100.000.000,00	13.768.160,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	36.000.000,00	4.956.540,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	22.000.000,00	3.029.000,00
TRT230233T10	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	175.000.000,00	47.754.870,00
TRT230233T10	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	25.000.000,00	6.822.130,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	25.000.000,00	3.135.225,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	25.000.000,00	3.135.225,00
TRT081128T15	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	105.000.000,00	99.162.460,00
TRT120929T12	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	5.000.000,00	4.515.900,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	140.000.000,00	28.890.290,00
TRT110232T15	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	168.000.000,00	57.917.600,00
TRT120929T12	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	50.000.000,00	45.158.970,00
TRT120929T12	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	100.000.000,00	90.317.935,00
TRT081128T15	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	95.000.000,00	89.718.415,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	32.000.000,00	4.013.085,00
TRT120929T12	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	5.000.000,00	4.515.900,00
TRT120929T12	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	10.000.000,00	9.031.795,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	55.000.000,00	6.975.475,00
TRT110232T15	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	5.000.000,00	1.723.740,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	86.000.000,00	10.907.100,00
TRT081128T15	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	105.000.000,00	99.162.460,00
TRT040832T18	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	114.000.000,00	56.064.570,00
TRT120929T12	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	15.000.000,00	13.547.695,00
TRT120929T12	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	10.000.000,00	9.031.795,00
TRT040832T18	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	42.000.000,00	20.655.365,00
TRT081128T15	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	45.000.000,00	42.498.200,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	100.000.000,00	19.260.785,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	60.000.000,00	7.524.540,00
TRT081128T15	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	158.000.000,00	149.215.850,00
TRT081128T15	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	95.000.000,00	89.718.415,00
TRT180625T13	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	56.000.000,00	9.966.175,00
TRT230233T10	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	144.000.000,00	39.266.980,00
TRT051033T12	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	70.000.000,00	66.649.200,00
TRT051033T12	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	24.000.000,00	22.851.175,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	176.000.000,00	19.209.665,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	100.000.000,00	20.626.575,00
TRT120826T16	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	176.000.000,00	180.037.645,00
TRT120826T16	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	24.000.000,00	24.550.590,00
TRT120133T14	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	50.000.000,00	29.128.025,00
TRT230233T10	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	56.000.000,00	15.270.495,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	144.000.000,00	29.702.240,00
TRT210427T18	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	10.000.000,00	5.020.380,00



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

Şubat-2025

TRT051033T12	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	20.000.000,00	53.983.855,00
TRT020529T18	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	30.000.000,00	25.090.595,00
TRT210427T18	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	10.000.000,00	5.020.380,00
TRT051033T12	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	5.000.000,00	4.760.660,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	50.000.000,00	10.313.280,00
TRT210427T18	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	5.000.000,00	2.510.195,00
TRT051033T12	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	5.000.000,00	4.760.660,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	100.000.000,00	10.914.590,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	100.000.000,00	10.914.590,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	100.000.000,00	10.914.590,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	100.000.000,00	10.914.590,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	100.000.000,00	10.914.590,00
TRT180226T16	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	2.000.000,00	2.063.575,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	140.000.000,00	26.942.585,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	60.000.000,00	11.546.825,00
TRT140229T17	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	138.000.000,00	110.249.440,00
TRT040832T18	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	30.000.000,00	14.887.480,00
TRT040832T18	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	30.000.000,00	14.887.480,00
TRT210329T17	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	20.000.000,00	16.712.905,00
TRT210329T17	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	10.000.000,00	8.356.455,00
TRT190728T34	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	90.000.000,00	53.067.560,00
TRT210329T17	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	5.000.000,00	4.178.230,00
TRT210329T17	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	10.000.000,00	8.356.455,00
TRT210329T17	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	10.000.000,00	8.356.455,00
TRT210329T17	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	100.000.000,00	83.564.510,00
TRT210329T17	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	200.000.000,00	167.129.010,00
TRT131130T14	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	10.000.000,00	17.216.990,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	10.000.000,00	1.252.965,00
TRT210329T17	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	80.000.000,00	66.851.610,00
TRT210329T17	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	200.000.000,00	167.129.010,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	62.000.000,00	11.931.720,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	38.000.000,00	7.312.995,00
TRT110232T15	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	70.000.000,00	24.109.255,00
TRT110232T15	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	130.000.000,00	44.774.330,00
TRT180827T19	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	100.000.000,00	93.805.990,00
TRT110232T15	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	100.000.000,00	34.441.795,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	78.000.000,00	9.901.320,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	20.000.000,00	19.016.420,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	20.000.000,00	19.016.420,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	175.000.000,00	47.801.560,00
TRT130928T12	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	80.000.000,00	76.028.870,00
TRT130928T12	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	120.000.000,00	114.043.305,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	25.000.000,00	3.443.725,00
TRT230233T10	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	25.000.000,00	6.828.800,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	175.000.000,00	47.801.560,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	35.000.000,00	9.560.320,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	65.000.000,00	17.754.870,00
TRT130928T12	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	74.000.000,00	70.326.705,00
TRT130928T12	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	80.000.000,00	76.028.870,00
TRT130928T12	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	120.000.000,00	114.043.305,00
TRT130928T12	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	26.000.000,00	24.709.385,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	173.000.000,00	18.905.450,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	22.000.000,00	20.918.060,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	10.000.000,00	9.508.210,00
TRT160431T19	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	5.000.000,00	5.003.335,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	77.000.000,00	8.414.565,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	23.000.000,00	13.588.030,00

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

Şubat-2025

TRT140126T11	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	77.000.000,00	8.414.570,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	27.000.000,00	25.672.100,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	123.000.000,00	13.441.450,00
TRT150927T11	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	3.000.000,00	4.555.370,00
TRT150927T11	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	40.000.000,00	60.738.230,00
TRT131032T13	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	197.000.000,00	382.710.245,00
TRT150927T11	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	60.000.000,00	91.107.340,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	55.000.000,00	14.970.455,00
TRT151227T16	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	145.000.000,00	150.838.425,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	150.000.000,00	40.828.515,00
TRT181028T14	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	3.000.000,00	2.066.245,00
TRT131032T13	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	197.000.000,00	382.710.245,00
TRT181028T14	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	25.000.000,00	17.218.650,00
TRT181028T14	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	10.000.000,00	6.887.460,00
TRT110232T15	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	5.000.000,00	1.718.810,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	25.000.000,00	12.478.735,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	50.000.000,00	13.609.495,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	200.000.000,00	99.829.890,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	18.000.000,00	1.958.710,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	8.000.000,00	2.177.525,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	50.000.000,00	13.609.510,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	182.000.000,00	19.804.735,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	92.000.000,00	45.921.740,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	100.000.000,00	27.219.010,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	100.000.000,00	10.875.175,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	200.000.000,00	25.273.985,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	5.000.000,00	960.230,00
TRT181028T14	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	20.000.000,00	13.768.695,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	10.000.000,00	1.920.450,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	10.000.000,00	1.920.450,00
TRT180625T13	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	200.000.000,00	35.472.480,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	10.000.000,00	1.250.160,00
TRT170528T12	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	190.000.000,00	194.874.705,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	98.000.000,00	12.251.575,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	102.000.000,00	11.092.690,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	102.000.000,00	12.751.640,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	98.000.000,00	12.251.575,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	98.000.000,00	12.251.575,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	2.000.000,00	250.035,00
TRT160431T19	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	85.000.000,00	84.567.570,00
TRT120826T16	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	15.000.000,00	15.295.535,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	190.000.000,00	24.010.290,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	10.000.000,00	1.087.520,00
TRT180827T19	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	62.000.000,00	57.984.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	138.000.000,00	17.430.075,00
TRT210427T18	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	5.000.000,00	2.488.775,00
TRT210427T18	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	5.000.000,00	2.488.775,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	88.000.000,00	11.114.830,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	138.000.000,00	17.430.075,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	12.000.000,00	1.515.665,00
TRT180827T19	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	62.000.000,00	57.984.000,00
TRT210427T18	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	5.000.000,00	2.488.775,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	89.000.000,00	9.673.075,00
TRT020529T18	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	74.000.000,00	61.019.650,00
TRT180827T19	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	26.000.000,00	24.315.885,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	11.000.000,00	6.398.390,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	189.000.000,00	20.541.700,00

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

Şubat-2025

TRT180237T13	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	161.000.000,00	43.790.915,00
TRT180237T13	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	39.000.000,00	10.607.740,00
TRT180237T13	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	100.000.000,00	27.199.330,00
TRT180237T13	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	39.000.000,00	10.607.740,00
TRT180237T13	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	161.000.000,00	43.790.915,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	111.000.000,00	14.019.845,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	200.000.000,00	27.402.690,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	175.000.000,00	21.858.235,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	25.000.000,00	5.137.835,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	50.000.000,00	6.245.210,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	13.000.000,00	1.641.120,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	50.000.000,00	6.245.210,00
TRT190728T34	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	187.000.000,00	108.719.540,00
TRT120929T12	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	108.000.000,00	95.662.745,00
TRT180625T13	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	30.000.000,00	5.367.990,00
TRT180625T13	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	30.000.000,00	5.367.990,00
TRT180625T13	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	30.000.000,00	5.367.990,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	2.000.000,00	415.135,00
TRT210329T17	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	100.000.000,00	83.386.865,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	50.000.000,00	6.850.675,00
TRT210329T17	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	50.000.000,00	41.693.435,00
TRT210329T17	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	5.000.000,00	4.169.350,00
TRT210329T17	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	50.000.000,00	41.693.435,00
TRT210329T17	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	20.000.000,00	16.677.380,00
TRT210329T17	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	5.000.000,00	4.169.350,00
TRT210329T17	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	20.000.000,00	16.677.380,00
TRT120929T12	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	25.000.000,00	22.144.155,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	28.000.000,00	5.811.915,00
TRT120929T12	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	72.000.000,00	63.775.165,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	20.000.000,00	2.529.660,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	85.000.000,00	71.030.490,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	20.000.000,00	2.503.060,00
TRT070933T13	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	10.000.000,00	5.220.880,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	12.000.000,00	3.269.510,00
TRT070933T13	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	188.000.000,00	98.152.385,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	53.000.000,00	14.440.530,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	5.000.000,00	632.425,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	5.000.000,00	632.425,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	20.000.000,00	4.118.485,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	40.000.000,00	8.236.970,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	5.000.000,00	632.425,00
TRT051033T12	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	47.000.000,00	44.249.195,00
TRT051033T12	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	89.000.000,00	83.791.025,00
TRT051033T12	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	111.000.000,00	104.503.415,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	115.000.000,00	23.680.915,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	30.000.000,00	6.177.625,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	20.000.000,00	16.713.050,00
TRT180625T13	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	50.000.000,00	8.874.665,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	30.000.000,00	25.069.570,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	170.000.000,00	142.060.850,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	100.000.000,00	10.882.055,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	100.000.000,00	10.882.055,00
TRT120133T14	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	50.000.000,00	29.075.750,00

T.REPO

Toplamı:

3386500000,0

18894178990,0

0

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

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TEB A. .	04/02/25	03/02/25		155.491.231,50	
		TEB A. .	05/02/25	04/02/25		156.680.760,40	
		TEB A. .	06/02/25	05/02/25		160.347.168,50	
		AKBANK T.A. .	08/05/25	05/02/25		35.000.000,00	
		AKBANK T.A. .	09/05/25	05/02/25		35.000.000,00	
		TEB A. .	07/02/25	06/02/25		155.983.275,30	
		TEB A. .	10/02/25	07/02/25		156.043.916,80	
		TEB A. .	11/02/25	10/02/25		159.866.576,60	
		TEB A. .	12/02/25	11/02/25		154.461.920,40	
		TEB A. .	13/02/25	12/02/25		157.425.787,10	
		TEB A. .	14/02/25	13/02/25		155.968.407,30	
		TEB A. .	17/02/25	14/02/25		151.808.560,60	
		TEB A. .	18/02/25	17/02/25		151.114.055,20	
		EKERBANK T.A. .	18/02/25	17/02/25		100.000.000,00	
		TEB A. .	19/02/25	18/02/25		150.998.331,60	
		EKERBANK T.A. .	19/02/25	18/02/25		100.121.397,30	
		EKERBANK T.A. .	20/02/25	19/02/25		100.242.996,80	
		TEB A. .	20/02/25	19/02/25		150.932.549,60	
		TEB A. .	21/02/25	20/02/25		148.967.224,90	
		EKERBANK T.A. .	21/02/25	20/02/25		100.365.101,00	
		EKERBANK T.A. .	24/02/25	21/02/25		100.487.573,90	
		TEB A. .	24/02/25	21/02/25		152.499.822,00	
		EKERBANK T.A. .	25/02/25	24/02/25		100.854.284,70	
		TEB A. .	25/02/25	24/02/25		151.958.848,70	
		EKERBANK T.A. .	26/02/25	25/02/25		100.977.161,10	
		TEB A. .	26/02/25	25/02/25		151.334.821,40	
		GARANTI BANKASI	11/04/25	25/02/25		50.000.000,00	
		EKERBANK T.A. .	27/02/25	26/02/25		101.100.297,90	
		TEB A. .	27/02/25	26/02/25		151.020.196,20	
		YAPI VE KRED BANKASI A. .	02/04/25	26/02/25		50.000.000,00	
		EKERBANK T.A. .	28/02/25	27/02/25		101.223.612,60	
		TEB A. .	28/02/25	27/02/25		154.355.227,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/04/25	27/02/25		50.000.000,00	
		YAPI VE KRED BANKASI A. .	03/04/25	27/02/25		50.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	30/05/25	27/02/25		50.000.000,00	
		TEB A. .	03/03/25	28/02/25		148.374.386,20	
		AKBANK T.A. .	10/03/25	28/02/25		40.000.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	4341005492,60	

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			19/02/25	18/02/25		21.900.000,00	
TPP					Toplamı:	21900000,00	

**38282609377,9 18946178990,00**