

BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU

Ocak 2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRT090621T18	09/06/21	04/01/21	93,825	469.122,73	500.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	469122,73	500000,00
BONO TÜRK					
TRFAKBK32112	23/03/21	05/01/21	100,000	150.000,00	150.000,00
TRFISFA42119	08/04/21	08/01/21	95,581	86.022,90	90.000,00
TRFFNBK42148	30/04/21	08/01/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYTFM42119	13/04/21	12/01/21	95,545	95.545,00	100.000,00
TRFISFN42120	13/04/21	15/01/21	95,785	162.834,50	170.000,00
TRFYKBK42145	30/04/21	15/01/21	100,000	200.000,00	200.000,00
TRFISFA42119	08/04/21	18/01/21	96,053	422.631,58	440.000,00
TRFYTFM42119	13/04/21	18/01/21	95,829	383.316,29	400.000,00
TRFGRAN42119	13/04/21	19/01/21	100,000	290.000,00	290.000,00
TRFAKBK42129	19/04/21	20/01/21	95,795	153.272,00	160.000,00
TRFVKFB32134	26/03/21	21/01/21	100,000	230.000,00	230.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	3173622,27	3230000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRT090621T18	09/06/21	14/01/21	94,376	471.881,06	500.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		471881,06	500000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFAKBK12122	05/01/21	05/01/21	0,997	70.000,00	70.000,00
TRFVKFB12169	21/01/21	21/01/21	1,000	250.000,00	250.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		320000,00	320000,00

G) TERS REPO

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
T.REPO					
TRT100124T17	05/01/21	04/01/21		1.000.000,00	770.840,00
TRT030523T13	05/01/21	04/01/21		2.000.000,00	934.145,00
TRT070727T13	05/01/21	04/01/21		2.000.000,00	1.242.650,00
TRT070727T13	05/01/21	04/01/21		2.000.000,00	1.242.650,00
TRT180924T11	05/01/21	04/01/21		1.000.000,00	510.225,00
TRT180924T11	06/01/21	05/01/21		2.000.000,00	1.019.620,00
TRT180924T11	06/01/21	05/01/21		2.000.000,00	1.019.615,00
TRT180924T11	06/01/21	05/01/21		2.000.000,00	1.019.620,00
TRT070727T13	06/01/21	05/01/21		1.000.000,00	620.820,00
TRT140623T19	06/01/21	05/01/21		1.000.000,00	976.040,00
TRT140126T11	07/01/21	06/01/21		2.000.000,00	1.082.355,00
TRT210721T11	07/01/21	06/01/21		2.000.000,00	781.200,00
TRT210721T11	07/01/21	06/01/21		2.000.000,00	781.195,00
TRT110827T16	07/01/21	06/01/21		2.000.000,00	2.178.710,00
TRT140421T13	08/01/21	07/01/21		1.000.000,00	1.071.150,00
TRT210721T11	08/01/21	07/01/21		1.000.000,00	390.310,00
TRT210721T11	08/01/21	07/01/21		1.000.000,00	390.310,00
TRT210721T11	08/01/21	07/01/21		1.000.000,00	390.310,00
TRT140126T11	08/01/21	07/01/21		1.000.000,00	540.750,00
TRT030523T13	08/01/21	07/01/21		1.000.000,00	465.965,00
TRT210721T11	08/01/21	07/01/21		1.000.000,00	390.310,00
TRT210721T11	08/01/21	07/01/21		1.000.000,00	390.310,00
TRT070727T13	11/01/21	08/01/21		1.000.000,00	619.940,00
TRT030523T13	11/01/21	08/01/21		1.000.000,00	466.070,00
TRT070727T13	11/01/21	08/01/21		1.000.000,00	619.945,00
TRT020823T11	11/01/21	08/01/21		1.000.000,00	445.480,00
TRT020823T11	11/01/21	08/01/21		1.000.000,00	445.480,00
TRT020823T11	11/01/21	08/01/21		2.000.000,00	890.940,00
TRT050527T17	12/01/21	11/01/21		1.000.000,00	1.024.715,00
TRT230222T13	12/01/21	11/01/21		1.000.000,00	407.220,00
TRT220921T18	12/01/21	11/01/21		1.000.000,00	1.042.020,00
TRT020823T11	12/01/21	11/01/21		1.000.000,00	444.000,00
TRT230222T13	12/01/21	11/01/21		1.000.000,00	407.225,00
TRT230222T13	12/01/21	11/01/21		1.000.000,00	407.225,00
TRT230222T13	12/01/21	11/01/21		1.000.000,00	407.225,00
TRT230222T13	12/01/21	11/01/21		1.000.000,00	407.225,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT040522T13	13/01/21	12/01/21		1.000.000,00	1.082.820,00
TRT040522T13	13/01/21	12/01/21		1.000.000,00	1.082.820,00
TRT040522T13	13/01/21	12/01/21		1.000.000,00	1.082.820,00
TRT040522T13	13/01/21	12/01/21		1.000.000,00	1.082.820,00
TRT020823T11	13/01/21	12/01/21		1.000.000,00	443.650,00
TRT020823T11	13/01/21	12/01/21		1.000.000,00	443.650,00
TRT020823T11	13/01/21	12/01/21		1.000.000,00	443.650,00
TRT020823T11	13/01/21	12/01/21		1.000.000,00	443.650,00
TRT280628T18	14/01/21	13/01/21		1.000.000,00	679.720,00
TRT210623T10	14/01/21	13/01/21		1.000.000,00	1.019.460,00
TRT280628T18	14/01/21	13/01/21		2.000.000,00	1.359.435,00
TRT030523T13	14/01/21	13/01/21		1.000.000,00	463.790,00
TRT280628T18	14/01/21	13/01/21		1.000.000,00	679.715,00
TRT280628T18	14/01/21	13/01/21		1.000.000,00	679.715,00
TRT280628T18	14/01/21	13/01/21		1.000.000,00	679.715,00
TRT070727T13	15/01/21	14/01/21		1.000.000,00	624.975,00
TRT070727T13	15/01/21	14/01/21		1.000.000,00	624.975,00
TRT020823T11	15/01/21	14/01/21		1.000.000,00	442.955,00
TRT020823T11	15/01/21	14/01/21		1.000.000,00	442.955,00
TRT070727T13	15/01/21	14/01/21		1.000.000,00	624.975,00
TRT070727T13	15/01/21	14/01/21		1.000.000,00	624.975,00
TRT170724T14	15/01/21	14/01/21		1.000.000,00	994.050,00
TRT030523T13	15/01/21	14/01/21		1.000.000,00	463.425,00
TRT030523T13	15/01/21	14/01/21		1.000.000,00	463.425,00
TRT020823T11	18/01/21	15/01/21		1.000.000,00	443.010,00
TRT070727T13	18/01/21	15/01/21		1.000.000,00	625.045,00
TRT020823T11	18/01/21	15/01/21		1.000.000,00	443.005,00
TRT070727T13	18/01/21	15/01/21		1.000.000,00	625.050,00
TRT020823T11	18/01/21	15/01/21		1.000.000,00	443.010,00
TRT030523T13	18/01/21	15/01/21		1.000.000,00	463.490,00
TRT020823T11	18/01/21	15/01/21		1.000.000,00	443.010,00
TRT020823T11	18/01/21	15/01/21		1.000.000,00	443.010,00
TRT120128T11	18/01/21	15/01/21		1.000.000,00	650.755,00
TRT020823T11	19/01/21	18/01/21		1.000.000,00	441.570,00
TRT020823T11	19/01/21	18/01/21		1.000.000,00	441.570,00
TRT020823T11	19/01/21	18/01/21		1.000.000,00	441.570,00
TRT030523T13	19/01/21	18/01/21		1.000.000,00	461.980,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT030523T13	19/01/21	18/01/21		1.000.000,00	461.980,00
TRT020823T11	19/01/21	18/01/21		1.000.000,00	441.570,00
TRT020823T11	19/01/21	18/01/21		1.000.000,00	441.570,00
TRT070727T13	20/01/21	19/01/21		1.000.000,00	622.495,00
TRT140623T19	20/01/21	19/01/21		1.000.000,00	972.855,00
TRT070727T13	20/01/21	19/01/21		1.000.000,00	622.500,00
TRT030523T13	20/01/21	19/01/21		1.000.000,00	461.620,00
TRT070727T13	20/01/21	19/01/21		1.000.000,00	622.500,00
TRT070727T13	20/01/21	19/01/21		1.000.000,00	622.495,00
TRT070727T13	20/01/21	19/01/21		1.000.000,00	622.495,00
TRT070727T13	21/01/21	20/01/21		1.000.000,00	622.005,00
TRT070727T13	21/01/21	20/01/21		1.000.000,00	622.005,00
TRT070727T13	21/01/21	20/01/21		1.000.000,00	622.005,00
TRT070727T13	21/01/21	20/01/21		1.000.000,00	622.005,00
TRT070727T13	21/01/21	20/01/21		1.000.000,00	622.005,00
TRT070727T13	21/01/21	20/01/21		1.000.000,00	622.005,00
TRT070727T13	21/01/21	20/01/21		1.000.000,00	622.005,00
TRT100124T17	22/01/21	21/01/21		1.000.000,00	775.560,00
TRT100124T17	22/01/21	21/01/21		1.000.000,00	775.560,00
TRT100124T17	22/01/21	21/01/21		1.000.000,00	775.550,00
TRT020823T11	22/01/21	21/01/21		1.000.000,00	440.545,00
TRT030523T13	22/01/21	21/01/21		1.000.000,00	460.905,00
TRT030523T13	22/01/21	21/01/21		1.000.000,00	460.905,00
TRT100124T17	22/01/21	21/01/21		1.000.000,00	775.550,00
TRT261022T10	25/01/21	22/01/21		1.000.000,00	422.680,00
TRT261022T10	25/01/21	22/01/21		1.000.000,00	422.685,00
TRT261022T10	25/01/21	22/01/21		1.000.000,00	422.685,00
TRT261022T10	25/01/21	22/01/21		1.000.000,00	422.685,00
TRT261022T10	25/01/21	22/01/21		1.000.000,00	422.680,00
TRT261022T10	25/01/21	22/01/21		1.000.000,00	422.675,00
TRT261022T10	25/01/21	22/01/21		1.000.000,00	422.675,00
TRT020823T11	26/01/21	25/01/21		1.000.000,00	439.180,00
TRT020823T11	26/01/21	25/01/21		1.000.000,00	439.180,00
TRT100124T17	26/01/21	25/01/21		1.000.000,00	773.145,00
TRT100124T17	26/01/21	25/01/21		1.000.000,00	773.145,00
TRT020823T11	26/01/21	25/01/21		1.000.000,00	439.185,00
TRT020823T11	26/01/21	25/01/21		1.000.000,00	439.185,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT100124T17	26/01/21	25/01/21		1.000.000,00	773.145,00
TRT020823T11	27/01/21	26/01/21		1.000.000,00	438.840,00
TRT070727T13	27/01/21	26/01/21		1.000.000,00	619.065,00
TRT261022T10	27/01/21	26/01/21		1.000.000,00	420.980,00
TRT261022T10	27/01/21	26/01/21		1.000.000,00	420.980,00
TRT261022T10	27/01/21	26/01/21		1.000.000,00	420.980,00
TRT120325T12	27/01/21	26/01/21		1.000.000,00	1.187.895,00
TRT261022T10	27/01/21	26/01/21		1.000.000,00	420.980,00
TRT261022T10	28/01/21	27/01/21		1.000.000,00	420.655,00
TRT020823T11	28/01/21	27/01/21		1.000.000,00	438.500,00
TRT020823T11	28/01/21	27/01/21		1.000.000,00	442.875,00
TRT280628T18	28/01/21	27/01/21		1.000.000,00	672.185,00
TRT261022T10	28/01/21	27/01/21		1.000.000,00	420.660,00
TRT261022T10	28/01/21	27/01/21		1.000.000,00	420.660,00
TRT080524T17	28/01/21	27/01/21		1.000.000,00	483.160,00
TRT210721T11	29/01/21	28/01/21		1.000.000,00	391.230,00
TRT210721T11	29/01/21	28/01/21		1.000.000,00	391.230,00
TRT210721T11	29/01/21	28/01/21		1.000.000,00	391.230,00
TRT210721T11	29/01/21	28/01/21		1.000.000,00	391.230,00
TRT210721T11	29/01/21	28/01/21		1.000.000,00	391.230,00
TRT070727T13	29/01/21	28/01/21		1.000.000,00	618.090,00
TRT020823T11	29/01/21	28/01/21		1.000.000,00	442.530,00
TRT020823T11	01/02/21	29/01/21		1.000.000,00	438.220,00
TRT020823T11	01/02/21	29/01/21		1.000.000,00	438.220,00
TRT020823T11	01/02/21	29/01/21		1.000.000,00	438.220,00
TRT140126T11	01/02/21	29/01/21		1.000.000,00	558.240,00
TRT020823T11	01/02/21	29/01/21		1.000.000,00	438.220,00
TRT020823T11	01/02/21	29/01/21		1.000.000,00	438.220,00
TRT020823T11	01/02/21	29/01/21		1.000.000,00	438.220,00
T.REPO		Toplamı:		151000000,00	84762390,00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT					
	05/01/21	04/01/21		245.000,00	
	06/01/21	05/01/21		130.000,00	
	07/01/21	06/01/21		130.000,00	
	11/01/21	08/01/21		140.000,00	
	12/01/21	11/01/21		200.000,00	
	13/01/21	12/01/21		205.000,00	
	14/01/21	13/01/21		200.000,00	
	15/01/21	14/01/21		200.000,00	
	18/01/21	15/01/21		150.000,00	
	19/01/21	18/01/21		280.000,00	
	20/01/21	19/01/21		240.000,00	
	21/01/21	20/01/21		120.000,00	
	25/01/21	22/01/21		100.000,00	
	26/01/21	25/01/21		129.000,00	
	27/01/21	26/01/21		165.000,00	
	28/01/21	27/01/21		170.000,00	
	29/01/21	28/01/21		253.000,00	
	01/02/21	29/01/21		226.000,00	
	05/03/21	29/01/21		203.155,09	
MEVDUAT		Toplamı:		3486155,09	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	05/01/21	04/01/21		100.000,00	
	06/01/21	05/01/21		350.000,00	
	07/01/21	06/01/21		360.000,00	
	08/01/21	07/01/21		430.000,00	
	11/01/21	08/01/21		700.000,00	
	12/01/21	11/01/21		240.000,00	
	13/01/21	12/01/21		730.000,00	
	14/01/21	13/01/21		700.000,00	
	15/01/21	14/01/21		70.000,00	
	18/01/21	15/01/21		200.000,00	
	19/01/21	18/01/21		750.000,00	
	20/01/21	19/01/21		300.000,00	
	21/01/21	20/01/21		300.000,00	
	22/01/21	21/01/21		600.000,00	
	25/01/21	22/01/21		310.000,00	
	26/01/21	25/01/21		340.000,00	
	01/02/21	29/01/21		100.000,00	
TPP		Toplamı:		6580000,00	
TOPLAM:				165500781,15	89312390,00