

BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU

Mart-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	20.692.616,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.607.715,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,112045
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,096669
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,61
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	48,30
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	13,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,79
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	33,24
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.947.605,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.535.964,19

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT140421T13	TL	HAZİNE	14/04/21	13	TRT140421T13	0,00		500.000,00	98,890500	24/03/21	20,066935		0A471542		99,350766	496.753,83	5,23	2,40	2,40
GRUP TOPLAMI								500.000,00								496.753,83	5,23	2,40	2,40
Özel Sektör																			
TRFFNBK42114	TL	FINANSBANK A.S.	02/04/21	1	TRFFNBK42114	101,10	12	300.000,00	101,100000	22/02/21	26,096344		73939546		101,711664	305.134,99	3,22	1,47	1,47
TRFISFA42119	TL	İŞ FAKTORİNG	08/04/21	7	TRFISFA42119	96,05		530.000,00	95,972500	18/01/21	20,166777		73801008		99,648299	528.135,98	5,56	2,55	2,55
TRFFNBK42122	TL	FINANSBANK A.S.	09/04/21	8	TRFFNBK42122	101,70	12	70.000,00	101,700000	08/03/21	19,039688		73994961		101,103547	70.772,48	0,75	0,34	0,34
TRFVKFB42158	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/04/21	8	TRFVKFB42158	100,80	12	800.000,00	101,062500	22/02/21	25,889664		73939546		101,152070	809.216,56	8,53	3,91	3,91
TRFGRAN42119	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/04/21	12	TRFGRAN42119	18,00	6	290.000,00	100,000000	19/01/21	22,116547				101,529462	294.435,44	3,10	1,42	1,42
TRFISFN42120	TL	İŞ LEASING	13/04/21	12	TRFISFN42120	97,59		520.000,00	97,002300	22/02/21	18,991983		73939546		99,429951	517.035,75	5,45	2,50	2,50
TRFYTFM42119	TL	YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEĞ. A.Ş.	13/04/21	12	TRFYTFM42119	95,83		500.000,00	95,772300	18/01/21	20,055180		73801008		99,400877	497.004,39	5,24	2,40	2,40
TRFAKBK42129	TL	AKBANK T.A.S.	19/04/21	18	TRFAKBK42129	18,00		160.000,00	95,795000	20/01/21	19,071702				99,142872	158.628,60	1,67	0,77	0,77
TRFDZBK42113	TL	DENİZ BANK A.S.	22/04/21	21	TRFDZBK42113	100,50	12	600.000,00	100,500000	22/02/21	22,105560		73939546		100,710315	604.261,89	6,37	2,92	2,92
TRFALNF42114	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	30/04/21	29	TRFALNF42114	3,00	1	500.000,00	100,000000	31/12/20	21,757088				104,686157	523.430,79	5,52	2,53	2,53
TRFFNBK42148	TL	FINANSBANK A.S.	30/04/21	29	TRFFNBK42148	24,00	12	1.000.000,00	100,000000	08/01/21	21,572037				101,381327	1.013.813,27	10,69	4,89	4,90
TRFYKBK42145	TL	YAPI VE KREDİ	30/04/21	29	TRFYKBK42145	24,00	12	200.000,00	100,000000	15/01/21	22,426224				100,296975	200.593,95	2,11	0,97	0,97

BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU																				
Mart-2021																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRFGRAN52118	TL	BANKASI A.S. T.GARANTİ BANKASI A.S.	12/05/21	41	TRFGRAN52118	18,00	6	80.000,00	100,000000	17/02/21	21,554871				100,024632	80.019,71	0,84	0,39	0,39	
TRFISGY52116	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/05/21	49	TRFISGY52116	17,50		180.000,00	95,819000	18/02/21	18,683206				97,726759	175.908,17	1,85	0,85	0,85	
TRFAKYM62117	TL	AK YATIRIM	03/06/21	63	TRFAKYM62117	18,10		510.000,00	95,682000	04/03/21	19,368484				96,990373	494.650,90	5,21	2,39	2,39	
TRFALNF62146	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	03/06/21	63	TRFALNF62146	18,00		100.000,00	95,705000	04/03/21	19,253463				97,006514	97.006,51	1,02	0,47	0,47	
TRFTEBK62120	TL	T.EKONOM İ BANKASI A.S.	04/06/21	64	TRFTEBK62120	18,05		900.000,00	95,694000	05/03/21	19,308456				96,951890	872.567,01	9,19	4,21	4,22	
TRFAKBK62119	TL	AKBANK T.A.S.	09/06/21	69	TRFAKBK62119	18,00		300.000,00	95,390000	03/03/21	19,217890				96,731591	290.194,77	3,06	1,40	1,40	
TRFFFKR62114	TL	FFKRL	22/06/21	82	TRFFFKR62114	19,20		500.000,00	95,768000	30/03/21	20,670679				95,866650	479.333,25	5,05	2,31	2,32	
TRFAKBK82117	TL	AKBANK T.A.S.	26/08/21	147	TRFAKBK82117	17,85		400.000,00	91,827000	25/02/21	18,595350				93,361971	373.447,88	3,93	1,80	1,80	
TRFGRAN82123	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.	31/08/21	152	TRFGRAN82123	30,00	10	600.000,00	100,000000	03/03/21	19,687023				101,427709	608.566,25	6,41	2,94	2,94	
GRUP TOPLAMI								9.040.000,00								8.994.158,54		94,77	43,43	43,46
GRUP TOPLAMI								9.540.000,00								9.490.912,37		100,00	45,83	45,86
T.REPO																				
TRT050527T17	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT050527T17	19,25	2	2.001.054,79	19,250000	31/03/21		1.990.020,00	74086111	2.001.054,79	19,250000	2.001.054,79	25,00	9,63	9,67	
TRT050527T17	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT050527T17	19,00	2	1.000.520,55	19,000000	31/03/21		995.005,00	74086111	1.000.520,55	19,000000	1.000.520,55	12,50	4,83	4,84	
TRT050527T17	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT050527T17	19,00	2	1.000.520,55	19,000000	31/03/21		995.005,00	74086111	1.000.520,55	19,000000	1.000.520,55	12,50	4,83	4,84	
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT110827T16	18,95	2	2.001.038,36	18,950000	31/03/21		2.888.380,00	74086111	2.001.038,36	18,950000	2.001.038,36	25,00	9,66	9,67	
TRT140623T19	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT140623T19	19,00	2	2.001.041,10	19,000000	31/03/21		2.057.145,00	74086111	2.001.041,10	19,000000	2.001.041,10	25,00	9,66	9,67	
GRUP TOPLAMI								8.004.175,35								8.004.175,35		100,00	38,61	38,69
GRUP TOPLAMI								8.004.175,35								8.004.175,35		100,00	38,61	38,69
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.S.	TL		01/04/21	0		18,75		225.000,00		31/03/21				225.115,58	18,750000	225.115,58	25,62	1,09	1,09	
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	TL		06/04/21	5		17,75		300.000,00		05/02/21				308.753,42	17,750000	308.014,31	35,06	1,49	1,49	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		06/04/21	5		17,90		340.968,48		05/03/21				346.319,35	17,900000	345.477,77	39,32	1,67	1,67	
GRUP TOPLAMI								865.968,48								878.607,66		100,00	4,25	4,25
GRUP TOPLAMI								865.968,48								878.607,66		100,00	4,25	4,25
TPP																				
TPP			01/04/21	0		19,05		300.156,58	19,050000	31/03/21			64135	300.156,58	19,050000	300.156,58	12,80	1,45	1,45	
TPP			27/04/21	26		19,40		508.769,86	19,400000	25/03/21				508.769,86	19,400000	501.847,55	21,41	2,42	2,43	
TPP			17/05/21	46		17,50		489.267,12	17,500000	16/11/20				489.267,12	17,500000	479.030,13	20,44	2,31	2,31	
TPP			20/05/21	49		17,50		1.087.260,27	17,500000	19/11/20				1.087.260,27	17,500000	1.063.044,43	45,35	5,13	5,14	
GRUP TOPLAMI								2.385.453,83								2.344.078,69		100,00	11,31	11,33
GRUP TOPLAMI								2.385.453,83								2.344.078,69		100,00	11,31	11,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.717.774,07		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.717.774,07	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.022,77	0,02 %
C-)ALACAKLAR	6.571,12	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.751,70	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.692.616,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.568,88	0,0076 %
Fon Yönetim Ücreti	23.668,61	0,1144 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	455,82	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	1.034,58	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	398,23	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	998,48	0,0048 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	230,26	0,0011 %
Diğer Harcamalar	195,16	0,0009 %
BPP BSMV	159,45	0,0008 %
	28.773,57	0,1390 %

BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU
Mart-2021

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFVKFB32134	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		26/03/21	23/03/21	103,100	103.100,00	100.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	103100,00	100000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFGRAN32128	T.GARANTİ BANKASI A.S.		01/03/21	01/03/21	0,999	300.000,00	300.000,00
TRFAKBK32112	AKBANK T.A.S.		23/03/21	23/03/21	1,000	150.000,00	150.000,00
TRFYKBK32112	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		26/03/21	26/03/21	1,003	430.000,00	430.000,00
TRFVKFB32134	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		26/03/21	26/03/21	1,000	130.000,00	130.000,00
					Toplamı:	1010000,00	1010000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFGRAN82123	T.GARANTİ BANKASI A.S.		31/08/21	03/03/21	100,000	600.000,00	600.000,00
TRFAKBK62119	AKBANK T.A.S.		09/06/21	03/03/21	95,390	286.170,00	300.000,00
TRFALNF62146	ALTERNATİFBANK A.S.		03/06/21	04/03/21	95,705	95.705,00	100.000,00
TRFAKYM62117	AK YATIRIM		03/06/21	04/03/21	95,682	487.978,20	510.000,00
TRFTEBK62120	T.EKONOMİ BANKASI A.S.		04/06/21	05/03/21	95,694	861.246,00	900.000,00
TRFFNBK42122	FINANSBANK A.S.		09/04/21	08/03/21	101,700	71.190,00	70.000,00
TRFFFKR62114	FFKRL		22/06/21	30/03/21	95,768	478.840,00	500.000,00
					Toplamı:	2881129,20	2980000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT140421T13	HAZİNE		14/04/21	24/03/21	98,891	494.452,65	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	494452,65	500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		1.000.000,00	664.375,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		1.000.000,00	612.450,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		1.000.000,00	612.445,00

BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU
Mart-2021

TRT070727T13	HAZİNE	02/03/21	01/03/21	1.000.000,00	612.440,00
TRT020823T11	HAZİNE	02/03/21	01/03/21	1.000.000,00	437.115,00
TRT020823T11	HAZİNE	02/03/21	01/03/21	1.000.000,00	437.115,00
TRT020823T11	HAZİNE	02/03/21	01/03/21	1.000.000,00	437.110,00
TRT110827T16	HAZİNE	03/03/21	02/03/21	2.000.000,00	2.308.255,00
TRT020823T11	HAZİNE	03/03/21	02/03/21	1.000.000,00	436.845,00
TRT020823T11	HAZİNE	03/03/21	02/03/21	1.000.000,00	436.845,00
TRT110226T13	HAZİNE	03/03/21	02/03/21	1.000.000,00	1.135.605,00
TRT020823T11	HAZİNE	03/03/21	02/03/21	1.000.000,00	436.845,00
TRT110226T13	HAZİNE	04/03/21	03/03/21	1.000.000,00	1.136.945,00
TRT110226T13	HAZİNE	04/03/21	03/03/21	1.000.000,00	1.136.945,00
TRT110226T13	HAZİNE	04/03/21	03/03/21	1.000.000,00	1.136.945,00
TRT110226T13	HAZİNE	04/03/21	03/03/21	1.000.000,00	1.136.945,00
TRT020823T11	HAZİNE	04/03/21	03/03/21	1.000.000,00	436.595,00
TRT230222T13	HAZİNE	05/03/21	04/03/21	1.000.000,00	403.400,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/21	04/03/21	1.000.000,00	611.335,00
TRT020823T11	HAZİNE	05/03/21	04/03/21	2.000.000,00	872.665,00
TRT020823T11	HAZİNE	08/03/21	05/03/21	1.000.000,00	436.500,00
TRT230222T13	HAZİNE	08/03/21	05/03/21	2.000.000,00	807.890,00
TRT020823T11	HAZİNE	08/03/21	05/03/21	1.000.000,00	436.500,00
TRT080323T10	HAZİNE	09/03/21	08/03/21	1.000.000,00	1.144.815,00
TRT080524T17	HAZİNE	09/03/21	08/03/21	1.000.000,00	474.310,00
TRT080524T17	HAZİNE	09/03/21	08/03/21	1.000.000,00	474.310,00
TRT080323T10	HAZİNE	09/03/21	08/03/21	1.000.000,00	1.144.815,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/03/21	09/03/21	1.000.000,00	1.035.540,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/03/21	09/03/21	1.000.000,00	1.035.540,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/03/21	09/03/21	1.000.000,00	1.035.540,00
TRT110827T16	HAZİNE	10/03/21	09/03/21	1.000.000,00	1.192.880,00
TRT230222T13	HAZİNE	11/03/21	10/03/21	1.000.000,00	402.465,00
TRT230222T13	HAZİNE	11/03/21	10/03/21	1.000.000,00	402.465,00
TRT030523T13	HAZİNE	11/03/21	10/03/21	1.000.000,00	450.295,00
TRT230222T13	HAZİNE	11/03/21	10/03/21	1.000.000,00	402.465,00
TRT080524T17	HAZİNE	12/03/21	11/03/21	1.000.000,00	473.460,00
TRT110226T13	HAZİNE	12/03/21	11/03/21	1.000.000,00	1.176.770,00
TRT080323T10	HAZİNE	12/03/21	11/03/21	1.000.000,00	1.194.745,00
TRT020823T11	HAZİNE	12/03/21	11/03/21	1.000.000,00	434.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/03/21	12/03/21	1.000.000,00	608.950,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/03/21	12/03/21	1.000.000,00	608.950,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/03/21	12/03/21	1.000.000,00	608.950,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/03/21	12/03/21	1.000.000,00	608.950,00
TRT270923T11	HAZİNE	16/03/21	15/03/21	1.000.000,00	1.128.995,00
TRT270923T11	HAZİNE	16/03/21	15/03/21	1.000.000,00	1.128.995,00
TRT200324T13	HAZİNE	16/03/21	15/03/21	1.000.000,00	1.090.105,00
TRT270923T11	HAZİNE	16/03/21	15/03/21	1.000.000,00	1.128.995,00
TRT210623T10	HAZİNE	17/03/21	16/03/21	1.000.000,00	990.190,00
TRT020823T11	HAZİNE	17/03/21	16/03/21	2.000.000,00	866.540,00
TRT210623T10	HAZİNE	17/03/21	16/03/21	1.000.000,00	990.190,00
TRT210623T10	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	1.000.000,00	988.815,00
TRT050527T17	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	1.000.000,00	999.315,00
TRT140126T37	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	1.000.000,00	1.011.125,00
TRT100124T17	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	1.000.000,00	751.340,00
TRT140126T37	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	1.000.000,00	1.011.125,00
TRT180924T11	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	1.000.000,00	491.850,00
TRT050624T35	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	1.000.000,00	766.860,00
TRT210623T10	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	1.000.000,00	990.160,00
TRT210623T10	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	1.000.000,00	990.160,00
TRT290125T15	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	1.000.000,00	880.420,00

BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU
Mart-2021

TRT210623T10	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	1.000.000,00	990.160,00
TRT050624T35	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	1.000.000,00	766.860,00
TRT210623T10	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	1.000.000,00	990.160,00
TRT220921T18	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	1.000.000,00	1.020.370,00
TRT220921T18	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	1.000.000,00	1.020.370,00
TRT220921T18	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	1.000.000,00	1.020.370,00
TRT220921T18	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	2.000.000,00	2.040.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	2.000.000,00	1.212.920,00
TRT220921T18	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	1.000.000,00	1.020.370,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	1.000.000,00	604.750,00
TRT210623T10	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	2.000.000,00	1.972.245,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	1.000.000,00	604.750,00
TRT240724T15	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	2.000.000,00	2.404.515,00
TRT210623T10	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	2.000.000,00	1.972.250,00
TRT020823T11	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	2.000.000,00	863.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	2.000.000,00	1.208.775,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	1.000.000,00	510.330,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	1.000.000,00	656.445,00
TRT020823T11	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	2.000.000,00	863.045,00
TRT290125T15	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	1.000.000,00	877.850,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	2.000.000,00	1.312.100,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	1.000.000,00	510.025,00
TRT020823T11	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	2.000.000,00	862.545,00
TRT140623T19	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	2.000.000,00	2.057.815,00
TRT020823T11	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	2.000.000,00	862.545,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	2.000.000,00	1.019.440,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	2.000.000,00	1.019.445,00
TRT110827T16	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	2.000.000,00	2.799.645,00
TRT210623T10	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	2.000.000,00	2.085.335,00
TRT110827T16	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	1.000.000,00	1.399.825,00
TRT120325T12	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	2.000.000,00	2.850.425,00
TRT030523T13	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	2.000.000,00	893.125,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	2.000.000,00	1.311.895,00
TRT220921T18	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	1.000.000,00	1.076.745,00
TRT120325T12	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	2.000.000,00	2.850.425,00
TRT160425T33	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	2.000.000,00	2.009.750,00
TRT120325T12	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	2.000.000,00	2.847.970,00
TRT290125T15	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	2.000.000,00	1.749.400,00
TRT230222T13	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	1.000.000,00	401.595,00
TRT120325T12	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	2.000.000,00	2.847.975,00
TRT140623T19	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	2.000.000,00	2.047.650,00
TRT230222T13	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	2.000.000,00	802.705,00
TRT170724T14	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	1.000.000,00	1.002.750,00
TRT230222T13	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	2.000.000,00	802.705,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	2.000.000,00	1.203.695,00
TRT050527T17	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	2.000.000,00	1.990.020,00
TRT050527T17	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	1.000.000,00	995.005,00
TRT050527T17	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	1.000.000,00	995.005,00
TRT110827T16	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	2.000.000,00	2.888.380,00
TRT140623T19	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	2.000.000,00	2.057.145,00

T.REPO	Toplamı:	145000000,00	118409450,00
--------	----------	--------------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	02/03/21	01/03/21		262.000,00	

BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU
Mart-2021

AKBANK T.A.S.	03/03/21	02/03/21	215.000,00
AKBANK T.A.S.	04/03/21	03/03/21	135.000,00
AKBANK T.A.S.	05/03/21	04/03/21	225.000,00
AKBANK T.A.S.	08/03/21	05/03/21	150.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/04/21	05/03/21	340.968,48
AKBANK T.A.S.	09/03/21	08/03/21	155.000,00
AKBANK T.A.S.	10/03/21	09/03/21	180.000,00
AKBANK T.A.S.	11/03/21	10/03/21	180.000,00
AKBANK T.A.S.	12/03/21	11/03/21	176.000,00
AKBANK T.A.S.	15/03/21	12/03/21	170.000,00
AKBANK T.A.S.	16/03/21	15/03/21	180.000,00
AKBANK T.A.S.	17/03/21	16/03/21	250.000,00
AKBANK T.A.S.	18/03/21	17/03/21	300.000,00
AKBANK T.A.S.	19/03/21	18/03/21	110.000,00
AKBANK T.A.S.	22/03/21	19/03/21	245.000,00
AKBANK T.A.S.	23/03/21	22/03/21	140.000,00
AKBANK T.A.S.	25/03/21	24/03/21	180.000,00
AKBANK T.A.S.	29/03/21	26/03/21	250.000,00
AKBANK T.A.S.	30/03/21	29/03/21	235.000,00
AKBANK T.A.S.	31/03/21	30/03/21	265.000,00
AKBANK T.A.S.	01/04/21	31/03/21	225.000,00
MEVDUAT			Toplamı: 4568968,48

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/03/21	01/03/21		100.000,00	
			04/03/21	03/03/21		200.000,00	
			05/03/21	04/03/21		650.000,00	
			08/03/21	05/03/21		450.000,00	
			09/03/21	08/03/21		450.000,00	
			10/03/21	09/03/21		500.000,00	
			11/03/21	10/03/21		500.000,00	
			12/03/21	11/03/21		400.000,00	
			15/03/21	12/03/21		500.000,00	
			16/03/21	15/03/21		550.000,00	
			17/03/21	16/03/21		500.000,00	
			24/03/21	16/03/21		500.000,00	
			19/03/21	18/03/21		500.000,00	
			22/03/21	19/03/21		200.000,00	
			23/03/21	22/03/21		350.000,00	
			24/03/21	23/03/21		500.000,00	
			25/03/21	24/03/21		500.000,00	
			27/04/21	25/03/21		500.000,00	
			29/03/21	26/03/21		600.000,00	
			30/03/21	29/03/21		700.000,00	
			01/04/21	31/03/21		300.000,00	
TPP			Toplamı:			9450000,00	
						163507650,33	122999450,00