

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	444.491.359,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	317.758.928,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,398832
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,376027
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,83
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	60,41
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,87
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	15,08
l-) Katilim 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	:	5,50
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	317.067.982,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	505.941.914,30

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																			
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	44	TRT140922T17	96,95	2	354.000,00	97,650600	29/04/22	19,270658		75590243		102,058714	361.287,85	0,12	0,08	0,08
TRT061223T11	TL	HAZİNE	06/12/23	492	TRT061223T11	97,55	4	94.000,00	99,519100	28/06/22	17,281890		75610116		100,054364	94.051,10	0,03	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								448.000,00											
Özel Sektör																			
TRFFINF82222	TL	QNB FINANSBANK A.S.	01/08/22	0	TRFFINF82222	18,50		4.000.000,00	94,947000	18/04/22	0,000000				100,000000	4.000.000,00	1,28	0,90	0,90
TRFAKBK82216	TL	AKBANK T.A.S.	02/08/22	1	TRFAKBK82216	17,50		20.000.000,00	95,512000	26/04/22	18,413917				99,953705	19.990.740,99	6,42	4,50	4,50
TRFGRFA82210	TL	GARANTİ FACTORING	02/08/22	1	TRFGRFA82210	18,00		21.440.000,00	94,899000	15/04/22	19,163219				99,951978	21.429.703,99	6,88	4,82	4,82
TRFVFAS82217	TL	VAKIF KATILIM	02/08/22	1	TRFVFAS82217	18,80		2.000.000,00	92,917000	07/03/22	19,862736				99,950375	1.999.007,50	0,64	0,45	0,45
TRFISMD82263	TL	İŞ YATIRIM	03/08/22	2	TRFISMD82263	99,41		19.360.000,00	99,154200	25/07/22	27,136365		75990080		99,868530	19.334.547,47	6,21	4,35	4,35
TRFALNF82219	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	04/08/22	3	TRFALNF82219	17,70		10.000.000,00	95,463000	28/04/22	18,878699				99,857964	9.985.796,39	3,21	2,24	2,25
TRFDZBK82259	TL	DENİZ BANK A.S.	05/08/22	4	TRFDZBK82259	17,50		2.500.000,00	95,819000	06/05/22	18,685398				99,812443	2.495.311,09	0,80	0,56	0,56
TRFFFKR82229	TL	QNB FINANS LEASING	09/08/22	8	TRFFFKR82229	18,00		11.500.000,00	94,766000	19/04/22	19,148251				99,616740	11.455.925,10	3,68	2,58	2,58
TRFAKBK82257	TL	AKBANK T.A.S.	11/08/22	10	TRFAKBK82257	20,00		10.000.000,00	95,901000	25/05/22	21,634956				99,464850	9.946.485,02	3,19	2,24	2,24
TRFTISB82221	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	12/08/22	11	TRFTISB82221	17,50		5.000.000,00	95,077000	29/07/22	18,603305				99,487140	4.974.357,00	1,60	1,12	1,12
TRFAKFK82233	TL	AK FINANSAL KIRALAMA	16/08/22	15	TRFAKFK82233	17,95		250.000,00	95,447000	18/05/22	19,165965				99,281986	248.204,97	0,08	0,06	0,06
TRFISFN82217	TL	İŞ LEASING	19/08/22	18	TRFISFN82217	17,90		9.000.000,00	91,930000	21/02/22	18,717441				99,157441	8.924.169,71	2,87	2,01	2,01

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu																			
Temmuz-2022																			
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)
TRFISFN82233	TL	İŞ LEASING	22/08/22	21	TRFISFN82233	18,00		1.230.000,00	94,325000	22/04/22	19,099951				98,999382	1.217.692,40	0,39	0,27	0,27
TRFISFN82258	TL	İŞ LEASING	29/08/22	28	TRFISFN82258	24,00		10.000.000,00	95,300000	15/06/22	26,400236				98,218813	9.821.881,34	3,15	2,21	2,21
TRFDNFK92263	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/09/22	44	TRFDNFK92263	25,00		5.000.000,00	94,682000	24/06/22	27,537797				97,110334	4.855.516,69	1,56	1,09	1,09
TRFAKBK92231	TL	AKBANK T.A.S.	19/09/22	49	TRFAKBK92231	27,00		5.000.000,00	94,413000	01/07/22	29,992239				96,539929	4.826.996,46	1,55	1,08	1,09
TRFISFA92213	TL	ISFAK	19/09/22	49	TRFISFA92213	25,00		9.520.000,00	94,194000	21/06/22	27,453039				96,795930	9.214.972,55	2,96	2,07	2,07
TRFVFAS92216	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	20/09/22	50	TRFVFAS92216	25,00		20.000.000,00	94,194000	22/06/22	27,453039				96,731621	19.346.324,24	6,21	4,35	4,35
TRFTEBF92234	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş	23/09/22	53	TRFTEBF92234	25,00		4.100.000,00	94,133000	24/06/22	27,444457				96,539895	3.958.135,68	1,27	0,89	0,89
TRFFINFE2214	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G	04/10/22	64	TRFFINFE2214	25,00		18.000.000,00	93,291000	21/06/22	27,304214				95,855405	17.253.972,98	5,54	3,88	3,88
TRFYAKFE2212	TL	YKFKT	05/10/22	65	TRFYAKFE2212	25,00		20.000.000,00	93,231000	28/07/22	27,296306				95,793088	19.158.617,55	6,15	4,31	4,31
TRFYKBKE2230	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	06/10/22	66	TRFYKBKE2230	26,00		40.000.000,00	94,864000	22/07/22	28,817059				95,524418	38.209.767,38	12,27	8,59	8,60
TRFFNBKE2222	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	07/10/22	67	TRFFNBKE2222	26,10		8.000.000,00	94,781000	22/07/22	28,927971				95,443091	7.635.447,28	2,45	1,72	1,72
TRFFFKRE2232	TL	QNB FİNANS LEASING	26/10/22	86	TRFFFKRE2232	26,25		6.000.000,00	93,857000	27/07/22	28,954318				94,184511	5.651.070,68	1,81	1,27	1,27
TRFGRFAE2217	TL	GARFA	26/10/22	86	TRFGRFAE2217	27,25		4.650.000,00	93,182000	20/07/22	30,083601				93,991221	4.370.591,76	1,40	0,98	0,98
TRFHSBCE2217	TL	HSBC BANK A.S.	26/10/22	86	TRFHSBCE2217	26,15		7.000.000,00	93,879000	27/07/22	28,833150				94,205375	6.594.376,25	2,12	1,48	1,48
TRFDBNKE2224	TL	DOĞAN YAT.BANK ASI	27/10/22	87	TRFDBNKE2224	27,00		1.000.000,00	93,693000	28/07/22	29,862073				93,961683	939.616,83	0,30	0,21	0,21
TRFISFNE2219	TL	İŞ LEASING	27/10/22	87	TRFISFNE2219	26,50		3.000.000,00	93,294000	20/07/22	29,165164				94,082275	2.822.468,24	0,91	0,64	0,63
TRFISFNE2227	TL	İŞ LEASING	31/10/22	91	TRFISFNE2227	26,25		6.310.000,00	93,479000	26/07/22	28,884200				93,869728	5.923.179,84	1,90	1,33	1,33
TRFALNFK2216	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	02/11/22	93	TRFALNFK2216	26,50		5.000.000,00	93,421000	28/07/22	29,185554				93,683540	4.684.177,02	1,50	1,05	1,05
TRFGRFAA2211	TL	GARFA	01/12/22	122	TRFGRFAA2211	28,00		1.000.000,00	91,186000	28/07/22	30,641485				91,453491	914.534,91	0,29	0,21	0,21
TRSTPRSK2217	TL	TUPRS	28/11/22	119	TRSTPRSK2217	100,00	4	10.010.000,00	100,000000	01/09/21	17,804742		74695570		102,265653	10.236.791,91	3,29	2,30	2,30
TRSTPRS12313	TL	TUPRS	20/01/23	172	TRSTPRS12313	0,00	4	5.010.000,00	101,935000	02/09/21	14,171243		0A5DDC4		99,947486	5.007.369,06	1,61	1,13	1,13
TRSSRTN72312	TL	SARTN	07/07/23	340	TRSSRTN72312	8,00	4	400.000,00	100,000000	09/07/21	18,295890				101,148690	404.594,76	0,13	0,09	0,09
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	13/10/23	438	TRSENSAE2312	8,00	4	4.000.000,00	100,000000	15/10/21	18,132830				99,760544	3.990.421,78	1,28	0,90	0,90
TRSOPASA2312	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	13/12/23	499	TRSOPASA2312	8,00	4	1.500.000,00	100,000000	15/12/21	17,997020				102,058134	1.530.872,02	0,49	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								310.780.000,00							303.353.638,84	97,39	68,22	68,24	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKV92226	TL	TMKŞ VDMK	27/09/22	57	TRPTMKV92226	27,00		4.140.000,00	95,682000	28/07/22	30,227971				95,959346	3.972.716,91	1,28	0,89	0,89
TRPTMKVE2221	TL	TMKŞ VDMK	26/10/22	86	TRPTMKVE2221	27,75		3.920.000,00	93,596000	28/07/22	30,787929				93,871713	3.679.771,15	1,18	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								8.060.000,00							7.652.488,06	2,46	1,72	1,72	
GRUP TOPLAMI								319.288.000,00							311.461.465,85	100,00	70,04	70,06	
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		01/08/22	0		14,00		1.205.000,00		29/07/22				1.206.386,58	14,000000	1.206.386,58	1,62	0,27	0,27
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/08/22	1		25,00		16.017.606,89		29/06/22				16.390.619,65	25,000000	16.379.525,68	21,96	3,68	3,69
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	TL		02/08/22	1		24,75		7.000.000,00		29/06/22				7.161.383,56	24,750000	7.156.584,29	9,60	1,61	1,61
HALK BANKASI	TL		17/08/22	16		24,00		4.000.000,00		20/07/22				4.073.643,84	24,000000	4.031.397,21	5,41	0,91	0,91
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		18/08/22	17		26,50		9.400.000,00		14/07/22				9.638.863,01	26,500000	9.522.095,13	12,77	2,14	2,14
HALK BANKASI	TL		18/08/22	17		24,00		7.000.000,00		21/07/22				7.128.876,71	24,000000	7.050.349,92	9,45	1,58	1,59
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		29/08/22	28		24,75		8.652.539,13		26/07/22				8.852.021,64	24,750000	8.687.412,35	11,65	1,95	1,95
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	TL		29/08/22	28		25,00		20.456.438,36		26/07/22				20.932.821,17	25,000000	20.539.711,01	27,54	4,62	4,62
GRUP TOPLAMI								73.731.584,38							74.573.462,17	100,00	16,76	16,78	
GRUP TOPLAMI								73.731.584,38							74.573.462,17	100,00	16,76	16,78	
TPP																			
TPP			01/08/22	0		17,50		10.062.328,77	17,500000	19/07/22			171027	10.062.328,77	17,500000	10.062.328,77	17,14	2,26	2,26
TPP			01/08/22	0		18,05		2.002.967,12	18,050000	29/07/22			183433	2.002.967,12	18,050000	2.002.967,12	3,41	0,45	0,45
TPP			01/08/22	0		18,30		2.003.008,22	18,300000	29/07/22			183510	2.003.008,22	18,300000	2.003.008,22	3,41	0,45	0,45
TPP			04/08/22	3		17,50		5.215.753,42	17,500000	06/05/22			105322	5.215.753,42	17,500000	5.208.413,83	8,87	1,17	1,17
TPP			04/08/22	3		17,50		10.431.506,85	17,500000	06/05/22			104765	10.431.506,85	17,500000	10.416.827,67	17,75	2,34	2,34
TPP			05/08/22	4		19,50		504.541,10	19,500000	19/07/22			171503	504.541,10	19,500000	503.468,91	0,86	0,11	0,11
TPP			05/08/22	4		19,50		10.090.821,92	19,500000	19/07/22			171502	10.090.821,92	19,500000	10.069.378,12	17,15	2,26	2,27
TPP			18/10/22	78	</														

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																
AÇIKLAMA				TUTAR				ORAN%								

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Temmuz-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	444.740.804,99	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.313,52	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-253.758,77	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	444.491.359,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.938,01	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	233.151,44	0,0525 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,38	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.694,37	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.218,67	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.026,10	0,0005 %
BPP BSMV	32.458,11	0,0073 %
	308.007,38	0,0694 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKYM72215	AK YATIRIM BANKASI A.S.		07/07/22	06/07/22	99,952	19.990.415,56	20.000.000,00
TRFYKYM72223	YAPI KREDİ YATIRIM		25/07/22	06/07/22	99,087	6.936.092,93	7.000.000,00
TRFFNBK72251	QNB FINANSBANK A.S.		22/07/22	07/07/22	99,278	9.927.785,56	10.000.000,00
TRFYKBK72233	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		22/07/22	08/07/22	99,326	9.932.567,39	10.000.000,00
TRFYKBK72225	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		29/07/22	22/07/22	99,664	34.882.260,42	35.000.000,00
TRFVKFB72239	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		29/07/22	27/07/22	99,906	18.982.203,53	19.000.000,00
TRFVKFB72239	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		29/07/22	28/07/22	99,953	5.997.188,72	6.000.000,00
TRFYKBK82232	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		05/08/22	28/07/22	99,623	4.981.167,09	5.000.000,00
TRFYAKFE2212	YKFKT		05/10/22	28/07/22	95,548	4.777.380,61	5.000.000,00
TRFTISB82221	T.İŞ BANKASI A.S.		12/08/22	29/07/22	99,343	14.901.405,77	15.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		131308467,58	132000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT170822T15	HAZİNE		17/08/22	27/07/22	104,328	1.564.915,38	1.500.000,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Temmuz-2022

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	1564915,38	1500000,00
-------------	----------	------------	------------

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISFA72215	ISFAK		01/07/22	01/07/22	0,939	11.820.000,00	11.820.000,00
TRFAKYM72223	AK YATIRIM BANKASI A.S.		04/07/22	04/07/22	0,972	2.350.000,00	2.350.000,00
TRFISMD72223	İŞ YATIRIM		04/07/22	04/07/22	0,972	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFISFN72226	İŞ LEASİNG		04/07/22	04/07/22	0,941	10.480.000,00	10.480.000,00
TRFDBNK72215	DOĞAN YAT.BANKASI		06/07/22	06/07/22	0,953	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFISFA72223	ISFAK		06/07/22	06/07/22	0,957	3.910.000,00	3.910.000,00
TRFALNF72210	ALTERNATİFBANK A.S.		07/07/22	07/07/22	0,956	2.600.000,00	2.600.000,00
TRFISMD72256	İŞ YATIRIM		19/07/22	19/07/22	0,970	7.500.000,00	7.500.000,00
TRFVKFB72221	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		22/07/22	22/07/22	0,955	5.680.000,00	5.680.000,00
TRFYKBK72233	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		22/07/22	22/07/22	0,958	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFISFN72218	İŞ LEASİNG		26/07/22	26/07/22	0,930	3.400.000,00	3.400.000,00
TRFHSBC72212	HSBC BANK A.S.		27/07/22	27/07/22	0,952	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFYTFM72215	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞ. A.S		27/07/22	27/07/22	0,957	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFALNF72228	ALTERNATİFBANK A.S.		28/07/22	28/07/22	0,954	6.860.000,00	6.860.000,00
TRFDBNK72223	DOĞAN YAT.BANKASI		28/07/22	28/07/22	0,953	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFTEBK72210	T.EKONOMİ BANKASI A.S.		29/07/22	29/07/22	0,958	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFFNBK72210	QNB FİNANSBANK A.S.		29/07/22	29/07/22	1,000	1.500.000,00	1.500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	108600000,00	108600000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFAKBK92231	AKBANK T.A.S.		19/09/22	01/07/22	94,413	4.720.650,00	5.000.000,00
TRFISMD82263	İŞ YATIRIM		03/08/22	04/07/22	98,046	3.510.046,80	3.580.000,00
TRFGRFAE2217	GARFA		26/10/22	20/07/22	93,182	4.332.963,00	4.650.000,00
TRFISFNE2219	İŞ LEASİNG		27/10/22	20/07/22	93,294	2.798.820,00	3.000.000,00
TRFFNBKE2222	QNB FİNANSBANK A.S.		07/10/22	22/07/22	94,781	7.582.480,00	8.000.000,00
TRFYKBKE2230	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		06/10/22	22/07/22	94,864	37.945.600,00	40.000.000,00
TRFISMD82263	İŞ YATIRIM		03/08/22	25/07/22	99,406	15.686.205,09	15.780.000,00
TRFISFNE2227	İŞ LEASİNG		31/10/22	26/07/22	93,479	5.898.524,90	6.310.000,00
TRFHSCBCE2217	HSBC BANK A.S.		26/10/22	27/07/22	93,879	6.571.530,00	7.000.000,00
TRFFFKRE2232	QNB FİNANS LEASİNG		26/10/22	27/07/22	93,857	5.631.420,00	6.000.000,00
TRPTMKV92226	TMKŞ VDMK		27/09/22	28/07/22	95,682	3.961.234,80	4.140.000,00
TRPTMKVE2221	TMKŞ VDMK		26/10/22	28/07/22	93,596	3.668.963,20	3.920.000,00
TRFGRFAA2211	GARFA		01/12/22	28/07/22	91,186	911.860,00	1.000.000,00
TRFDBNKE2224	DOĞAN YAT.BANKASI		27/10/22	28/07/22	93,693	936.930,00	1.000.000,00
TRFALNFK2216	ALTERNATİFBANK A.S.		02/11/22	28/07/22	93,421	4.671.050,00	5.000.000,00
					Toplamı:	108828277,79	114380000,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Temmuz-2022

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		5.000.000,00	1.201.140,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		5.000.000,00	1.201.140,00
TRT080323T10	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		5.000.000,00	5.542.855,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		5.000.000,00	1.201.200,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		5.000.000,00	1.201.140,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		5.000.000,00	1.201.140,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		5.000.000,00	1.201.140,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		5.000.000,00	1.201.140,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		5.000.000,00	1.201.150,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		5.000.000,00	1.201.140,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		1.000.000,00	231.745,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		1.000.000,00	231.745,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		1.000.000,00	231.745,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		1.000.000,00	231.745,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		1.000.000,00	231.745,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		5.000.000,00	1.158.725,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		5.000.000,00	1.158.725,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		5.000.000,00	1.383.715,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		1.000.000,00	231.745,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		1.000.000,00	231.745,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		5.000.000,00	1.158.730,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		1.000.000,00	231.745,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		5.000.000,00	1.158.730,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		5.000.000,00	1.383.715,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		5.000.000,00	1.196.295,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		1.000.000,00	239.260,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		5.000.000,00	1.196.295,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		4.000.000,00	957.035,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		5.000.000,00	1.196.295,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		5.000.000,00	1.196.295,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		5.000.000,00	1.196.295,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		1.000.000,00	239.065,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		1.000.000,00	239.065,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		1.000.000,00	268.570,00
TRT020823T11	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		2.000.000,00	387.070,00
TRT020823T11	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		3.000.000,00	580.600,00
TRT020823T11	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		5.000.000,00	967.665,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		3.000.000,00	690.190,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		1.000.000,00	230.060,00
TRT020823T11	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		5.000.000,00	964.270,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		1.000.000,00	230.060,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		1.000.000,00	230.060,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		1.000.000,00	230.060,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		3.000.000,00	690.170,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		2.000.000,00	460.115,00
TRT020823T11	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		10.000.000,00	1.928.530,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		1.000.000,00	230.060,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		2.000.000,00	460.130,00
TRT020823T11	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		20.000.000,00	3.860.065,00
TRT020823T11	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		20.000.000,00	3.860.065,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		5.000.000,00	1.351.220,00
TRT020823T11	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		20.000.000,00	3.860.065,00
TRT020823T11	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		20.000.000,00	3.860.065,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu Temmuz-2022						
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/22	14/07/22	5.000.000,00	1.351.185,00	
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/22	14/07/22	5.000.000,00	1.351.145,00	
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/22	14/07/22	5.000.000,00	1.351.255,00	
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/22	14/07/22	5.000.000,00	1.351.185,00	
TRT020823T11	HAZİNE	18/07/22	14/07/22	20.000.000,00	3.860.065,00	
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/22	18/07/22	5.000.000,00	6.435.145,00	
TRT110232T15	HAZİNE	19/07/22	18/07/22	5.000.000,00	3.753.520,00	
TRT020823T11	HAZİNE	19/07/22	18/07/22	20.000.000,00	3.849.505,00	
TRT020823T11	HAZİNE	19/07/22	18/07/22	10.000.000,00	1.924.755,00	
TRT140126T11	HAZİNE	19/07/22	18/07/22	5.000.000,00	1.145.650,00	
TRT240227T17	HAZİNE	19/07/22	18/07/22	15.000.000,00	19.549.395,00	
TRT020823T11	HAZİNE	19/07/22	18/07/22	20.000.000,00	3.849.505,00	
TRT020823T11	HAZİNE	19/07/22	18/07/22	20.000.000,00	3.849.505,00	
TRT020823T11	HAZİNE	19/07/22	18/07/22	10.000.000,00	1.924.755,00	
TRT070727T13	HAZİNE	20/07/22	19/07/22	5.000.000,00	1.343.610,00	
TRT070727T13	HAZİNE	20/07/22	19/07/22	5.000.000,00	1.343.605,00	
TRT020823T11	HAZİNE	20/07/22	19/07/22	20.000.000,00	3.847.945,00	
TRT070727T13	HAZİNE	20/07/22	19/07/22	5.000.000,00	1.343.605,00	
TRT070727T13	HAZİNE	20/07/22	19/07/22	5.000.000,00	1.343.605,00	
TRT080524T17	HAZİNE	20/07/22	19/07/22	5.000.000,00	983.405,00	
TRT070727T13	HAZİNE	20/07/22	19/07/22	5.000.000,00	1.343.605,00	
TRT080524T17	HAZİNE	20/07/22	19/07/22	20.000.000,00	3.933.570,00	
TRT140126T11	HAZİNE	20/07/22	19/07/22	15.000.000,00	3.434.115,00	
TRT070727T13	HAZİNE	20/07/22	19/07/22	9.000.000,00	2.418.490,00	
TRT140126T11	HAZİNE	20/07/22	19/07/22	11.000.000,00	2.518.360,00	
TRT070727T13	HAZİNE	20/07/22	19/07/22	5.000.000,00	1.343.605,00	
TRT020823T11	HAZİNE	20/07/22	19/07/22	20.000.000,00	3.847.950,00	
TRT070727T13	HAZİNE	20/07/22	19/07/22	5.000.000,00	1.343.605,00	
TRT180625T13	HAZİNE	21/07/22	20/07/22	1.000.000,00	419.840,00	
TRT180625T13	HAZİNE	21/07/22	20/07/22	1.000.000,00	419.840,00	
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/22	20/07/22	10.000.000,00	4.539.835,00	
TRT180924T11	HAZİNE	21/07/22	20/07/22	1.000.000,00	221.345,00	
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/22	21/07/22	5.000.000,00	1.341.310,00	
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/22	21/07/22	10.000.000,00	2.682.610,00	
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/22	21/07/22	10.000.000,00	2.682.615,00	
TRT110226T13	HAZİNE	22/07/22	21/07/22	10.000.000,00	12.217.155,00	
TRT280628T18	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	1.000.000,00	296.665,00	
TRT170424T17	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	5.000.000,00	4.917.450,00	
TRT020823T11	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	5.000.000,00	961.655,00	
TRT280628T18	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	1.000.000,00	296.665,00	
TRT280628T18	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	1.000.000,00	296.665,00	
TRT280628T18	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	1.000.000,00	296.665,00	
TRT280628T18	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	1.000.000,00	296.665,00	
TRT140126T11	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	1.000.000,00	230.215,00	
TRT140126T11	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	5.000.000,00	1.151.060,00	
TRT140126T11	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	1.000.000,00	230.215,00	
TRT020823T11	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	1.000.000,00	191.885,00	
TRT240227T17	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	1.000.000,00	1.241.625,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	10.000.000,00	2.668.620,00	
T.REPO				Toplamı:	613000000,00	182140720,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	04/07/22	01/07/22		2.400.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/07/22	04/07/22		780.000,00	

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Temmuz-2022

AKBANK T.A.S.	06/07/22	05/07/22	5.485.000,00
AKBANK T.A.S.	07/07/22	06/07/22	860.000,00
AKBANK T.A.S.	08/07/22	07/07/22	2.590.000,00
AKBANK T.A.S.	13/07/22	08/07/22	2.140.000,00
AKBANK T.A.S.	14/07/22	13/07/22	2.035.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	18/08/22	14/07/22	9.400.000,00
AKBANK T.A.S.	19/07/22	18/07/22	10.165.000,00
AKBANK T.A.S.	20/07/22	19/07/22	12.000.000,00
AKBANK T.A.S.	21/07/22	20/07/22	4.625.000,00
HALK BANKASI	17/08/22	20/07/22	4.000.000,00
AKBANK T.A.S.	22/07/22	21/07/22	2.720.000,00
HALK BANKASI	18/08/22	21/07/22	7.000.000,00
AKBANK T.A.S.	25/07/22	22/07/22	3.020.000,00
AKBANK T.A.S.	26/07/22	25/07/22	1.655.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/22	26/07/22	10.469.013,23
AKBANK T.A.S.	27/07/22	26/07/22	2.190.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/22	26/07/22	8.652.539,13
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	29/08/22	26/07/22	20.456.438,36
AKBANK T.A.S.	28/07/22	27/07/22	20.225.000,00
AKBANK T.A.S.	29/07/22	28/07/22	475.000,00
AKBANK T.A.S.	01/08/22	29/07/22	1.205.000,00
MEVDUAT			Toplamı: 134547990,72

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/07/22	01/07/22		5.000.000,00	
			04/07/22	01/07/22		3.000.000,00	
			04/07/22	01/07/22		2.000.000,00	
			05/07/22	04/07/22		4.007.000,00	
			05/07/22	04/07/22		993.000,00	
			05/07/22	04/07/22		10.000.000,00	
			05/07/22	04/07/22		10.000.000,00	
			14/07/22	04/07/22		5.000.000,00	
			06/07/22	05/07/22		5.000.000,00	
			06/07/22	05/07/22		274.000,00	
			06/07/22	05/07/22		14.726.000,00	
			13/07/22	08/07/22		1.000.000,00	
			13/07/22	08/07/22		1.000.000,00	
			13/07/22	08/07/22		1.000.000,00	
			14/07/22	13/07/22		1.000.000,00	
			14/07/22	13/07/22		1.000.000,00	
			18/07/22	14/07/22		1.530.000,00	
			18/07/22	14/07/22		5.000.000,00	
			18/07/22	14/07/22		3.470.000,00	
			21/07/22	14/07/22		5.000.000,00	
			19/07/22	18/07/22		10.000.000,00	
			20/07/22	19/07/22		10.000.000,00	
			20/07/22	19/07/22		5.000.000,00	
			01/08/22	19/07/22		10.000.000,00	
			05/08/22	19/07/22		500.000,00	
			05/08/22	19/07/22		10.000.000,00	
			18/10/22	19/07/22		3.950.000,00	
			18/10/22	19/07/22		1.050.000,00	
			21/07/22	20/07/22		5.000.000,00	

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Temmuz-2022

22/07/22	21/07/22	5.000.000,00
22/07/22	21/07/22	4.122.000,00
22/07/22	21/07/22	878.000,00
19/01/23	21/07/22	3.000.000,00
25/07/22	22/07/22	4.105.000,00
25/07/22	22/07/22	895.000,00
25/07/22	22/07/22	10.000.000,00
25/07/22	22/07/22	5.000.000,00
25/07/22	22/07/22	5.000.000,00
25/07/22	22/07/22	4.838.000,00
25/07/22	22/07/22	162.000,00
25/07/22	22/07/22	5.000.000,00
26/07/22	25/07/22	2.847.000,00
26/07/22	25/07/22	7.153.000,00
26/07/22	25/07/22	5.759.000,00
26/07/22	25/07/22	4.241.000,00
26/07/22	25/07/22	10.000.000,00
27/07/22	26/07/22	5.000.000,00
27/07/22	26/07/22	9.673.000,00
27/07/22	26/07/22	5.470.000,00
27/07/22	26/07/22	327.000,00
27/07/22	26/07/22	540.000,00
27/07/22	26/07/22	5.000.000,00
27/07/22	26/07/22	4.530.000,00
27/07/22	26/07/22	9.460.000,00
27/07/22	26/07/22	5.000.000,00
01/08/22	29/07/22	2.000.000,00
01/08/22	29/07/22	2.000.000,00

TPP	Toplamı:	262500000,00	
		1360349651,47	538620720,00