

BRG-TEB PORTFOY BURGAN BANK PARA PIYASASI FONU

Nisan-2022

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	:	59.490.555,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	54.081.776,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,100011
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,083361
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,42
c-)Devlet Tahvili	:	6,84
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,44
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	45,79
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,51
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	24,18
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	:	3,82
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	38,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.762.438,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	35.638.196,71

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																			
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	188	TRT091122T10	0,00	2	500.000,00	104,828600	28/04/22	17,861662		75641700		105,200814	526.004,07	1,46	0,89	0,88
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	2323	TRT130928T12	23,89	2	2.563.423,00	96,949600	13/04/22	24,856273				94,989083	2.434.972,00	6,76	4,11	4,09
GRUP TOPLAMI								3.063.423,00											
Özel Sektör																			
TRFFINF52217	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	10/05/22	5	TRFFINF52217	20,25		750.000,00	94,893000	02/02/22	21,805027				99,730157	747.976,18	2,07	1,26	1,26
TRFDZFK52212	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	11/05/22	6	TRFDZFK52212	20,25		750.000,00	94,843000	02/02/22	19,528123				99,707200	747.804,00	2,07	1,26	1,26
TRFFBFK52218	TL	FİBA FAKTORİN G	13/05/22	8	TRFFBFK52218	0,00		1.490.000,00	97,119700	31/03/22	19,958704		75526911		99,601940	1.484.068,90	4,11	2,50	2,49
TRFYKYM52225	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/22	13	TRFYKYM52225	16,40		750.000,00	92,441000	17/11/21	17,150446				99,437818	745.783,63	2,07	1,26	1,25
TRFFNBK52253	TL	FINANSBANK A.Ş.	20/05/22	15	TRFFNBK52253	18,00		750.000,00	96,342000	04/03/22	19,321303				99,276671	744.575,03	2,06	1,25	1,25
TRFISMD52266	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/05/22	21	TRFISMD52266	18,10		1.000.000,00	97,157000	28/03/22	18,391003				99,033394	990.333,94	2,74	1,67	1,66
TRFNURL52223	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	27/05/22	22	TRFNURL52223	19,00		1.000.000,00	95,146000	18/02/22	19,461893				98,933888	989.338,88	2,74	1,67	1,66
TRFGRFA52239	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	31/05/22	26	TRFGRFA52239	18,25		750.000,00	95,694000	02/03/22	19,542718				98,736517	740.523,88	2,05	1,25	1,24
TRFALNF62211	TL	ALTERNATİF	01/06/22	27	TRFALNF62211	18,00		680.000,00	95,390000	23/02/22	19,217890				98,708108	671.215,13	1,86	1,13	1,13

BRG-TEB PORTFOY BURGAN BANK PARA PIYASASI FONU																							
Nisan-2022																							
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)				
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																59.320.254,20		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59.320.254,20	99,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	244.403,97	0,41 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-74.102,43	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.490.555,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.908,65	0,0066 %
Fon Yönetim Ücreti	50.409,82	0,0847 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	-5.770,94	-0,0097 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.505,84	0,0160 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	338,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.308,94	0,0039 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	426,14	0,0007 %
Diğer Harcamalar	112,54	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	950,98	0,0016 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	831,61	0,0014 %
	63.021,88	0,1060 %

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				
---	--	--	--	--

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDBNK42218	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.		19/04/22	19/04/22	0,948	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTAMF42226	TAM FİNANS FACTORING A.Ş.		20/04/22	20/04/22	0,950	500.000,00	500.000,00
TRFALNF42239	ALTERNATİFBANK A.S.		21/04/22	21/04/22	0,960	750.000,00	750.000,00
TRFAKBK42236	AKBANK T.A.Ş.		21/04/22	21/04/22	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFAKYM42226	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		22/04/22	22/04/22	0,959	300.000,00	300.000,00
TRPTMKF42224	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş		25/04/22	25/04/22	0,985	650.000,00	650.000,00
TRFOYMD42214	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		25/04/22	25/04/22	0,957	280.000,00	280.000,00

BRG-TEB PORTFOY BURGAN BANK PARA PIYASASI FONU
Nisan-2022

BONO TÜRK	Toplamı:	3980000,00	3980000,00
-----------	----------	------------	------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFDBNK72215	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.		06/07/22	01/04/22	95,300	476.500,00	500.000,00
TRFALJFE2210	ALJ FINANSMAN A.Ş.		07/10/22	11/04/22	89,079	383.039,70	430.000,00
TRFFINF82222	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		01/08/22	18/04/22	94,947	949.470,00	1.000.000,00
TRFDBNKE2216	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.		06/10/22	19/04/22	91,284	456.420,00	500.000,00
TRFAKYM92213	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/09/22	22/04/22	92,678	926.780,00	1.000.000,00
Toplamı:						3192209,70	3430000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT130928T12	HAZİNE		13/09/28	12/04/22	92,285	500.000,13	541.800,00
TRT091122T10	HAZİNE		09/11/22	28/04/22	104,829	524.142,86	500.000,00
Toplamı:						1024142,99	1041800,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT150622T19	HAZİNE		04/04/22	01/04/22		2.000.000,00	2.150.265,00
TRT100124T17	HAZİNE		04/04/22	01/04/22		5.000.000,00	1.972.265,00
TRT100124T17	HAZİNE		04/04/22	01/04/22		3.000.000,00	1.183.360,00
TRT100124T17	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		3.000.000,00	1.178.085,00
TRT100124T17	HAZİNE		06/04/22	05/04/22		1.000.000,00	392.215,00
TRT130928T12	HAZİNE		13/04/22	12/04/22		2.000.000,00	2.209.600,00
TRT030523T13	HAZİNE		14/04/22	13/04/22		2.000.000,00	445.840,00
TRT180625T13	HAZİNE		15/04/22	14/04/22		2.000.000,00	855.200,00
TRT180625T13	HAZİNE		15/04/22	14/04/22		2.000.000,00	855.200,00
TRT160425T17	HAZİNE		15/04/22	14/04/22		3.000.000,00	736.825,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/04/22	15/04/22		3.000.000,00	1.282.980,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/04/22	15/04/22		5.000.000,00	2.138.280,00
TRT030523T13	HAZİNE		19/04/22	18/04/22		5.000.000,00	1.109.475,00
TRT030523T13	HAZİNE		19/04/22	18/04/22		2.000.000,00	443.790,00
TRT160425T17	HAZİNE		20/04/22	19/04/22		5.000.000,00	1.205.855,00
Toplamı:						45000000,00	18159235,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/22	01/04/22		2.838.346,44	
		TEB A.Ş.	04/04/22	01/04/22		2.274.637,89	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/05/22	01/04/22		848.394,52	
		TEB A.Ş.	05/04/22	04/04/22		2.277.302,02	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/04/22	04/04/22		2.841.729,13	
		AKBANK T.A.Ş.	11/05/22	04/04/22		2.786.917,81	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/04/22	05/04/22		2.842.858,04	
		TEB A.Ş.	06/04/22	05/04/22		2.278.191,10	

BRG-TEB PORTFOY BURGAN BANK PARA PIYASASI FONU
Nisan-2022

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/04/22	06/04/22	2.843.987,39
TEB A.Ş.	07/04/22	06/04/22	2.279.080,53
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/04/22	07/04/22	2.845.117,19
TEB A.Ş.	08/04/22	07/04/22	2.279.970,31
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/04/22	08/04/22	2.846.247,44
TEB A.Ş.	11/04/22	08/04/22	2.280.860,44
TEB A.Ş.	12/04/22	11/04/22	2.283.531,85
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/04/22	11/04/22	2.849.639,55
TEB A.Ş.	14/04/22	13/04/22	2.500.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/04/22	13/04/22	2.500.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/04/22	14/04/22	2.500.993,15
TEB A.Ş.	15/04/22	14/04/22	2.500.976,03
TEB A.Ş.	18/04/22	15/04/22	2.321.952,44
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/04/22	15/04/22	2.501.986,70
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/04/22	18/04/22	2.504.968,52
TEB A.Ş.	19/04/22	18/04/22	2.264.671,99
TEB A.Ş.	20/04/22	19/04/22	2.265.556,14
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/04/22	19/04/22	2.505.963,64
TEB A.Ş.	21/04/22	20/04/22	2.266.440,64
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/04/22	20/04/22	2.506.959,16
TEB A.Ş.	22/04/22	21/04/22	2.267.325,48
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/04/22	21/04/22	2.507.955,08
TEB A.Ş.	25/04/22	22/04/22	2.268.210,67
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/04/22	22/04/22	2.508.951,39
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/04/22	25/04/22	2.511.941,51
TEB A.Ş.	26/04/22	25/04/22	2.270.867,27
TEB A.Ş.	27/04/22	26/04/22	2.271.753,84
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/04/22	26/04/22	2.512.939,40
TEB A.Ş.	28/04/22	27/04/22	2.272.640,76
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/04/22	27/04/22	2.513.937,69
BURGAN BANK A.Ş.	10/06/22	27/04/22	2.901.536,11
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/04/22	28/04/22	2.514.936,38
TEB A.Ş.	29/04/22	28/04/22	2.253.528,02
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/05/22	29/04/22	2.515.935,46
TEB A.Ş.	05/05/22	29/04/22	2.254.407,82
MEVDUAT			Toplamı: 104984146,94

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/04/22	01/04/22		890.000,00	
			05/04/22	04/04/22		1.000.000,00	
			05/04/22	04/04/22		2.000.000,00	
			05/04/22	04/04/22		1.040.000,00	
			05/04/22	04/04/22		5.000.000,00	
			06/04/22	05/04/22		3.000.000,00	
			06/04/22	05/04/22		2.100.000,00	
			06/04/22	05/04/22		2.900.000,00	
			06/04/22	05/04/22		2.080.000,00	

BRG-TEB PORTFOY BURGAN BANK PARA PIYASASI FONU
Nisan-2022

07/04/22	06/04/22	670.000,00
07/04/22	06/04/22	3.063.000,00
07/04/22	06/04/22	1.937.000,00
07/04/22	06/04/22	2.563.000,00
07/04/22	06/04/22	437.000,00
08/04/22	07/04/22	5.000.000,00
08/04/22	07/04/22	3.000.000,00
08/04/22	07/04/22	770.000,00
11/04/22	08/04/22	2.000.000,00
11/04/22	08/04/22	750.000,00
11/04/22	08/04/22	4.817.000,00
11/04/22	08/04/22	183.000,00
11/04/22	08/04/22	1.000.000,00
12/04/22	11/04/22	320.000,00
12/04/22	11/04/22	5.000.000,00
12/04/22	11/04/22	3.000.000,00
13/04/22	12/04/22	1.440.000,00
13/04/22	12/04/22	5.000.000,00
13/04/22	12/04/22	5.000.000,00
14/04/22	13/04/22	1.000.000,00
14/04/22	13/04/22	5.100.000,00
15/04/22	14/04/22	180.000,00
18/04/22	15/04/22	150.000,00
19/04/22	18/04/22	160.000,00
19/04/22	18/04/22	500.000,00
20/04/22	19/04/22	1.200.000,00
20/04/22	19/04/22	903.000,00
20/04/22	19/04/22	97.000,00
21/04/22	20/04/22	5.000.000,00
21/04/22	20/04/22	2.000.000,00
21/04/22	20/04/22	700.000,00
22/04/22	21/04/22	1.872.000,00
22/04/22	21/04/22	3.128.000,00
22/04/22	21/04/22	3.000.000,00
22/04/22	21/04/22	1.050.000,00
25/04/22	22/04/22	5.000.000,00
25/04/22	22/04/22	2.000.000,00
25/04/22	22/04/22	1.030.000,00
26/04/22	25/04/22	1.270.000,00
26/04/22	25/04/22	3.162.000,00
26/04/22	25/04/22	1.838.000,00
26/04/22	25/04/22	2.000.000,00
26/04/22	25/04/22	640.000,00
27/04/22	26/04/22	5.000.000,00
27/04/22	26/04/22	3.000.000,00
27/04/22	26/04/22	800.000,00
28/04/22	27/04/22	3.000.000,00
28/04/22	27/04/22	5.000.000,00
28/04/22	27/04/22	760.000,00
29/04/22	28/04/22	250.000,00
29/04/22	28/04/22	5.000.000,00
29/04/22	28/04/22	3.000.000,00
29/04/22	28/04/22	400.000,00
05/05/22	29/04/22	3.000.000,00
05/05/22	29/04/22	540.000,00
05/05/22	29/04/22	5.000.000,00

BRG-TEB PORTFOY BURGAN BANK PARA PIYASASI FONU
Nisan-2022

TPP	Toplamı:	143690000,00	
		301870499,63	26611035,00