

BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU

Ağustos 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFISFA82024	28/08/20	06/08/20	99,460	19.892,09	20.000,00
TRFISFA82024	28/08/20	14/08/20	99,637	59.782,16	60.000,00
TRFAKBK12148	20/01/21	17/08/20	96,138	672.963,46	700.000,00
TRFISFA82024	28/08/20	19/08/20	99,769	9.976,95	10.000,00
TRFVFAS82019	28/08/20	25/08/20	99,907	9.990,70	10.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		772605,36	800000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFVFAS82019	28/08/20	28/08/20	0,982	720.000,00	720.000,00
TRFISFA82024	28/08/20	28/08/20	0,979	470.000,00	470.000,00
TRFAKBK82018	31/08/20	31/08/20	1,000	100.000,00	100.000,00
Toplamı:				1290000,00	1290000,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT070727T13	05/08/20	04/08/20		500.000,00	323.845,00
TRT070727T13	05/08/20	04/08/20		500.000,00	323.845,00
TRT070727T13	05/08/20	04/08/20		500.000,00	323.845,00
TRT070727T13	05/08/20	04/08/20		2.000.000,00	1.295.360,00
TRT070727T13	05/08/20	04/08/20		2.000.000,00	1.295.365,00
TRT070727T13	05/08/20	04/08/20		2.000.000,00	1.295.365,00
TRT120820T12	06/08/20	05/08/20		500.000,00	463.140,00
TRT050624T35	06/08/20	05/08/20		1.000.000,00	824.295,00
TRT120820T12	06/08/20	05/08/20		1.000.000,00	926.280,00
TRT120820T12	06/08/20	05/08/20		1.000.000,00	926.285,00
TRT120820T12	06/08/20	05/08/20		1.000.000,00	926.290,00
TRT110827T16	06/08/20	05/08/20		2.000.000,00	2.162.530,00
TRT050624T35	06/08/20	05/08/20		500.000,00	412.140,00
TRT120325T12	06/08/20	05/08/20		500.000,00	582.435,00
TRT080323T10	07/08/20	06/08/20		2.500.000,00	2.814.545,00
TRT041126T11	07/08/20	06/08/20		2.500.000,00	2.530.335,00
TRT120820T12	07/08/20	06/08/20		500.000,00	463.095,00
TRT120820T12	07/08/20	06/08/20		500.000,00	463.095,00
TRT120820T12	07/08/20	06/08/20		500.000,00	463.095,00
TRT020823T11	07/08/20	06/08/20		500.000,00	233.205,00
TRT070727T13	10/08/20	07/08/20		4.500.000,00	2.912.655,00
TRT260122T11	10/08/20	07/08/20		2.500.000,00	2.574.660,00
TRT160425T17	11/08/20	10/08/20		5.000.000,00	2.746.780,00
TRT180924T11	11/08/20	10/08/20		500.000,00	265.085,00
TRT180924T11	11/08/20	10/08/20		500.000,00	265.085,00
TRT180924T11	11/08/20	10/08/20		500.000,00	265.085,00
TRT180924T11	11/08/20	10/08/20		500.000,00	265.085,00
TRT240724T15	12/08/20	11/08/20		5.000.000,00	5.926.455,00
TRT180924T11	12/08/20	11/08/20		500.000,00	264.980,00
TRT180924T11	12/08/20	11/08/20		500.000,00	264.980,00
TRT180924T11	12/08/20	11/08/20		500.000,00	264.980,00
TRT180924T11	12/08/20	11/08/20		500.000,00	264.980,00
TRT180123T10	13/08/20	12/08/20		500.000,00	528.915,00
TRT180123T10	13/08/20	12/08/20		500.000,00	528.915,00
TRT180123T10	13/08/20	12/08/20		500.000,00	528.915,00
TRT180123T10	13/08/20	12/08/20		500.000,00	528.915,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT170822T15	13/08/20	12/08/20		5.000.000,00	5.159.530,00
TRT060121T16	14/08/20	13/08/20		3.500.000,00	1.393.330,00
TRT060121T16	14/08/20	13/08/20		1.500.000,00	597.145,00
TRT060121T16	14/08/20	13/08/20		500.000,00	199.050,00
TRT060121T16	14/08/20	13/08/20		500.000,00	199.050,00
TRT060121T16	14/08/20	13/08/20		500.000,00	199.050,00
TRT060121T16	14/08/20	13/08/20		500.000,00	199.050,00
TRT160425T17	17/08/20	14/08/20		500.000,00	274.380,00
TRT160425T17	17/08/20	14/08/20		500.000,00	274.380,00
TRT160425T17	17/08/20	14/08/20		500.000,00	274.380,00
TRT210721T11	17/08/20	14/08/20		500.000,00	208.615,00
TRT210721T11	17/08/20	14/08/20		500.000,00	208.615,00
TRT210721T11	17/08/20	14/08/20		500.000,00	208.615,00
TRT050527T17	17/08/20	14/08/20		5.000.000,00	5.169.960,00
TRT160425T17	17/08/20	14/08/20		500.000,00	274.380,00
TRT160425T17	17/08/20	14/08/20		500.000,00	274.380,00
TRT160425T17	17/08/20	14/08/20		500.000,00	274.380,00
TRT160425T17	17/08/20	14/08/20		500.000,00	274.380,00
TRT201021T25	18/08/20	17/08/20		5.000.000,00	4.912.520,00
TRT060121T16	18/08/20	17/08/20		1.000.000,00	397.585,00
TRT060121T16	18/08/20	17/08/20		1.000.000,00	397.585,00
TRT060121T16	18/08/20	17/08/20		1.000.000,00	397.585,00
TRT060121T16	18/08/20	17/08/20		1.000.000,00	397.585,00
TRT100124T17	18/08/20	17/08/20		500.000,00	405.630,00
TRT100124T17	18/08/20	17/08/20		500.000,00	405.630,00
TRT100124T17	18/08/20	17/08/20		500.000,00	405.630,00
TRT060121T16	19/08/20	18/08/20		5.000.000,00	1.987.275,00
TRT050527T17	19/08/20	18/08/20		500.000,00	516.295,00
TRT050527T17	19/08/20	18/08/20		500.000,00	516.295,00
TRT050527T17	19/08/20	18/08/20		500.000,00	516.295,00
TRT050527T17	19/08/20	18/08/20		500.000,00	516.295,00
TRT050527T17	19/08/20	18/08/20		500.000,00	516.295,00
TRT050527T17	19/08/20	18/08/20		500.000,00	516.295,00
TRT050527T17	19/08/20	18/08/20		500.000,00	516.295,00
TRT050527T17	19/08/20	18/08/20		500.000,00	516.295,00
TRT100124T17	19/08/20	18/08/20		500.000,00	405.470,00
TRT060121T16	20/08/20	19/08/20		5.000.000,00	1.986.630,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT060121T16	20/08/20	19/08/20		500.000,00	198.665,00
TRT060121T16	20/08/20	19/08/20		500.000,00	198.665,00
TRT060121T16	20/08/20	19/08/20		500.000,00	198.665,00
TRT110226T13	20/08/20	19/08/20		500.000,00	597.300,00
TRT070727T13	20/08/20	19/08/20		500.000,00	321.855,00
TRT100124T17	20/08/20	19/08/20		500.000,00	405.305,00
TRT060121T16	20/08/20	19/08/20		500.000,00	198.665,00
TRT060121T16	20/08/20	19/08/20		500.000,00	198.665,00
TRT060121T16	20/08/20	19/08/20		500.000,00	198.665,00
TRT280628T18	21/08/20	20/08/20		500.000,00	347.325,00
TRT050527T17	21/08/20	20/08/20		4.500.000,00	4.646.405,00
TRT120325T12	21/08/20	20/08/20		500.000,00	612.665,00
TRT120325T12	21/08/20	20/08/20		500.000,00	612.665,00
TRT120325T12	21/08/20	20/08/20		500.000,00	612.665,00
TRT120325T12	21/08/20	20/08/20		500.000,00	612.665,00
TRT120325T12	21/08/20	20/08/20		500.000,00	612.665,00
TRT120325T12	21/08/20	20/08/20		500.000,00	612.665,00
TRT120325T12	21/08/20	20/08/20		500.000,00	612.665,00
TRT120325T12	21/08/20	20/08/20		500.000,00	612.665,00
TRT120325T12	21/08/20	20/08/20		500.000,00	612.665,00
TRT120325T12	21/08/20	20/08/20		500.000,00	612.665,00
TRT240724T15	24/08/20	21/08/20		500.000,00	593.675,00
TRT180123T10	24/08/20	21/08/20		4.500.000,00	4.715.075,00
TRT210721T11	24/08/20	21/08/20		500.000,00	208.035,00
TRT210721T11	24/08/20	21/08/20		500.000,00	208.035,00
TRT210721T11	24/08/20	21/08/20		500.000,00	208.035,00
TRT210721T11	24/08/20	21/08/20		500.000,00	208.035,00
TRT210721T11	24/08/20	21/08/20		500.000,00	208.035,00
TRT210721T11	24/08/20	21/08/20		500.000,00	208.035,00
TRT210721T11	24/08/20	21/08/20		500.000,00	208.035,00
TRT210721T11	24/08/20	21/08/20		500.000,00	208.035,00
TRT210721T11	24/08/20	21/08/20		500.000,00	208.035,00
TRT260122T11	25/08/20	24/08/20		5.000.000,00	5.113.235,00
TRT210623T10	25/08/20	24/08/20		1.000.000,00	1.017.055,00
TRT210623T10	25/08/20	24/08/20		1.000.000,00	1.017.055,00
TRT210623T10	25/08/20	24/08/20		1.000.000,00	1.017.055,00
TRT040522T13	25/08/20	24/08/20		1.000.000,00	1.063.145,00
TRT040522T13	25/08/20	24/08/20		500.000,00	531.575,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT040522T13	25/08/20	24/08/20		3.000.000,00	3.189.430,00
TRT201021T25	26/08/20	25/08/20		2.000.000,00	1.946.485,00
TRT201021T25	26/08/20	25/08/20		2.000.000,00	1.946.490,00
TRT201021T25	26/08/20	25/08/20		2.000.000,00	1.946.490,00
TRT201021T25	26/08/20	25/08/20		2.000.000,00	1.946.470,00
TRT201021T25	26/08/20	25/08/20		2.000.000,00	1.946.470,00
TRT230222T13	26/08/20	25/08/20		1.000.000,00	424.545,00
TRT230222T13	26/08/20	25/08/20		1.000.000,00	424.545,00
TRT230222T13	26/08/20	25/08/20		500.000,00	212.275,00
TRT180625T13	27/08/20	26/08/20		1.000.000,00	1.022.270,00
TRT070727T13	27/08/20	26/08/20		500.000,00	320.925,00
TRT070727T13	27/08/20	26/08/20		2.000.000,00	1.283.690,00
TRT140421T13	27/08/20	26/08/20		3.000.000,00	3.346.870,00
TRT210623T10	27/08/20	26/08/20		5.000.000,00	5.083.675,00
TRT050527T17	28/08/20	27/08/20		1.000.000,00	1.025.160,00
TRT070727T13	28/08/20	27/08/20		1.000.000,00	641.585,00
TRT070727T13	28/08/20	27/08/20		500.000,00	320.795,00
TRT070727T13	28/08/20	27/08/20		1.000.000,00	641.580,00
TRT100124T17	28/08/20	27/08/20		1.000.000,00	807.995,00
TRT050624T35	28/08/20	27/08/20		3.000.000,00	2.450.835,00
TRT070727T13	28/08/20	27/08/20		2.000.000,00	1.283.160,00
TRT170221T12	28/08/20	27/08/20		2.000.000,00	2.072.925,00
TRT180625T13	31/08/20	28/08/20		1.000.000,00	1.021.980,00
TRT100124T17	31/08/20	28/08/20		500.000,00	404.060,00
TRT100124T17	31/08/20	28/08/20		500.000,00	404.060,00
TRT080323T10	31/08/20	28/08/20		500.000,00	573.395,00
TRT110827T16	31/08/20	28/08/20		2.000.000,00	2.384.990,00
TRT070727T13	31/08/20	28/08/20		5.000.000,00	3.208.360,00
TRT280628T18	31/08/20	28/08/20		500.000,00	346.390,00
TRT180123T10	31/08/20	28/08/20		1.000.000,00	1.045.480,00
TRT050527T17	31/08/20	28/08/20		1.000.000,00	1.025.115,00
TRT050527T17	31/08/20	28/08/20		1.000.000,00	1.025.115,00
TRT160425T33	01/09/20	31/08/20		1.000.000,00	1.019.000,00
TRT280628T18	01/09/20	31/08/20		1.000.000,00	691.490,00
TRT160425T33	01/09/20	31/08/20		1.000.000,00	1.019.010,00
TRT280628T18	01/09/20	31/08/20		1.000.000,00	691.490,00
TRT280628T18	01/09/20	31/08/20		500.000,00	345.745,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT280628T18	01/09/20	31/08/20		500.000,00	345.745,00
TRT280628T18	01/09/20	31/08/20		500.000,00	345.750,00
TRT280628T18	01/09/20	31/08/20		1.000.000,00	691.485,00
TRT160425T33	01/09/20	31/08/20		1.000.000,00	1.019.005,00
TRT280628T18	01/09/20	31/08/20		1.000.000,00	691.485,00
TRT280628T18	01/09/20	31/08/20		2.000.000,00	1.382.970,00
TRT160425T33	01/09/20	31/08/20		2.000.000,00	2.038.000,00
TRT160425T33	01/09/20	31/08/20		1.000.000,00	1.019.005,00
T.REPO		Toplamı:		190000000,00	156325155,00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT	07/09/20	06/08/20		350.000,00	
	07/09/20	06/08/20		350.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:		700000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	05/08/20	04/08/20		355.000,00	
	06/08/20	05/08/20		355.000,00	
	07/08/20	06/08/20		195.000,00	
	10/08/20	07/08/20		178.000,00	
	12/08/20	11/08/20		190.000,00	
	13/08/20	12/08/20		200.000,00	
	14/08/20	13/08/20		203.000,00	
	18/08/20	17/08/20		242.000,00	
	19/08/20	18/08/20		285.000,00	
	16/11/20	18/08/20		1.000.000,00	
	20/08/20	19/08/20		300.000,00	
	21/08/20	20/08/20		250.000,00	
	24/08/20	21/08/20		250.000,00	
	25/08/20	24/08/20		320.000,00	
	26/08/20	25/08/20		105.000,00	
	27/08/20	26/08/20		140.000,00	
	28/09/20	26/08/20		1.000.000,00	
	28/08/20	27/08/20		130.000,00	
	31/08/20	28/08/20		410.000,00	
	01/09/20	31/08/20		95.000,00	
TPP		Toplamı:		6203000,00	
TOPLAM:				198965605,36	158415155,00