

BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU**Ağustos-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	:	17.164.314,41
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	16.722.238,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Nisan 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,026436
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,020003
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	17,53
e-)Devlet Tahvili Repo	:	70,94
f-) TPP	:	6,81
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	4,72
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,655
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,25

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU
Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFGRAN92015	15/09/20	440.000,00	442.168,55	2,58
TRFGRANE2027	27/10/20	400.000,00	400.896,96	2,34
TOPLAM:		840.000,00	843.065,51	4,92
T.REPO				
TRT160425T33	01/09/20	1.019.000,00	1.000.269,86	5,83
TRT160425T33	01/09/20	1.019.010,00	1.000.276,99	5,83
TRT160425T33	01/09/20	1.019.005,00	1.000.271,23	5,83
TRT160425T33	01/09/20	2.038.000,00	2.000.539,73	11,66
TRT160425T33	01/09/20	1.019.005,00	1.000.271,23	5,83
TRT280628T18	01/09/20	691.490,00	1.000.276,99	5,83
TRT280628T18	01/09/20	691.490,00	1.000.281,64	5,83
TRT280628T18	01/09/20	345.745,00	500.140,82	2,92
TRT280628T18	01/09/20	345.745,00	500.138,77	2,92
TRT280628T18	01/09/20	345.750,00	500.136,30	2,92
TRT280628T18	01/09/20	691.485,00	1.000.273,97	5,83
TRT280628T18	01/09/20	691.485,00	1.000.271,23	5,83
TRT280628T18	01/09/20	1.382.970,00	2.000.542,47	11,66
TOPLAM:		11.300.180,00	13.503.691,23	78,72
MEVDUAT				
Mevduat	07/09/20	350.000,00	352.484,31	2,06
Mevduat	07/09/20	350.000,00	352.484,31	2,05
TOPLAM:		700.000,00	704.968,62	4,11
TPP				
TPP	01/09/20	95.026,81	95.026,81	0,55
TPP	28/09/20	1.011.075,34	1.002.185,06	5,84
TPP	16/11/20	1.031.931,51	1.004.840,62	5,86
TOPLAM:		2.138.033,66	2.102.052,49	12,25
PORTFÖY DEĞERİ:		14.978.213,66	17.153.777,85	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU**Ağustos-2020****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.153.777,85	99,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.764,42	0,13 %
C-)ALACAKLAR	5.896,84	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.124,70	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.164.314,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.295,75	0,0134 %
Fon Yönetim Ücreti	15.542,76	0,0906 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	428,40	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	259,06	0,0015 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	216,80	0,0013 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.536,33	0,0090 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	115,50	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15,19	0,0001 %
BPP BSMV		
TOPLAM:	20.409,79	0,1191 %

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	666.965,000	682.424,08	6.810.840,000	6.971.238,86