

BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU
Şubat-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-)Fon Tutarı	:	2.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	2.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	17.021.344,87
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	15.520.951,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Nisan 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,096669
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,083499
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,58
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	:	40,07
e-)Devlet Tahvili Repo	:	41,22
f-) TPP	:	12,93
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	5,78
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,740
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	:	22,56

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFGRAN32128	01/03/21	300.000,00	304.766,70	1,79
TRFAKBK32112	23/03/21	150.000,00	151.232,81	0,89
TRFVKFB32134	26/03/21	230.000,00	234.452,81	1,38
TRFYKBK32112	26/03/21	430.000,00	430.879,33	2,53
TRFFNBK42114	02/04/21	300.000,00	300.214,72	1,76

BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU

Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFISFA42119	08/04/21	530.000,00	519.959,54	3,05
TRFVKFB42158	09/04/21	800.000,00	809.117,26	4,75
TRFGRAN42119	13/04/21	290.000,00	295.915,86	1,74
TRFISFN42120	13/04/21	520.000,00	509.172,13	2,99
TRFYTFM42119	13/04/21	500.000,00	489.348,52	2,87
TRFAKBK42129	19/04/21	160.000,00	156.294,23	0,92
TRFDZBK42113	22/04/21	600.000,00	605.102,07	3,55
TRFALNF42114	30/04/21	500.000,00	515.178,79	3,02
TRFFNBK42148	30/04/21	1.000.000,00	1.011.877,79	5,94
TRFYKBK42145	30/04/21	200.000,00	200.981,40	1,18
TRFGRAN52118	12/05/21	80.000,00	80.464,13	0,47
TRFISGY52116	20/05/21	180.000,00	173.366,93	1,02
TRFAKBK82117	26/08/21	400.000,00	367.996,95	2,16
TOPLAM:		7.170.000,00	7.156.321,97	42,01

T.REPO

TRT020823T11	01/03/21	438.160,00	1.001.401,37	5,88
TRT020823T11	01/03/21	438.160,00	1.001.401,37	5,88
TRT120325T12	01/03/21	1.180.330,00	1.001.413,70	5,88
TRT120325T12	01/03/21	1.180.315,00	1.001.401,37	5,88
TRT120325T12	01/03/21	1.180.315,00	1.001.401,37	5,88
TRT280628T18	01/03/21	666.020,00	1.001.401,37	5,88
TRT280628T18	01/03/21	666.020,00	1.001.401,37	5,88
TOPLAM:		5.749.320,00	7.009.821,92	41,16

MEVDUAT

Mevduat	05/03/21	203.155,09	206.171,71	1,21
Mevduat	05/03/21	335.671,31	340.301,79	2,00
Mevduat	06/04/21	300.000,00	303.471,18	1,78
TOPLAM:		838.826,40	849.944,68	4,99

TPP

TPP	16/03/21	508.438,36	504.804,62	2,96
TPP	17/05/21	489.267,12	472.252,38	2,77
TPP	20/05/21	1.087.260,27	1.048.003,52	6,11
TOPLAM:		2.084.965,75	2.025.060,52	11,84

PORTFÖY DEĞERİ:

15.843.112,15

17.041.149,09

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.041.149,09	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.264,44	0,05 %
C-)ALACAKLAR	3.823,72	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.892,38	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU
Şubat-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	17.021.344,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.463,50	0,0086 %
Fon Yönetim Ücreti	18.658,93	0,1096 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	327,60	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	312,15	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	873,04	0,0051 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	76,17	0,0004 %
Lisans Giderleri	973,50	0,0057 %
BPP BSMV	29,90	0,0002 %
TOPLAM:	22.878,79	0,1343 %

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	1.179.452,000	1.287.609,24	2.225.501,000	2.429.570,69