

BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU

Kasım 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFFFKR22126	16/02/21	17/11/20	96,164	288.492,00	300.000,00
TRFGRAN22129	17/02/21	25/11/20	100,000	300.000,00	300.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		588492,00	600000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
TRFFFKRK2028	24/11/20	10/11/20	99,519	39.807,61	40.000,00
TRFFFKRK2028	24/11/20	20/11/20	99,862	29.958,63	30.000,00
TRFFFKRK2028	24/11/20	23/11/20	99,965	19.993,10	20.000,00
TRFYAKFA2018	16/12/20	24/11/20	99,237	148.856,05	150.000,00
TRFYAKFA2018	16/12/20	25/11/20	99,272	347.451,23	350.000,00
TRFYKBK12155	08/01/21	25/11/20	101,550	253.875,00	250.000,00
Toplamı:				839941,62	840000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFFFKRK2028	24/11/20	24/11/20	0,972	360.000,00	360.000,00
Toplamı:				360000,00	360000,00

G) TERS REPO

[illegible]

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT201021T25	04/11/20	03/11/20		1.000.000,00	1.036.410,00
TRT201021T25	04/11/20	03/11/20		1.000.000,00	1.036.410,00
TRT201021T25	04/11/20	03/11/20		1.000.000,00	1.036.410,00
TRT201021T25	04/11/20	03/11/20		1.000.000,00	1.036.410,00
TRT201021T25	04/11/20	03/11/20		1.000.000,00	1.036.410,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		500.000,00	511.745,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		500.000,00	511.745,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		500.000,00	511.745,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		500.000,00	511.745,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		500.000,00	511.745,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		500.000,00	511.745,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		500.000,00	511.745,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		500.000,00	511.745,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		500.000,00	511.745,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		500.000,00	511.745,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		500.000,00	511.745,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		500.000,00	511.745,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		500.000,00	511.745,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		500.000,00	511.745,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		500.000,00	511.745,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		500.000,00	511.745,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		500.000,00	511.745,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		500.000,00	511.745,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		500.000,00	511.745,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		500.000,00	511.745,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		500.000,00	511.745,00
TRT070727T13	05/11/20	04/11/20		500.000,00	314.275,00
TRT070727T13	05/11/20	04/11/20		500.000,00	314.275,00
TRT070727T13	05/11/20	04/11/20		500.000,00	314.275,00
TRT070727T13	05/11/20	04/11/20		500.000,00	314.275,00
TRT070727T13	05/11/20	04/11/20		500.000,00	314.275,00
TRT070727T13	05/11/20	04/11/20		500.000,00	314.275,00
TRT070727T13	05/11/20	04/11/20		500.000,00	314.275,00
TRT070727T13	05/11/20	04/11/20		500.000,00	314.275,00
TRT070727T13	05/11/20	04/11/20		500.000,00	314.275,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		500.000,00	511.595,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		500.000,00	511.595,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		500.000,00	511.595,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		500.000,00	511.595,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		500.000,00	511.595,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		500.000,00	511.595,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		500.000,00	511.595,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		500.000,00	511.595,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		500.000,00	511.595,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		500.000,00	511.595,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		500.000,00	511.595,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		500.000,00	511.595,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		500.000,00	511.595,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		500.000,00	511.595,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		500.000,00	511.595,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		500.000,00	511.595,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		500.000,00	511.595,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		500.000,00	511.595,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		500.000,00	511.595,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		500.000,00	511.595,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		500.000,00	511.595,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		500.000,00	511.595,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		500.000,00	511.595,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		500.000,00	511.595,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		500.000,00	511.595,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		500.000,00	511.595,00
TRT180123T10	09/11/20	06/11/20		500.000,00	523.420,00
TRT100124T17	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	792.130,00
TRT100124T17	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	792.130,00
TRT100124T17	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	792.130,00
TRT100124T17	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	792.130,00
TRT100124T17	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	792.130,00
TRT100124T17	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	792.130,00
TRT100124T17	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	792.130,00
TRT100124T17	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	792.130,00
TRT100124T17	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	792.130,00
TRT100124T17	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	792.130,00
TRT100124T17	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	792.130,00
TRT100124T17	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	792.130,00
TRT100124T17	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	792.130,00
TRT100124T17	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	792.130,00
TRT100124T17	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	792.130,00
TRT100124T17	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	792.130,00
TRT120128T11	09/11/20	06/11/20		500.000,00	328.375,00
TRT100124T17	09/11/20	06/11/20		500.000,00	396.070,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT230222T13	10/11/20	09/11/20		500.000,00	215.850,00
TRT230222T13	10/11/20	09/11/20		500.000,00	215.850,00
TRT230222T13	10/11/20	09/11/20		500.000,00	215.850,00
TRT230222T13	10/11/20	09/11/20		500.000,00	215.850,00
TRT230222T13	10/11/20	09/11/20		500.000,00	215.850,00
TRT230222T13	10/11/20	09/11/20		500.000,00	215.850,00
TRT030523T13	10/11/20	09/11/20		5.000.000,00	2.419.435,00
TRT201021T25	10/11/20	09/11/20		500.000,00	517.300,00
TRT170724T14	10/11/20	09/11/20		5.000.000,00	5.145.300,00
TRT230222T13	10/11/20	09/11/20		500.000,00	215.855,00
TRT170724T14	11/11/20	10/11/20		500.000,00	510.435,00
TRT140623T19	11/11/20	10/11/20		5.000.000,00	4.663.175,00
TRT160425T33	11/11/20	10/11/20		500.000,00	513.880,00
TRT041126T11	11/11/20	10/11/20		5.000.000,00	4.914.815,00
TRT170724T14	11/11/20	10/11/20		1.000.000,00	1.020.860,00
TRT170724T14	11/11/20	10/11/20		1.000.000,00	1.020.860,00
TRT170724T14	11/11/20	10/11/20		1.000.000,00	1.020.860,00
TRT170724T14	11/11/20	10/11/20		500.000,00	510.430,00
TRT170724T14	11/11/20	10/11/20		500.000,00	510.430,00
TRT190521T17	12/11/20	11/11/20		500.000,00	504.450,00
TRT120122T17	12/11/20	11/11/20		500.000,00	528.195,00
TRT190521T17	12/11/20	11/11/20		500.000,00	504.450,00
TRT120122T17	12/11/20	11/11/20		500.000,00	528.195,00
TRT181023T19	12/11/20	11/11/20		10.000.000,00	8.905.375,00
TRT190521T17	12/11/20	11/11/20		1.000.000,00	1.008.900,00
TRT190521T17	12/11/20	11/11/20		1.000.000,00	1.008.900,00
TRT190521T17	12/11/20	11/11/20		1.000.000,00	1.008.900,00
TRT210721T11	13/11/20	12/11/20		10.000.000,00	4.021.230,00
TRT090621T18	13/11/20	12/11/20		1.000.000,00	1.115.515,00
TRT090621T18	13/11/20	12/11/20		1.000.000,00	1.115.515,00
TRT090621T18	13/11/20	12/11/20		1.000.000,00	1.115.515,00
TRT090621T18	13/11/20	12/11/20		1.000.000,00	1.115.515,00
TRT040522T13	13/11/20	12/11/20		500.000,00	552.735,00
TRT040522T13	13/11/20	12/11/20		500.000,00	552.735,00
TRT160425T33	16/11/20	13/11/20		500.000,00	512.925,00
TRT090621T18	16/11/20	13/11/20		4.500.000,00	5.012.025,00
TRT090621T18	16/11/20	13/11/20		5.000.000,00	5.568.915,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT160425T33	16/11/20	13/11/20		1.000.000,00	1.025.845,00
TRT160425T33	16/11/20	13/11/20		1.000.000,00	1.025.845,00
TRT160425T33	16/11/20	13/11/20		1.000.000,00	1.025.845,00
TRT160425T33	16/11/20	13/11/20		1.000.000,00	1.025.845,00
TRT160425T33	16/11/20	13/11/20		500.000,00	512.925,00
TRT160425T33	16/11/20	13/11/20		500.000,00	512.925,00
TRT040522T13	17/11/20	16/11/20		1.000.000,00	1.093.825,00
TRT040522T13	17/11/20	16/11/20		1.000.000,00	1.093.825,00
TRT040522T13	17/11/20	16/11/20		500.000,00	546.915,00
TRT040522T13	17/11/20	16/11/20		500.000,00	546.915,00
TRT060121T16	17/11/20	16/11/20		5.000.000,00	1.944.475,00
TRT210421T14	17/11/20	16/11/20		5.000.000,00	4.938.565,00
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		500.000,00	511.870,00
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		500.000,00	511.870,00
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		500.000,00	511.870,00
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		500.000,00	511.870,00
TRT040522T13	17/11/20	16/11/20		1.000.000,00	1.093.825,00
TRT140623T19	18/11/20	17/11/20		5.000.000,00	4.527.535,00
TRT050624T35	18/11/20	17/11/20		2.000.000,00	1.718.705,00
TRT050624T19	18/11/20	17/11/20		3.000.000,00	3.021.610,00
TRT110827T16	18/11/20	17/11/20		500.000,00	539.195,00
TRT110827T16	18/11/20	17/11/20		500.000,00	539.195,00
TRT110827T16	18/11/20	17/11/20		500.000,00	539.195,00
TRT110827T16	18/11/20	17/11/20		500.000,00	539.195,00
TRT110827T16	18/11/20	17/11/20		500.000,00	539.195,00
TRT030523T13	18/11/20	17/11/20		500.000,00	242.400,00
TRT030523T13	18/11/20	17/11/20		500.000,00	242.400,00
TRT030523T13	18/11/20	17/11/20		500.000,00	242.400,00
TRT030523T13	18/11/20	17/11/20		500.000,00	242.400,00
TRT070727T13	18/11/20	17/11/20		500.000,00	312.750,00
TRT070727T13	18/11/20	17/11/20		500.000,00	312.750,00
TRT070727T13	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	3.126.270,00
TRT120325T12	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	5.880.650,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		1.000.000,00	1.007.985,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		1.000.000,00	1.007.985,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		1.000.000,00	1.007.985,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		500.000,00	503.995,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		500.000,00	503.995,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		500.000,00	503.995,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		500.000,00	503.995,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		500.000,00	503.995,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		500.000,00	503.995,00
TRT270923T11	20/11/20	19/11/20		5.000.000,00	5.590.725,00
TRT240724T15	20/11/20	19/11/20		5.000.000,00	5.547.755,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		500.000,00	503.890,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		500.000,00	503.890,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		500.000,00	503.890,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		500.000,00	503.890,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		500.000,00	503.890,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		500.000,00	503.890,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		500.000,00	503.890,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		500.000,00	503.890,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		500.000,00	503.890,00
TRB091220T11	23/11/20	20/11/20		1.000.000,00	1.039.715,00
TRB091220T11	23/11/20	20/11/20		1.000.000,00	1.039.715,00
TRB091220T11	23/11/20	20/11/20		1.000.000,00	1.039.715,00
TRT080530T19	23/11/20	20/11/20		500.000,00	589.440,00
TRT080530T19	23/11/20	20/11/20		500.000,00	589.440,00
TRT170724T14	23/11/20	20/11/20		500.000,00	508.190,00
TRT170724T14	23/11/20	20/11/20		500.000,00	508.190,00
TRT210721T11	23/11/20	20/11/20		10.000.000,00	4.014.230,00
TRT060121T16	24/11/20	23/11/20		5.000.000,00	1.941.000,00
TRT120325T12	24/11/20	23/11/20		5.000.000,00	5.802.375,00
TRT020823T11	24/11/20	23/11/20		1.000.000,00	460.225,00
TRT020823T11	24/11/20	23/11/20		1.000.000,00	460.225,00
TRT020823T11	24/11/20	23/11/20		1.000.000,00	460.225,00
TRT020823T11	24/11/20	23/11/20		500.000,00	230.115,00
TRT020823T11	24/11/20	23/11/20		500.000,00	230.115,00
TRT140126T11	24/11/20	23/11/20		500.000,00	275.050,00
TRT090621T18	25/11/20	24/11/20		500.000,00	555.600,00
TRT110827T16	25/11/20	24/11/20		5.000.000,00	5.312.230,00
TRT090621T18	25/11/20	24/11/20		1.000.000,00	1.111.200,00
TRT201021T25	25/11/20	24/11/20		4.000.000,00	4.086.265,00
TRT090621T18	25/11/20	24/11/20		1.000.000,00	1.111.200,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT090621T18	25/11/20	24/11/20		500.000,00	555.600,00
TRT201021T25	26/11/20	25/11/20		2.000.000,00	2.044.535,00
TRT050624T19	26/11/20	25/11/20		5.000.000,00	5.021.280,00
TRT080530T19	26/11/20	25/11/20		4.500.000,00	5.290.560,00
TRT080530T19	26/11/20	25/11/20		500.000,00	587.840,00
TRT210623T10	27/11/20	26/11/20		500.000,00	502.950,00
TRT210421T14	27/11/20	26/11/20		500.000,00	493.280,00
TRT210421T14	27/11/20	26/11/20		500.000,00	493.280,00
TRT190521T17	27/11/20	26/11/20		5.000.000,00	5.234.960,00
TRT190521T17	27/11/20	26/11/20		500.000,00	523.500,00
TRT050624T19	27/11/20	26/11/20		4.500.000,00	4.517.270,00
TRT210623T10	30/11/20	27/11/20		500.000,00	503.255,00
TRT210623T10	30/11/20	27/11/20		500.000,00	503.255,00
TRT210623T10	30/11/20	27/11/20		500.000,00	503.255,00
TRT210623T10	30/11/20	27/11/20		500.000,00	503.255,00
TRT070727T13	30/11/20	27/11/20		500.000,00	311.855,00
TRT090621T18	30/11/20	27/11/20		500.000,00	555.880,00
TRT090621T18	30/11/20	27/11/20		500.000,00	555.880,00
TRT210623T10	30/11/20	27/11/20		5.000.000,00	5.032.490,00
TRT090621T18	30/11/20	27/11/20		1.000.000,00	1.111.760,00
TRT090621T18	30/11/20	27/11/20		1.000.000,00	1.111.760,00
TRT090621T18	30/11/20	27/11/20		500.000,00	555.880,00
TRT090621T18	30/11/20	27/11/20		500.000,00	555.880,00
TRT240227T17	01/12/20	30/11/20		5.000.000,00	5.205.015,00
TRT180924T11	01/12/20	30/11/20		1.000.000,00	523.770,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		1.000.000,00	1.004.460,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		500.000,00	502.235,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		500.000,00	502.235,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		500.000,00	502.235,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		500.000,00	502.235,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		500.000,00	502.235,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		500.000,00	502.235,00
TRT180924T11	01/12/20	30/11/20		500.000,00	261.885,00
TRT070727T13	01/12/20	30/11/20		500.000,00	311.250,00
TRT070727T13	01/12/20	30/11/20		500.000,00	311.250,00
T.REPO		Toplamı:		291500000,00	260571200,00

H) MEVDUAT

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
MEVDUAT	12/11/20	11/11/20		115.000,00	
	27/11/20	26/11/20		205.000,00	
	29/12/20	26/11/20		300.000,00	
MEVDUAT	Toplamı:			620000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	03/11/20	02/11/20		380.000,00	
	04/11/20	03/11/20		280.000,00	
	05/11/20	04/11/20		200.000,00	
	06/11/20	05/11/20		190.000,00	
	09/11/20	06/11/20		120.000,00	
	09/11/20	06/11/20		250.000,00	
	10/11/20	09/11/20		200.000,00	
	11/11/20	10/11/20		100.000,00	
	13/11/20	12/11/20		190.000,00	
	16/11/20	13/11/20		220.000,00	
	17/05/21	16/11/20		450.000,00	
	18/11/20	17/11/20		110.000,00	
	20/11/20	19/11/20		180.000,00	
	20/11/20	19/11/20		250.000,00	
	20/05/21	19/11/20		1.000.000,00	
	25/11/20	24/11/20		100.000,00	
	27/11/20	26/11/20		100.000,00	
	30/11/20	27/11/20		36.000,00	
	30/11/20	27/11/20		274.000,00	
	01/12/20	30/11/20		340.000,00	
TPP		Toplamı:		4970000,00	
TOPLAM:				298878433,62	262371200,00