

BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU
Mayıs-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	:	22.139.733,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.344.595,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,144492
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,128957
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,24
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	33,74
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,50
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,66
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	:	54,86
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.482.935,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.447.474,15

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																			
Özel Sektör																			
TRFAKYM62117	TL	AK YATIRIM	03/06/21	2	TRFAKYM62117	18,10		290.000,00	95,682000	30/04/21	20,190969				99,899277	289.707,90	2,27	1,31	1,31
TRFALNF62146	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	03/06/21	2	TRFALNF62146	18,00		100.000,00	95,705000	04/03/21	19,253463				99,903564	99.903,56	0,78	0,45	0,45
TRFTEBK62120	TL	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	04/06/21	3	TRFTEBK62120	18,05		900.000,00	95,694000	05/03/21	19,346475				99,854741	898.692,67	7,05	4,05	4,06
TRFAKBK62119	TL	AKBANK T.A.S.	09/06/21	8	TRFAKBK62119	18,00		300.000,00	95,390000	03/03/21	19,426481				99,611647	298.834,94	2,35	1,35	1,35
TRFFFKR62114	TL	FFKRL	22/06/21	21	TRFFFKR62114	19,20		500.000,00	95,768000	30/03/21	20,670679				98,924783	494.623,91	3,88	2,23	2,23
TRFVFAS72119	TL	VAKİF FAKTORİN G A.Ş.	01/07/21	30	TRFVFAS72119	96,99		1.500.000,00	96,994500	04/05/21	21,177814		74220609		98,433586	1.476.503,79	11,59	6,66	6,67
TRFYKBK72159	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02/07/21	31	TRFYKBK72159	0,00	4	10.000,00	100,110000	20/05/21	21,163826		0A4F1842		100,748178	10.074,82	0,08	0,05	0,05
TRFISGY72114	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/07/21	43	TRFISGY72114	19,35		80.000,00	95,013000	06/04/21	20,756647				97,802556	78.242,04	0,61	0,35	0,35
TRFGRFA82111	TL	GARANTİ FACTORİN G	02/08/21	62	TRFGRFA82111	19,20		560.000,00	95,817000	11/05/21	20,672408				96,858519	542.407,70	4,26	2,45	2,45
TRFFINF82115	TL	FFKRL	04/08/21	64	TRFFINF82115	19,20		510.000,00	94,436000	14/04/21	20,510486				96,781624	493.586,28	3,87	2,23	2,23
TRFAKBK82117	TL	AKBANK T.A.S.	26/08/21	86	TRFAKBK82117	17,85		400.000,00	91,827000	25/02/21	19,065308				95,971825	383.887,30	3,01	1,73	1,73
TRFALNF82128	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	26/08/21	86	TRFALNF82128	19,35		500.000,00	94,113000	30/04/21	20,644503				95,674342	478.371,71	3,75	2,16	2,16
TRFGRAN82123	TL	T.GARANTİ	31/08/21	91	TRFGRAN82123	30,00	10	600.000,00	100,000000	03/03/21	21,114559				101,347612	608.085,67	4,77	2,74	2,75

BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU																				
Mayıs-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)	
TRFGRFA92110	TL	BANKASI A.S. GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/09/21	92	TRFGRFA92110	19,30		840.000,00	93,383000	20/04/21	20,499960				95,408455	801.431,02	6,29	3,62	3,62	
TRFTAMF92114	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	02/09/21	93	TRFTAMF92114	94,64		1.000.000,00	94,638000	31/05/21	23,815947		74327454		94,702411	947.024,11	7,43	4,27	4,28	
TRFGLMD92113	TL	GLYHO	16/09/21	107	TRFGLMD92113	93,71		2.000.000,00	93,706000	31/05/21	24,524623		74327454		93,772579	1.875.451,59	14,73	8,46	8,47	
TRFDVYS92112	TL	HAYAT VARLIK	20/09/21	111	TRFDVYS92112	104,00	4	900.000,00	104,000000	31/05/21	28,214602		74327454		104,090107	936.810,96	7,35	4,23	4,23	
TRFVDTFK2116	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş AKFEN HOLDING	25/11/21	177	TRFVDTFK2116	20,50		1.200.000,00	90,772000	28/05/21	21,560680				90,966429	1.091.597,14	8,57	4,93	4,93	
TRSAKFHK2111	TL		17/11/21	169	TRSAKFHK2111	100,01	4	930.000,00	100,809600	31/05/21	24,187126		74327454		100,866847	938.061,67	7,36	4,23	4,24	
GRUP TOPLAMI								13.120.000,00									12.743.298,78	100,00	57,50	57,56
GRUP TOPLAMI								13.120.000,00									12.743.298,78	100,00	57,50	57,56
T.REPO																				
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT020823T11	19,00	2	1.000.520,55	19,000000	31/05/21		428.130,00	74327454	1.000.520,55	19,000000	1.000.520,55	12,50	4,52	4,52	
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT230222T13	19,50	2	2.001.068,49	19,500000	31/05/21		780.740,00	74327454	2.001.068,49	19,500000	2.001.068,49	25,00	9,03	9,04	
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT230222T13	19,00	2	4.002.082,19	19,000000	31/05/21		1.561.455,00	74327454	4.002.082,19	19,000000	4.002.082,19	50,00	18,06	18,08	
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT230222T13	19,00	2	1.000.520,55	19,000000	31/05/21		390.365,00	74327454	1.000.520,55	19,000000	1.000.520,55	12,50	4,51	4,52	
GRUP TOPLAMI								8.004.191,78									8.004.191,78	100,00	36,12	36,16
GRUP TOPLAMI								8.004.191,78									8.004.191,78	100,00	36,12	36,16
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.S.	TL		01/06/21	0		18,75		215.000,00		31/05/21				215.110,45	18,750000	215.110,45	37,63	0,97	0,97	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/06/21	20		19,20		353.807,91		17/05/21				360.321,85	19,200000	356.585,05	62,37	1,61	1,61	
GRUP TOPLAMI								568.807,91									571.695,50	100,00	2,58	2,58
GRUP TOPLAMI								568.807,91									571.695,50	100,00	2,58	2,58
TPP																				
TPP			01/06/21	0		19,85		50.027,19	19,850000	31/05/21			102731	50.027,19	19,850000	50.027,19	5,94	0,23	0,23	
TPP			03/06/21	2		19,45		509.858,22	19,450000	27/04/21				509.858,22	19,450000	509.320,41	60,53	2,30	2,30	
TPP			29/06/21	28		19,50		157.132,19	19,500000	01/04/21				157.132,19	19,500000	154.852,53	18,40	0,70	0,70	
TPP			26/07/21	55		19,50		131.010,27	19,500000	27/04/21				131.010,27	19,500000	127.303,85	15,13	0,57	0,58	
GRUP TOPLAMI								848.027,87									841.503,98	100,00	3,80	3,81
GRUP TOPLAMI								848.027,87									841.503,98	100,00	3,80	3,81
FON PORTFÖY DEĞERİ															22.160.690,04		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.160.690,04	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.930,94	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.887,30	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.139.733,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.409,41	0,0109 %
Fon Yönetim Ücreti	15.461,76	0,0698 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	450,08	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	989,08	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	936,12	0,0042 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	69,61	0,0003 %
Lisans Giderleri	1.168,20	0,0053 %
BPP BSMV	1.291,91	0,0058 %
	22.940,17	0,1035 %

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

BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFGRAN52118	T.GARANTİ BANKASI A.S.		12/05/21	10/05/21	102,151	10.215,10	10.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		10215,10	10000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFGRAN52118	T.GARANTİ BANKASI A.S.		12/05/21	12/05/21	1,000	70.000,00	70.000,00
TRFISGY52116	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		20/05/21	20/05/21	0,958	180.000,00	180.000,00
				Toplamı:		250000,00	250000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFVFAS72119	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		01/07/21	04/05/21	96,994	1.454.917,49	1.500.000,00
TRFGRFA82111	GARANTİ FACTORİNG		02/08/21	11/05/21	95,817	536.575,20	560.000,00
TRFYKBK72159	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		02/07/21	20/05/21	100,110	10.011,00	10.000,00
TRFVDTFK2116	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş		25/11/21	28/05/21	90,772	1.089.264,00	1.200.000,00
TRFDVYS92112	HAYAT VARLIK		20/09/21	31/05/21	104,000	936.000,00	900.000,00
TRFTAMF92114	TAM FAKTORİNG A.Ş.		02/09/21	31/05/21	94,638	946.380,42	1.000.000,00
TRFGLMD92113	GLYHO		16/09/21	31/05/21	93,706	1.874.120,70	2.000.000,00
				Toplamı:		6847268,81	7170000,00
TAHVİL TÜRK TRSAKFHK2111	AKFEN HOLDİNG		17/11/21	31/05/21	100,810	937.529,15	930.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		937529,15	930000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO TRT230222T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		3.000.000,00	1.189.010,00
TRT030523T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		1.000.000,00	444.510,00
TRT230222T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		1.000.000,00	396.340,00
TRT140623T19	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		5.000.000,00	4.937.955,00
TRT160425T33	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		2.000.000,00	2.056.340,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		1.000.000,00	610.010,00
TRT020823T11	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		1.000.000,00	432.995,00
TRT020823T11	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		1.000.000,00	432.995,00

BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT070727T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	1.000.000,00	610.010,00
TRT020823T11	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	1.000.000,00	432.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	1.000.000,00	610.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	1.000.000,00	610.010,00
TRT230222T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	1.000.000,00	396.170,00
TRT230222T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	3.000.000,00	1.188.515,00
TRT050527T17	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	1.000.000,00	974.020,00
TRT131130T14	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	1.000.000,00	1.314.295,00
TRT230222T13	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	1.000.000,00	396.010,00
TRT120325T12	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	5.000.000,00	6.913.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	1.000.000,00	609.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	1.000.000,00	609.750,00
TRT131130T14	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	1.000.000,00	1.314.295,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	1.000.000,00	950.685,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	1.000.000,00	950.685,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	1.000.000,00	950.685,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	1.000.000,00	950.685,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	1.000.000,00	950.685,00
TRT160425T33	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	5.000.000,00	5.134.340,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	1.000.000,00	950.685,00
TRT030523T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	1.000.000,00	446.530,00
TRT160425T33	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	1.000.000,00	1.027.470,00
TRT030523T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	1.000.000,00	446.530,00
TRT030523T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	1.000.000,00	446.530,00
TRT030523T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	1.000.000,00	446.530,00
TRT030523T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	1.000.000,00	446.530,00
TRT030523T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	1.000.000,00	446.530,00
TRT030523T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	1.000.000,00	446.530,00
TRT030523T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	1.000.000,00	446.530,00
TRT030523T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	1.000.000,00	446.530,00
TRT030523T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	1.000.000,00	446.530,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	2.000.000,00	2.025.225,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	1.000.000,00	1.012.620,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	1.000.000,00	1.012.620,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	1.000.000,00	1.012.620,00
TRT020322T17	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	1.000.000,00	1.060.705,00
TRT110226T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	1.000.000,00	1.283.340,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	5.000.000,00	5.063.095,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	1.000.000,00	608.200,00
TRT210623T10	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	1.000.000,00	1.012.150,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	1.000.000,00	655.300,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	1.000.000,00	608.200,00
TRT210623T10	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	1.000.000,00	1.012.150,00
TRT180924T11	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	5.000.000,00	2.475.875,00
TRT210623T10	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	1.000.000,00	1.012.150,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	1.000.000,00	950.150,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	3.000.000,00	2.850.450,00
TRT090621T18	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	5.000.000,00	5.236.820,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	1.000.000,00	950.150,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	1.000.000,00	609.115,00
TRT180123T10	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	1.000.000,00	1.066.860,00
TRT180123T10	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	1.000.000,00	1.066.860,00
TRT180123T10	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	1.000.000,00	1.066.860,00
TRT170724T14	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	1.000.000,00	1.029.775,00
TRT260122T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	4.000.000,00	4.091.775,00
TRT170724T14	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	1.000.000,00	1.029.775,00
TRT180123T10	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	1.000.000,00	1.066.860,00

BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT170724T14	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	1.000.000,00	1.029.775,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	2.000.000,00	1.213.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	3.000.000,00	1.820.110,00
TRT180924T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	1.000.000,00	493.960,00
TRT180924T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	1.000.000,00	493.960,00
TRT020823T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	1.000.000,00	430.680,00
TRT020823T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	1.000.000,00	430.680,00
TRT020823T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	1.000.000,00	430.680,00
TRT040522T13	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	1.000.000,00	1.111.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	1.000.000,00	605.885,00
TRT140126T37	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	1.000.000,00	1.031.895,00
TRT120122T17	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	1.000.000,00	1.049.295,00
TRT140126T37	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	1.000.000,00	1.031.895,00
TRT180924T11	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	1.000.000,00	493.290,00
TRT120122T17	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	1.000.000,00	1.049.295,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	1.000.000,00	652.815,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	1.000.000,00	652.815,00
TRT140126T37	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	1.000.000,00	1.031.895,00
TRT120122T17	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	1.000.000,00	1.049.295,00
TRT180924T11	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	1.000.000,00	493.290,00
TRT180924T11	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	1.000.000,00	493.290,00
TRT210721T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	1.000.000,00	373.010,00
TRT210721T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	1.000.000,00	373.010,00
TRT210721T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	1.000.000,00	373.010,00
TRT210721T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	1.000.000,00	373.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	5.000.000,00	3.031.270,00
TRT160425T33	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	1.000.000,00	1.020.290,00
TRT210721T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	2.000.000,00	746.020,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	1.000.000,00	1.006.565,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	2.000.000,00	2.013.130,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	1.000.000,00	1.006.565,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	1.000.000,00	1.006.565,00
TRT020823T11	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	1.000.000,00	429.380,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	5.000.000,00	5.032.800,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	1.000.000,00	1.006.560,00
TRT020823T11	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	1.000.000,00	429.200,00
TRT050527T17	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	5.000.000,00	5.182.330,00
TRT180924T11	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	5.000.000,00	2.461.215,00
TRT020823T11	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	1.000.000,00	429.200,00
TRT050527T17	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	1.000.000,00	1.036.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	2.000.000,00	1.215.385,00
TRT020823T11	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	1.000.000,00	429.020,00
TRT290125T15	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	1.000.000,00	873.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	3.000.000,00	1.823.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	1.000.000,00	607.690,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	1.000.000,00	607.690,00
TRT290125T15	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	1.000.000,00	873.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	1.000.000,00	607.695,00
TRT020823T11	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	1.000.000,00	429.020,00
TRT290125T15	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	1.000.000,00	873.010,00
TRT190826T19	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	1.000.000,00	1.054.205,00
TRT190826T19	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	1.000.000,00	1.054.205,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	1.000.000,00	939.285,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	1.000.000,00	664.005,00
TRT050527T17	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	1.000.000,00	1.034.665,00
TRT020823T11	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	1.000.000,00	428.840,00
TRT050527T17	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	1.000.000,00	1.034.665,00

BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT190826T19	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	1.000.000,00	1.054.205,00
TRT180924T11	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	1.000.000,00	491.830,00
TRT020823T11	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	1.000.000,00	428.840,00
TRT190826T19	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	1.000.000,00	1.054.205,00
TRT180123T10	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	1.000.000,00	1.068.195,00
TRT180123T10	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	1.000.000,00	1.068.215,00
TRT160425T33	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	5.000.000,00	5.084.140,00
TRT180625T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	1.000.000,00	939.870,00
TRT210721T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	5.000.000,00	1.859.435,00
TRT180625T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	1.000.000,00	939.870,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	2.000.000,00	780.740,00
TRT020823T11	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	1.000.000,00	428.130,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	4.000.000,00	1.561.455,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	1.000.000,00	390.365,00
T.REPO				Toplamı:	207000000,00 159797305,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	04/05/21	03/05/21		260.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/05/21	04/05/21		275.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/05/21	05/05/21		245.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/05/21	06/05/21		230.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/05/21	07/05/21		130.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/05/21	11/05/21		210.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/05/21	12/05/21		210.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/05/21	17/05/21		195.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/06/21	17/05/21		353.807,91	
		AKBANK T.A.S.	20/05/21	18/05/21		130.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/05/21	20/05/21		355.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/05/21	21/05/21		225.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/05/21	24/05/21		200.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/05/21	25/05/21		235.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/05/21	26/05/21		200.000,00	
		AKBANK T.A.S.	28/05/21	27/05/21		165.000,00	
		AKBANK T.A.S.	31/05/21	28/05/21		200.000,00	
		AKBANK T.A.S.	01/06/21	31/05/21		215.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		4033807,91	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/05/21	03/05/21		500.000,00	
			05/05/21	04/05/21		400.000,00	
			12/05/21	11/05/21		200.000,00	
			17/05/21	12/05/21		300.000,00	
			18/05/21	17/05/21		400.000,00	
			24/05/21	21/05/21		300.000,00	
			25/05/21	24/05/21		280.000,00	
			27/05/21	26/05/21		200.000,00	
			28/05/21	27/05/21		300.000,00	
			31/05/21	28/05/21		190.000,00	
			01/06/21	31/05/21		50.000,00	
TPP				Toplamı:		3120000,00	
						222198820,97	168157305,00