

BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU
Kasım-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	:	14.434.805,67
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13.666.443,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Nisan 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,056223
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,045241
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,02
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	:	8,12
e-)Devlet Tahvili Repo	:	82,71
f-) TPP	:	7,60
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,57
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,799
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	:	20,04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFVKFB12169	21/01/21	250.000,00	251.696,80	1,74
TRFFFKR22126	16/02/21	300.000,00	290.235,47	2,01
TRFGRAN22129	17/02/21	300.000,00	300.777,47	2,08
TOPLAM:		850.000,00	842.709,74	5,83

T.REPO

BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU
Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT070727T13	01/12/20	311.250,00	500.218,63	3,46
TRT070727T13	01/12/20	311.250,00	500.218,63	3,46
TRT180924T11	01/12/20	523.770,00	1.000.424,66	6,93
TRT180924T11	01/12/20	261.885,00	500.215,89	3,46
TRT210623T10	01/12/20	1.004.460,00	1.000.424,66	6,92
TRT210623T10	01/12/20	502.235,00	500.212,33	3,46
TRT210623T10	01/12/20	502.235,00	500.212,33	3,46
TRT210623T10	01/12/20	502.235,00	500.212,33	3,46
TRT210623T10	01/12/20	502.235,00	500.212,33	3,46
TRT210623T10	01/12/20	502.235,00	500.212,33	3,46
TRT210623T10	01/12/20	502.235,00	500.212,33	3,46
TRT240227T17	01/12/20	5.205.015,00	5.002.123,29	34,64
TOPLAM:		10.631.040,00	11.504.899,74	79,63

MEVDUAT

Mevduat	29/12/20	300.000,00	300.672,00	2,08
TOPLAM:		300.000,00	300.672,00	2,08

TPP

TPP	01/12/20	340.158,36	340.158,36	2,36
TPP	17/05/21	489.267,12	453.113,53	3,14
TPP	20/05/21	1.087.260,27	1.005.531,35	6,96
TOPLAM:		1.916.685,75	1.798.803,24	12,46

PORTFÖY DEĞERİ:	13.697.725,75	14.447.084,72	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.447.084,72	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.444,08	0,04 %
C-)ALACAKLAR	10.595,40	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.318,53	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.434.805,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.612,95	0,0250 %
Fon Yönetim Ücreti	20.019,76	0,1387 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	443,70	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	327,49	0,0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.565,34	0,0178 %

BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU
Kasım-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	133,20	0,0009 %
Lisans Giderleri	973,50	0,0067 %
BPP BSMV	344,19	0,0024 %
TOPLAM:	28.570,63	0,1979 %

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	4.142.081,000	4.361.058,61	4.276.655,000	4.476.562,93