

BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU**Nisan-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	2.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	2.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	10.056.102,51
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10.032.418,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Nisan 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,002361
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,002361
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-) Özel Sektör Tahvili	:	9,28
e-)Devlet Tahvili Repo	:	90,01
f-) TPP	:	0,70
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,417
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU
Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT130520T14	13/05/20	1.000,00	998,64	0,01
Özel Sektör				
TRFAKBK62093	11/06/20	500.000,00	495.078,90	4,93
TRFGRAN62034	11/06/20	500.000,00	494.529,91	4,92
TRFISFA82024	28/08/20	200.000,00	194.140,95	1,93
TOPLAM:		1.201.000,00	1.184.748,40	11,79
T.REPO				
TRT020823T11	04/05/20	246.845,00	500.483,29	4,98
TRT071020T23	04/05/20	4.310.250,00	4.003.840,00	39,87
TRT240724T15	04/05/20	4.313.815,00	4.003.866,30	39,87
TOPLAM:		8.870.910,00	8.508.189,59	84,72
TPP				
TPP	04/05/20	350.272,33	350.272,33	3,49
TOPLAM:		350.272,33	350.272,33	3,49
PORTFÖY DEĞERİ:		10.422.182,33	10.043.210,32	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.043.210,32	99,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.353,84	0,16 %
C-)ALACAKLAR	1.348,38	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.810,03	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.056.102,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	616,31	0,0061 %
Fon Yönetim Ücreti	4.120,87	0,0410 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	153,00	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28,79	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	916,98	0,0091 %

BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU**Nisan-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	32,44	0,0003 %
TOPLAM:	5.868,39	0,0583 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.349,000	1.349,75	10.033.767,000	10.038.863,30