

BRG-TEB PORTFOY BURGAN BANK PARA PIYASASI FONU
Ekim-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BRG-TEB PORTFOY BURGAN BANK PARA PIYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	20.494.552,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.175.905,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,015793
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,015793
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	36,66
c-)Devlet Tahvili	:	4,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,66
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,56
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,97
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	:	29,99
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,50
c-)Devlet Tahvili	:	0,25
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.242.409,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.885.431,67

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																			
TRT200422T14	TL	HAZİNE	20/04/22	170	TRT200422T14	0,00	2	500.000,00	99,501000	20/10/21	19,755731		74889579		100,092505	500.462,52	5,70	2,44	2,44
GRUP TOPLAMI								500.000,00								500.462,52	5,70	2,44	2,44
Özel Sektör																			
TRFTEBKA2114	TL	TEB A.Ş.	24/12/21	53	TRFTEBKA2114	18,00		1.800.000,00	96,987000	22/10/21	19,392540				97,459121	1.754.264,18	19,96	8,57	8,56
TRFVFAS12222	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	05/01/22	65	TRFVFAS12222	16,40		500.000,00	96,951000	27/10/21	17,522274				97,165669	485.828,34	5,53	2,37	2,37
TRFISFA22210	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/02/22	112	TRFISFA22210	18,00		1.150.000,00	94,325000	22/10/21	19,099951				94,777791	1.089.944,60	12,40	5,32	5,32
TRFFFKR22225	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/02/22	113	TRFFFKR22225	16,45		500.000,00	94,950000	27/10/21	17,385112				95,158716	475.793,58	5,41	2,32	2,32
TRFYKBK22212	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/02/22	116	TRFYKBK22212	16,35		500.000,00	94,859000	27/10/21	17,258205				95,066107	475.330,53	5,41	2,32	2,32
TRFDVYS62214	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/06/22	219	TRFDVYS62214	22,85	4	300.000,00	101,708000	15/10/21	23,558803				103,733085	311.199,25	3,54	1,52	1,52
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	03/02/23	459	TRSTPRS22312	0,00	8	1.800.000,00	103,745000	21/10/21	21,905446		74889579		104,371089	1.878.679,60	21,39	9,18	9,17
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	711	TRSENSAE2312	0,00	4	1.800.000,00	100,275600	21/10/21	19,840789		74889579		100,866369	1.815.594,63	20,66	8,87	8,86

BRG-TEB PORTFOY BURGAN BANK PARA PIYASASI FONU																			
Ekim-2021																			
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)
GRUP TOPLAMI								8.350.000,00								8.286.634,71	94,30	40,47	40,44
GRUP TOPLAMI								8.850.000,00								8.787.097,23	100,00	42,91	42,88
T.REPO																			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT180625T13	16,91	10	1.001.853,15	16,910000	28/10/21		845.655,00	74921382	1.001.853,15	16,610000	1.001.853,15	12,50	4,89	4,89
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT180625T13	16,85	10	1.001.846,58	16,850000	28/10/21		845.650,00	74921382	1.001.846,58	16,610000	1.001.846,58	12,50	4,89	4,89
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT180625T13	16,85	10	2.003.693,15	16,850000	28/10/21		1.691.295,00	74921382	2.003.693,15	16,610000	2.003.693,15	25,00	9,79	9,78
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT180625T13	16,85	10	2.003.693,15	16,850000	28/10/21		1.691.295,00	74921382	2.003.693,15	16,610000	2.003.693,15	25,00	9,79	9,78
TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT190826T19	16,50	4	2.003.616,44	16,500000	28/10/21		2.066.185,00	74921382	2.003.616,44	16,610000	2.003.616,44	25,00	9,79	9,78
GRUP TOPLAMI								8.014.702,47								8.014.702,47	100,00	39,15	39,12
GRUP TOPLAMI								8.014.702,47								8.014.702,47	100,00	39,15	39,12
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/12/21	31		18,25		500.000,00		21/10/21				510.500,00	18,250000	502.728,94	47,61	2,46	2,45
AKBANK T.A.Ş.	TL		17/12/21	46		18,00		550.000,00		20/10/21				565.731,51	18,000000	553.218,50	52,39	2,70	2,70
GRUP TOPLAMI								1.050.000,00								1.055.947,44	100,00	5,16	5,15
GRUP TOPLAMI								1.050.000,00								1.055.947,44	100,00	5,16	5,15
TPP																			
TPP			01/11/21	0		13,00		100.142,47	13,000000	28/10/21			201947	100.142,47	16,070000	100.142,47	3,83	0,49	0,49
TPP			19/11/21	18		18,20		2.536.150,68	18,200000	21/10/21			195650	2.536.150,68	16,440000	2.515.786,20	96,17	12,29	12,28
GRUP TOPLAMI								2.636.293,15								2.615.928,67	100,00	12,78	12,77
GRUP TOPLAMI								2.636.293,15								2.615.928,67	100,00	12,78	12,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.473.675,81		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.473.675,81	99,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.785,35	0,13 %
C-)ALACAKLAR	8.425,61	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.287,52	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-46,87	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.494.552,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.330,19	0,0358 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	952,02	0,0046 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.679,39	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.762,25	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	210,87	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.739,38	0,0378 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9,02	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.738,32	0,0085 %
Mali Mühür Gideri	342,20	0,0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	95,21	0,0005 %
	21.858,85	0,1067 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

BRG-TEB PORTFOY BURGAN BANK PARA PIYASASI FONU
Ekim-2021

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDVYS62214	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		08/06/22	15/10/21	102,700	667.550,00	650.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		667550,00	650000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFDVYS62214	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		08/06/22	05/10/21	101,708	966.226,00	950.000,00
TRFISFA22210	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		21/02/22	22/10/21	94,325	1.084.737,50	1.150.000,00
TRFTEBKA2114	TEB A.Ş.		24/12/21	22/10/21	96,987	1.745.766,00	1.800.000,00
TRFVFAS12222	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		05/01/22	27/10/21	96,951	484.755,00	500.000,00
TRFFFKR22225	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.		22/02/22	27/10/21	94,950	474.750,00	500.000,00
TRFYKBK22212	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		25/02/22	27/10/21	94,859	474.295,00	500.000,00
				Toplamı:		5230529,50	5400000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSENSAE2312	ENERJISA ENERJİ A.Ş.		13/10/23	15/10/21	100,000	200.000,00	200.000,00
TRT200422T14	HAZİNE		20/04/22	20/10/21	99,501	497.505,00	500.000,00
TRSENSAE2312	ENERJISA ENERJİ A.Ş.		13/10/23	20/10/21	100,310	1.604.960,00	1.600.000,00
TRSTPRS22312	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		03/02/23	20/10/21	103,745	1.867.410,00	1.800.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		4169875,00	4100000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT150622T19	HAZİNE		27/10/21	26/10/21		1.000.000,00	1.143.485,00
TRT120325T12	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		1.000.000,00	1.373.775,00
TRT050527T17	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		2.000.000,00	1.977.255,00
TRT171127T15	HAZİNE		19/10/21	18/10/21		2.000.000,00	2.037.025,00
TRT171127T15	HAZİNE		19/10/21	18/10/21		10.000.000,00	10.185.115,00
TRT171127T15	HAZİNE		20/10/21	19/10/21		6.000.000,00	6.107.730,00
TRT171127T15	HAZİNE		20/10/21	19/10/21		4.000.000,00	4.071.820,00
TRT171127T15	HAZİNE		20/10/21	19/10/21		4.000.000,00	4.071.820,00
TRT190826T19	HAZİNE		21/10/21	20/10/21		5.000.000,00	5.168.785,00
TRT190826T19	HAZİNE		21/10/21	20/10/21		5.000.000,00	5.168.785,00
TRT190826T19	HAZİNE		21/10/21	20/10/21		5.000.000,00	5.168.785,00
TRT110226T13	HAZİNE		22/10/21	21/10/21		1.000.000,00	1.316.995,00
TRT180625T13	HAZİNE		22/10/21	21/10/21		10.000.000,00	8.699.380,00
TRT041126T11	HAZİNE		25/10/21	22/10/21		5.000.000,00	4.811.775,00
TRT140126T11	HAZİNE		25/10/21	22/10/21		1.000.000,00	496.785,00
TRT140126T11	HAZİNE		25/10/21	22/10/21		1.000.000,00	496.785,00
TRT140126T11	HAZİNE		25/10/21	22/10/21		1.000.000,00	496.785,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/10/21	25/10/21		1.000.000,00	484.845,00
TRT110226T13	HAZİNE		26/10/21	25/10/21		5.000.000,00	6.627.965,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/10/21	25/10/21		1.000.000,00	484.845,00
TRT131130T14	HAZİNE		27/10/21	26/10/21		5.000.000,00	7.138.405,00

BRG-TEB PORTFOY BURGAN BANK PARA PIYASASI FONU
Ekim-2021

TRT050527T17	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	2.000.000,00	1.965.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	5.000.000,00	2.422.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	2.000.000,00	968.870,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	1.000.000,00	845.655,00
TRT190826T19	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	2.000.000,00	2.066.185,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	1.000.000,00	845.650,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	2.000.000,00	1.691.295,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	2.000.000,00	1.691.295,00
T.REPO				Toplamı:	93000000,00
					90025200,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.Ş.	19/10/21	18/10/21		100.000,00	
		AKBANK T.A.Ş.	17/12/21	20/10/21		550.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/12/21	21/10/21		500.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		1150000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			06/10/21	05/10/21		30.000,00	
			07/10/21	06/10/21		42.000,00	
			08/10/21	07/10/21		38.000,00	
			08/10/21	07/10/21		94.000,00	
			11/10/21	08/10/21		132.000,00	
			12/10/21	11/10/21		129.000,00	
			12/10/21	11/10/21		48.000,00	
			13/10/21	12/10/21		248.000,00	
			13/10/21	12/10/21		15.000,00	
			14/10/21	13/10/21		278.000,00	
			14/10/21	13/10/21		450.000,00	
			15/10/21	14/10/21		1.000.000,00	
			15/10/21	14/10/21		280.000,00	
			18/10/21	15/10/21		200.000,00	
			19/10/21	18/10/21		950.000,00	
			19/10/21	18/10/21		4.033.000,00	
			20/10/21	19/10/21		2.000.000,00	
			20/10/21	19/10/21		1.000.000,00	
			20/10/21	19/10/21		744.000,00	
			20/10/21	19/10/21		901.000,00	
			21/10/21	20/10/21		2.625.000,00	
			22/10/21	21/10/21		155.000,00	
			19/11/21	21/10/21		2.500.000,00	
			25/10/21	22/10/21		400.000,00	
			26/10/21	25/10/21		655.000,00	
			27/10/21	26/10/21		935.000,00	
			28/10/21	27/10/21		505.000,00	
			01/11/21	28/10/21		100.000,00	
TPP				Toplamı:		20487000,00	
						124704954,50	100175200,00