

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Temmuz-2023

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	:	613.515.553,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	345.360.392,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,776450
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,733343
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,26
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,65
e-)Kira Sertifikaları	:	1,74
f-)Finansman Bonusu	:	29,16
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	13,82
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	41,70
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	:	5,67
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	:	3,66
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	456.259.395,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	243.757.515,61

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																							
TRT061223T11	TL	HAZİNE	06/12/23	127	TRT061223T11	100,05	4	94.000,00	101,484300	19/07/23	13,956219		77403008		102,345425	96.204,70	0,03	0,02	0,02				
GRUP TOPLAMI								94.000,00												96.204,70	0,03	0,02	0,02
Özel Sektör																							
TRFARCL82316	TL	ARÇELİK A.Ş.	03/08/23	2	TRFARCL82316	99,30	1	25.000.000,00	110,341200	12/07/23	26,137829		77383381		112,465113	28.116.278,31	9,33	4,58	4,58				
TRFYKKBK82323	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/08/23	10	TRFYKKBK82323	0,00		13.000.000,00	95,147200	20/06/23	41,799892		0ABA1DC		99,047723	12.876.203,99	4,27	2,10	2,10				
TRFDBNK82313	TL	DOĞAN YAT.BANK ASI	24/08/23	23	TRFDBNK82313	26,50		4.000.000,00	88,784000	03/03/23	27,945120				98,459140	3.938.365,61	1,31	0,64	0,64				
TRFHALK82328	TL	HALK YATIRIM	29/08/23	28	TRFHALK82328	14,24	1	4.000.000,00	93,560000	23/06/23	43,712192				97,256424	3.890.256,97	1,29	0,63	0,63				
TRFGRFA92318	TL	GARFA	01/09/23	31	TRFGRFA92318	32,00		5.000.000,00	95,161000	05/07/23	36,720653				97,378572	4.868.928,62	1,62	0,79	0,79				
TRFYKKBK92314	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/09/23	38	TRFYKKBK92314	95,86		21.000.000,00	95,344000	26/07/23	42,118397		77438907		96,406794	20.245.426,70	6,72	3,30	3,30				
TRFFFKR92319	TL	QNB FINANS LEASING	13/09/23	43	TRFFFKR92319	0,00		6.500.000,00	92,361700	05/07/23	43,771845		0ABC3982		95,813063	6.227.849,11	2,07	1,02	1,02				
TRFVFAS92315	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	13/09/23	43	TRFVFAS92315	95,37		37.000.000,00	94,278800	28/07/23	44,581899		77446823		95,749665	35.427.376,10	11,73	5,80	5,77				
TRFOYMD92334	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/09/23	58	TRFOYMD92334	0,00		17.100.000,00	92,959500	11/07/23	39,073975		0ABD1182		94,893757	16.226.832,50	5,38	2,64	2,64				
TRFHDAK92324	TL	HEDEF ARAÇ	29/09/23	59	TRFHDAK92324	16,24	1	2.000.000,00	100,000000	31/05/23	57,467532				108,017833	2.160.356,65	0,72	0,35	0,35				

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu																			
Temmuz-2023																			
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)
KİRALAMA																			
TRFHEKTE2312	TL	HEKTS	05/10/23	65	TRFHEKTE2312	38,50		3.180.000,00	91,330000	07/07/23	44,455576				93,660002	2.978.388,07	0,99	0,48	0,49
TRFVFASE2316	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	09/10/23	69	TRFVFASE2316	93,69		15.000.000,00	93,685800	26/07/23	37,337829		77438907		94,178549	14.126.782,32	4,69	2,30	2,30
TRFFFKRE2315	TL	QNB FINANS LEASING	11/10/23	71	TRFFFKRE2315	36,00		2.000.000,00	91,186000	05/07/23	41,009100				93,533754	1.870.675,08	0,62	0,31	0,30
TRFFFKRK2317	TL	QNB FINANS LEASING	15/11/23	106	TRFFFKRK2317	33,00		8.000.000,00	89,773000	12/07/23	36,687442				91,323579	7.305.886,31	2,42	1,19	1,19
TRFHEKT12411	TL	HEKTS	05/01/24	157	TRFHEKT12411	84,65		39.000.000,00	84,039200	28/07/23	45,975343		77446823		84,984028	33.143.770,74	10,99	5,40	5,40
TRFSLEC12412	TL	SELEC	12/01/24	164	TRFSLEC12412	18,45	1	8.000.000,00	100,000000	14/07/23	40,432952				101,688641	8.135.091,27	2,70	1,33	1,33
TRSTTRKK2310	TL	TTRAK	06/11/23	97	TRSTTRKK2310	99,05	1	25.000.000,00	123,005500	28/07/23	32,439303		77446823		123,384878	30.846.219,49	10,23	5,03	5,03
TRSKCTFA2315	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş	01/12/23	122	TRSKCTFA2315	98,84	1	25.000.000,00	122,609800	28/07/23	32,135051		77446823		122,984883	30.746.220,76	10,20	5,01	5,01
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	18/10/24	444	TRSENSAE2429	101,49	4	16.000.000,00	100,279800	10/02/23	35,923739		76781564		100,952821	16.152.451,42	5,36	2,63	2,63
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FINANSMA NI A.Ş	19/12/24	506	TRSVDTFA2410	103,54	8	13.500.000,00	102,100700	13/02/23	35,439996		76793438		103,427957	13.962.774,21	4,63	2,27	2,28
GRUP TOPLAMI								289.280.000,00								293.246.134,23	97,27	47,80	47,78
GRUP TOPLAMI								289.374.000,00								293.342.338,93	97,30	47,82	47,80
T.REPO																			
TRT100124T17	TL	HAZİNE	01/08/23	0	TRT100124T17	16,70	2	7.003.202,74	16,700000	31/07/23		1.832.325,00	77458423	7.003.202,74	16,700000	7.003.202,74	17,50	1,14	1,14
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/23	0	TRT280531T14	16,55	2	20.009.068,49	16,550000	31/07/23		4.677.970,00	77458423	20.009.068,49	16,550000	20.009.068,49	50,00	3,26	3,26
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/23	0	TRT280531T14	16,70	2	13.005.947,95	16,700000	31/07/23		3.040.695,00	77458423	13.005.947,95	16,700000	13.005.947,95	32,50	2,12	2,12
GRUP TOPLAMI								40.018.219,18								40.018.219,18	100,00	6,52	6,52
GRUP TOPLAMI								40.018.219,18								40.018.219,18	100,00	6,52	6,52
MEVDUAT																			
HALK BANKASI	TL		01/08/23	0		35,00		16.149.361,03		31/07/23				16.164.846,72	35,000000	16.164.846,72	6,81	2,63	2,63
QNB FINANSBANK A.S.	TL		01/08/23	0		32,50		14.148.738,87		31/07/23				14.161.337,06	32,500000	14.161.337,06	5,97	2,31	2,31
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/08/23	0		27,00		18.299.679,85		31/07/23				18.313.216,60	27,000000	18.313.216,60	7,72	2,98	2,98
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/23	0		25,00		17.305.314,03		31/07/23				17.317.166,98	25,000000	17.317.166,98	7,30	2,82	2,82
AKBANK T.A.S.	TL		01/08/23	0		30,00		28.840.000,00		31/07/23				28.863.704,11	30,000000	28.863.704,11	12,17	4,70	4,70
TC ZIRAAT BANKASI	TL		07/08/23	6		38,00		5.840.036,14		06/07/23				6.034.597,34	38,000000	5.997.629,78	2,53	0,98	0,98
QNB FINANSBANK A.S.	TL		07/08/23	6		39,00		12.161.373,19		06/07/23				12.577.192,20	39,000000	12.498.157,54	5,27	2,04	2,04
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		07/08/23	6		33,00		17.528.004,56		06/07/23				18.035.116,14	33,000000	17.938.927,76	7,56	2,92	2,92
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		07/08/23	6		38,75		22.822.739,73		06/07/23				23.598.087,60	38,750000	23.450.729,95	9,89	3,82	3,82
QNB FINANSBANK A.S.	TL		28/08/23	27		29,00		9.308.997,26		27/07/23				9.545.675,33	29,000000	9.345.587,64	3,94	1,52	1,52
TC ZIRAAT BANKASI	TL		28/08/23	27		31,50		11.212.205,58		27/07/23				11.521.846,76	31,500000	11.260.032,72	4,75	1,84	1,84
HALK BANKASI	TL		28/08/23	27		30,00		19.774.109,53		27/07/23				20.294.195,70	30,000000	19.854.485,61	8,37	3,23	3,24
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	TL		28/08/23	27		29,75		21.937.707,05		27/07/23				22.509.890,53	29,750000	22.026.142,45	9,28	3,59	3,59
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		01/09/23	31		29,00		20.015.234,37		31/07/23				20.524.114,85	29,000000	20.030.944,25	8,44	3,26	3,26
GRUP TOPLAMI								235.343.501,19								237.222.909,17	100,00	38,64	38,65
GRUP TOPLAMI								235.343.501,19								237.222.909,17	100,00	38,64	38,65
TPP																			
TPP			01/08/23	0		17,50		13.462.451,51	17,500000	31/07/23			287942	13.462.451,51	17,500000	13.462.451,51	38,45	2,19	2,19
TPP			01/08/23	0		17,50		1.544.740,27	17,500000	31/07/23			287936	1.544.740,27	17,500000	1.544.740,27	4,41	0,25	0,25
TPP			01/08/23	0		17,50		10.004.794,52	17,500000	31/07/23			287937	10.004.794,52	17,500000	10.004.794,52	28,57	1,63	1,63
TPP			01/08/23	0		17,50		8.460.054,25	17,500000	31/07/23			287938	8.460.054,25	17,500000	8.460.054,25	24,16	1,38	1,38
TPP			01/08/23	0		17,50		1.544.740,27	17,500000	31/07/23			287941	1.544.740,27	17,500000	1.544.740,27	4,41	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								35.016.780,82								35.016.780,82	100,00	5,70	5,70
GRUP TOPLAMI								35.016.780,82								35.016.780,82	100,00	5,70	5,70
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDQFVKE2318	TL	QNB FINANSBANK A.S.	03/10/23	63	TRDQFVKE2318	10,64	1	7.700.000,00	100,000000	20/06/23	31,354636				105,556038	8.127.814,94	2,70	1,32	1,32
GRUP TOPLAMI								7.700.000,00								8.127.814,94	2,70	1,32	1,32
GRUP TOPLAMI								7.700.000,00								8.127.814,94	2,70	1,32	1,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																613.728.063,04	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	613.728.063,04	100,03 %
B-)HAZİR DEĞERLER	3.092,08	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-215.601,32	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	613.515.553,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	47.911,27	0,0078 %

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Temmuz-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	185.338,78	0,0302 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	931,48	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.481,98	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.440,56	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.606,79	0,0008 %
BPP BSMV	18.149,83	0,0030 %
	272.055,29	0,0445 %

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							
TRFARCL82316	ARÇELİK A.Ş.		03/08/23	11/07/23	110,270	27.567.483,33	25.000.000,00
TRFHEKT82315	HEKTS		18/08/23	11/07/23	97,300	14.595.057,14	15.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	40000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT061223T11	HAZİNE		06/12/23	19/07/23	101,878	10.187.827,12	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	10000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFFKR72352	QNB FINANS LEASING		05/07/23	05/07/23	0,946	10.140.000,00	10.140.000,00
TRFVFAS72325	VAKIF FAKTORING A.Ş.		11/07/23	11/07/23	0,944	18.000.000,00	18.000.000,00
TRFDBNK72314	DOĞAN YAT.BANKASI		13/07/23	13/07/23	0,939	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	33140000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSSRTN72312	SARTN		07/07/23	07/07/23	1,000	400.000,00	400.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFFKRE2315	QNB FINANS LEASING		11/10/23	05/07/23	91,186	1.823.720,00	2.000.000,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu Temmuz-2023						
TRFGRFA92318	GARFA	01/09/23	05/07/23	95,161	4.758.050,00	5.000.000,00
TRFFFKR92319	QNB FINANS LEASING	13/09/23	05/07/23	93,232	3.263.132,35	3.500.000,00
TRFOYMD92334	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/09/23	07/07/23	92,774	7.050.824,00	7.600.000,00
TRFHEKTE2312	HEKTS	05/10/23	07/07/23	91,330	2.904.294,00	3.180.000,00
TRFVFAS92315	VAKIF FAKTORING A.Ş.	13/09/23	11/07/23	93,753	23.438.302,68	25.000.000,00
TRFHEKT12411	HEKTS	05/01/24	11/07/23	83,199	12.479.775,92	15.000.000,00
TRFYKBK92314	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	08/09/23	11/07/23	94,501	7.560.066,28	8.000.000,00
TRFOYMD92334	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/09/23	11/07/23	93,108	8.845.257,11	9.500.000,00
TRFFFKRK2317	QNB FINANS LEASING	15/11/23	12/07/23	89,773	7.181.840,00	8.000.000,00
TRFARCL82316	ARÇELİK A.Ş.	03/08/23	12/07/23	110,341	27.585.291,67	25.000.000,00
TRFSLEC12412	SELEC	12/01/24	14/07/23	100,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TRFVFASE2316	VAKIF FAKTORING A.Ş.	09/10/23	26/07/23	93,686	14.052.874,74	15.000.000,00
TRFYKBK92314	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	08/09/23	26/07/23	95,863	12.462.180,11	13.000.000,00
TRFHEKT12411	HEKTS	05/01/24	26/07/23	84,476	10.137.140,70	12.000.000,00
TRFVFAS92315	VAKIF FAKTORING A.Ş.	13/09/23	28/07/23	95,374	11.444.849,54	12.000.000,00
TRFHEKT12411	HEKTS	05/01/24	28/07/23	84,653	10.158.382,64	12.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	173145981,74	183780000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT061223T11	HAZİNE	06/12/23	17/07/23	101,503	10.150.279,04	10.000.000,00
TRSTTRKK2310	TTRAK	06/11/23	28/07/23	123,006	30.751.385,14	25.000.000,00
TRSKCTFA2315	KOÇ FINANSMAN A.Ş	01/12/23	28/07/23	122,610	30.652.458,02	25.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	71554122,20	60000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		06/07/23	05/07/23		1.000.000,00	176.210,00
TRT180924T11	HAZİNE		06/07/23	05/07/23		4.000.000,00	668.560,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/07/23	07/07/23		31.000.000,00	8.337.525,00
TRT110232T15	HAZİNE		10/07/23	07/07/23		19.000.000,00	7.684.415,00
TRT080530T19	HAZİNE		12/07/23	11/07/23		5.000.000,00	2.043.425,00
TRT090627T12	HAZİNE		18/07/23	17/07/23		10.000.000,00	8.607.260,00
TRT120325T12	HAZİNE		19/07/23	18/07/23		25.000.000,00	26.815.830,00
TRT020926T17	HAZİNE		20/07/23	19/07/23		15.000.000,00	13.468.885,00
TRT020926T17	HAZİNE		20/07/23	19/07/23		25.000.000,00	22.448.140,00
TRT020926T17	HAZİNE		20/07/23	19/07/23		10.000.000,00	8.979.260,00
TRT210235T10	HAZİNE		21/07/23	20/07/23		22.000.000,00	12.329.220,00
TRT230233T10	HAZİNE		21/07/23	20/07/23		18.000.000,00	10.087.545,00
TRT230233T10	HAZİNE		24/07/23	21/07/23		20.000.000,00	11.218.990,00
TRT080530T19	HAZİNE		24/07/23	21/07/23		24.000.000,00	9.810.930,00
TRT080530T19	HAZİNE		24/07/23	21/07/23		16.000.000,00	6.540.625,00
TRT140126T11	HAZİNE		25/07/23	24/07/23		3.000.000,00	476.010,00
TRT140126T11	HAZİNE		25/07/23	24/07/23		2.000.000,00	317.340,00
TRT230233T10	HAZİNE		25/07/23	24/07/23		30.000.000,00	16.812.950,00
TRT230233T10	HAZİNE		25/07/23	24/07/23		15.000.000,00	8.406.480,00
TRT230233T10	HAZİNE		25/07/23	24/07/23		15.000.000,00	8.406.480,00
TRT230233T10	HAZİNE		26/07/23	25/07/23		20.000.000,00	11.208.395,00
TRT230233T10	HAZİNE		26/07/23	25/07/23		20.000.000,00	11.208.395,00
TRT280531T14	HAZİNE		26/07/23	25/07/23		3.000.000,00	771.140,00
TRT230233T10	HAZİNE		26/07/23	25/07/23		20.000.000,00	11.208.395,00
TRT230233T10	HAZİNE		26/07/23	25/07/23		17.000.000,00	9.527.135,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu Temmuz-2023						
TRT230233T10	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	20.000.000,00	11.208.395,00	
TRT280531T14	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	10.000.000,00	2.570.455,00	
TRT280531T14	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	10.000.000,00	2.570.455,00	
TRT230233T10	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	20.000.000,00	11.208.395,00	
TRT050624T35	HAZİNE	27/07/23	26/07/23	10.000.000,00	2.832.370,00	
TRT210235T10	HAZİNE	27/07/23	26/07/23	5.000.000,00	2.802.075,00	
TRT050624T35	HAZİNE	27/07/23	26/07/23	5.000.000,00	1.416.190,00	
TRT050624T35	HAZİNE	27/07/23	26/07/23	10.000.000,00	2.832.370,00	
TRT050624T35	HAZİNE	27/07/23	26/07/23	10.000.000,00	2.832.370,00	
TRT050624T35	HAZİNE	27/07/23	26/07/23	5.000.000,00	1.416.190,00	
TRT050624T35	HAZİNE	27/07/23	26/07/23	10.000.000,00	2.832.370,00	
TRT050624T35	HAZİNE	27/07/23	26/07/23	10.000.000,00	2.832.370,00	
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	10.000.000,00	1.587.875,00	
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	10.000.000,00	5.604.045,00	
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	10.000.000,00	5.604.045,00	
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	10.000.000,00	5.604.045,00	
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	10.000.000,00	5.604.045,00	
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	10.000.000,00	5.604.045,00	
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	10.000.000,00	2.340.175,00	
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	10.000.000,00	2.340.175,00	
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	10.000.000,00	2.340.175,00	
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	10.000.000,00	2.340.175,00	
TRT100124T17	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	7.000.000,00	1.832.325,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	20.000.000,00	4.677.970,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	13.000.000,00	3.040.695,00	
T.REPO				Toplamı:	655000000,00	323433335,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		QNB FİNANSBANK A.S.	04/07/23	03/07/23		1.006.363,74	
		HALK BANKASI	04/07/23	03/07/23		2.941.264,87	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/07/23	03/07/23		3.023.035,31	
		TC ZİRAAT BANKASI	04/07/23	03/07/23		5.038.392,19	
		AKBANK T.A.S.	04/07/23	03/07/23		18.520.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/07/23	04/07/23		22.400.000,00	
		QNB FİNANSBANK A.S.	05/07/23	04/07/23		1.007.163,32	
		HALK BANKASI	05/07/23	04/07/23		2.943.772,71	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/23	04/07/23		3.026.348,23	
		TC ZİRAAT BANKASI	05/07/23	04/07/23		5.043.913,72	
		QNB FİNANSBANK A.S.	06/07/23	05/07/23		1.008.059,40	
		HALK BANKASI	06/07/23	05/07/23		2.946.918,11	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/07/23	05/07/23		3.029.664,78	
		TC ZİRAAT BANKASI	06/07/23	05/07/23		5.049.441,30	
		AKBANK T.A.S.	06/07/23	05/07/23		23.000.000,00	
		QNB FİNANSBANK A.S.	07/07/23	06/07/23		1.008.956,99	
		HALK BANKASI	07/07/23	06/07/23		2.950.066,87	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/07/23	06/07/23		3.032.984,96	
		TC ZİRAAT BANKASI	07/07/23	06/07/23		5.054.974,93	
		AKBANK T.A.S.	07/07/23	06/07/23		15.430.000,00	
		TC ZİRAAT BANKASI	07/08/23	06/07/23		5.840.036,14	

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Temmuz-2023

QNB FINANSBANK A.S.	07/08/23	06/07/23	12.161.373,19
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/08/23	06/07/23	17.528.004,56
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	07/08/23	06/07/23	22.822.739,73
QNB FINANSBANK A.S.	10/07/23	07/07/23	1.009.855,38
HALK BANKASI	10/07/23	07/07/23	2.953.219,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/07/23	07/07/23	3.036.308,78
TC ZIRAAT BANKASI	10/07/23	07/07/23	5.060.514,63
AKBANK T.A.S.	10/07/23	07/07/23	23.800.000,00
QNB FINANSBANK A.S.	11/07/23	10/07/23	1.012.552,94
HALK BANKASI	11/07/23	10/07/23	2.962.685,48
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/07/23	10/07/23	3.046.291,17
TC ZIRAAT BANKASI	11/07/23	10/07/23	5.077.151,94
AKBANK T.A.S.	11/07/23	10/07/23	6.150.000,00
QNB FINANSBANK A.S.	12/07/23	11/07/23	1.013.454,53
HALK BANKASI	12/07/23	11/07/23	2.965.851,09
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/07/23	11/07/23	3.049.629,57
TC ZIRAAT BANKASI	12/07/23	11/07/23	5.082.715,94
AKBANK T.A.S.	12/07/23	11/07/23	22.500.000,00
QNB FINANSBANK A.S.	13/07/23	12/07/23	1.014.356,92
HALK BANKASI	13/07/23	12/07/23	2.968.695,06
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/07/23	12/07/23	3.052.971,63
TC ZIRAAT BANKASI	13/07/23	12/07/23	5.088.286,04
AKBANK T.A.S.	13/07/23	12/07/23	6.315.000,00
QNB FINANSBANK A.S.	14/07/23	13/07/23	1.015.260,11
HALK BANKASI	14/07/23	13/07/23	2.971.541,75
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/07/23	13/07/23	3.056.317,35
TC ZIRAAT BANKASI	14/07/23	13/07/23	5.093.862,24
AKBANK T.A.S.	14/07/23	13/07/23	21.130.000,00
QNB FINANSBANK A.S.	17/07/23	14/07/23	1.016.164,11
HALK BANKASI	17/07/23	14/07/23	2.974.391,17
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/07/23	14/07/23	3.059.666,74
TC ZIRAAT BANKASI	17/07/23	14/07/23	5.099.444,55
AKBANK T.A.S.	17/07/23	14/07/23	34.740.000,00
QNB FINANSBANK A.S.	18/07/23	17/07/23	1.018.878,52
HALK BANKASI	18/07/23	17/07/23	2.982.947,64
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/07/23	17/07/23	3.069.725,92
TC ZIRAAT BANKASI	18/07/23	17/07/23	5.116.209,85
AKBANK T.A.S.	18/07/23	17/07/23	21.700.000,00
QNB FINANSBANK A.S.	19/07/23	18/07/23	1.019.785,74
HALK BANKASI	19/07/23	18/07/23	2.985.808,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/07/23	18/07/23	3.073.090,00
TC ZIRAAT BANKASI	19/07/23	18/07/23	5.121.816,66
AKBANK T.A.S.	19/07/23	18/07/23	17.700.000,00
QNB FINANSBANK A.S.	20/07/23	19/07/23	9.020.693,77
HALK BANKASI	20/07/23	19/07/23	10.988.671,10

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Temmuz-2023

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/07/23	19/07/23	11.075.194,86
TC ZIRAAT BANKASI	20/07/23	19/07/23	13.127.429,61
AKBANK T.A.S.	20/07/23	19/07/23	17.350.000,00
QNB FINANSBANK A.S.	21/07/23	20/07/23	9.028.725,89
HALK BANKASI	21/07/23	20/07/23	10.999.208,18
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/07/23	20/07/23	11.082.780,61
TC ZIRAAT BANKASI	21/07/23	20/07/23	13.141.815,83
AKBANK T.A.S.	21/07/23	20/07/23	16.300.000,00
QNB FINANSBANK A.S.	24/07/23	21/07/23	9.036.765,17
HALK BANKASI	24/07/23	21/07/23	11.009.755,37
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/23	21/07/23	11.090.371,56
TC ZIRAAT BANKASI	24/07/23	21/07/23	13.156.217,82
AKBANK T.A.S.	24/07/23	21/07/23	24.085.000,00
QNB FINANSBANK A.S.	25/07/23	24/07/23	12.060.904,47
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/07/23	24/07/23	13.113.159,99
HALK BANKASI	25/07/23	24/07/23	14.041.427,27
TC ZIRAAT BANKASI	25/07/23	24/07/23	16.199.471,14
AKBANK T.A.S.	25/07/23	24/07/23	33.568.000,00
QNB FINANSBANK A.S.	26/07/23	25/07/23	12.071.643,63
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/07/23	25/07/23	13.122.141,61
HALK BANKASI	26/07/23	25/07/23	14.054.891,65
TC ZIRAAT BANKASI	26/07/23	25/07/23	16.217.223,99
AKBANK T.A.S.	26/07/23	25/07/23	18.460.000,00
QNB FINANSBANK A.S.	27/07/23	26/07/23	16.082.392,35
HALK BANKASI	27/07/23	26/07/23	18.068.368,94
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/23	26/07/23	19.243.458,15
TC ZIRAAT BANKASI	27/07/23	26/07/23	20.229.220,29
AKBANK T.A.S.	27/07/23	26/07/23	20.100.000,00
QNB FINANSBANK A.S.	28/07/23	27/07/23	16.096.712,29
HALK BANKASI	28/07/23	27/07/23	18.085.694,77
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/07/23	27/07/23	19.256.638,60
TC ZIRAAT BANKASI	28/07/23	27/07/23	20.244.184,37
AKBANK T.A.S.	28/07/23	27/07/23	26.400.000,00
QNB FINANSBANK A.S.	28/08/23	27/07/23	9.308.997,26
TC ZIRAAT BANKASI	28/08/23	27/07/23	11.212.205,58
HALK BANKASI	28/08/23	27/07/23	19.774.109,53
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	28/08/23	27/07/23	21.937.707,05
QNB FINANSBANK A.S.	31/07/23	28/07/23	14.111.044,98
HALK BANKASI	31/07/23	28/07/23	16.103.037,22
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/23	28/07/23	17.269.828,08
TC ZIRAAT BANKASI	31/07/23	28/07/23	18.259.159,52
AKBANK T.A.S.	31/07/23	28/07/23	26.500.000,00
HALK BANKASI	01/08/23	31/07/23	16.149.361,03
QNB FINANSBANK A.S.	01/08/23	31/07/23	14.148.738,87
TC ZIRAAT BANKASI	01/08/23	31/07/23	18.299.679,85

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 17.350.000,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Temmuz-2023

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/08/23	31/07/23	17.305.314,03
AKBANK T.A.S.	01/08/23	31/07/23	28.840.000,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	01/09/23	31/07/23	20.015.234,37
MEVDUAT			Toplamı: 1253360506,15

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/07/23	03/07/23		5.000.000,00	
			04/07/23	03/07/23		9.000.000,00	
			04/07/23	03/07/23		7.400.000,00	
			04/07/23	03/07/23		5.000.000,00	
			04/07/23	03/07/23		1.000.000,00	
			04/07/23	03/07/23		10.000.000,00	
			04/07/23	03/07/23		2.600.000,00	
			04/07/23	03/07/23		20.000.000,00	
			05/07/23	04/07/23		5.000.000,00	
			05/07/23	04/07/23		5.000.000,00	
			05/07/23	04/07/23		20.000.000,00	
			05/07/23	04/07/23		10.000.000,00	
			05/07/23	04/07/23		10.000.000,00	
			05/07/23	04/07/23		10.000.000,00	
			06/07/23	05/07/23		5.000.000,00	
			06/07/23	05/07/23		2.670.000,00	
			06/07/23	05/07/23		10.000.000,00	
			06/07/23	05/07/23		6.640.000,00	
			06/07/23	05/07/23		5.000.000,00	
			06/07/23	05/07/23		2.330.000,00	
			06/07/23	05/07/23		10.000.000,00	
			06/07/23	05/07/23		10.000.000,00	
			06/07/23	05/07/23		3.360.000,00	
			06/07/23	05/07/23		5.000.000,00	
			06/07/23	05/07/23		10.000.000,00	
			07/07/23	06/07/23		385.000,00	
			07/07/23	06/07/23		15.000.000,00	
			07/07/23	06/07/23		10.000.000,00	
			07/07/23	06/07/23		9.115.000,00	
			07/07/23	06/07/23		10.000.000,00	
			07/07/23	06/07/23		10.000.000,00	
			07/07/23	06/07/23		5.000.000,00	
			07/07/23	06/07/23		500.000,00	
			07/07/23	06/07/23		5.000.000,00	
			07/07/23	06/07/23		5.000.000,00	
			11/07/23	06/07/23		10.000.000,00	
			11/07/23	10/07/23		5.866.000,00	
			11/07/23	10/07/23		10.000.000,00	
			11/07/23	10/07/23		10.000.000,00	
			11/07/23	10/07/23		20.000.000,00	
			11/07/23	10/07/23		4.134.000,00	
			11/07/23	10/07/23		5.000.000,00	
			11/07/23	10/07/23		5.000.000,00	
			12/07/23	11/07/23		5.000.000,00	
			12/07/23	11/07/23		10.000.000,00	
			12/07/23	11/07/23		596.000,00	
			12/07/23	11/07/23		20.000.000,00	

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Temmuz-2023

12/07/23	11/07/23	9.404.000,00
12/07/23	11/07/23	5.000.000,00
12/07/23	11/07/23	10.000.000,00
12/07/23	11/07/23	10.000.000,00
13/07/23	12/07/23	4.000.000,00
13/07/23	12/07/23	3.350.000,00
13/07/23	12/07/23	1.650.000,00
13/07/23	12/07/23	9.000.000,00
13/07/23	12/07/23	5.000.000,00
13/07/23	12/07/23	1.000.000,00
13/07/23	12/07/23	1.000.000,00
13/07/23	12/07/23	10.000.000,00
13/07/23	12/07/23	10.000.000,00
13/07/23	12/07/23	10.000.000,00
14/07/23	13/07/23	5.000.000,00
14/07/23	13/07/23	4.143.000,00
14/07/23	13/07/23	5.000.000,00
14/07/23	13/07/23	5.857.000,00
14/07/23	13/07/23	10.000.000,00
17/07/23	14/07/23	5.000.000,00
17/07/23	14/07/23	5.000.000,00
17/07/23	14/07/23	5.000.000,00
18/07/23	17/07/23	5.000.000,00
18/07/23	17/07/23	5.000.000,00
18/07/23	17/07/23	5.000.000,00
19/07/23	18/07/23	5.000.000,00
19/07/23	18/07/23	5.000.000,00
19/07/23	18/07/23	10.000.000,00
19/07/23	18/07/23	1.509.000,00
19/07/23	18/07/23	3.491.000,00
19/07/23	18/07/23	3.491.000,00
19/07/23	18/07/23	1.509.000,00
20/07/23	19/07/23	1.000.000,00
20/07/23	19/07/23	1.539.000,00
20/07/23	19/07/23	9.354.000,00
20/07/23	19/07/23	20.000.000,00
20/07/23	19/07/23	9.107.000,00
20/07/23	19/07/23	893.000,00
20/07/23	19/07/23	9.107.000,00
20/07/23	19/07/23	10.000.000,00
20/07/23	19/07/23	20.000.000,00
21/07/23	20/07/23	1.800.000,00
21/07/23	20/07/23	20.000.000,00
21/07/23	20/07/23	792.000,00
21/07/23	20/07/23	9.208.000,00
21/07/23	20/07/23	20.000.000,00
21/07/23	20/07/23	10.792.000,00
21/07/23	20/07/23	9.208.000,00
24/07/23	21/07/23	5.000.000,00
24/07/23	21/07/23	10.000.000,00
24/07/23	21/07/23	20.000.000,00
24/07/23	21/07/23	20.000.000,00
24/07/23	21/07/23	20.000.000,00
24/07/23	21/07/23	980.000,00
25/07/23	24/07/23	20.000.000,00
25/07/23	24/07/23	10.795.000,00
25/07/23	24/07/23	20.000.000,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Temmuz-2023

25/07/23	24/07/23	10.000.000,00
25/07/23	24/07/23	9.205.000,00
25/07/23	24/07/23	20.000.000,00
26/07/23	25/07/23	8.000.000,00
26/07/23	25/07/23	2.000.000,00
26/07/23	25/07/23	2.000.000,00
26/07/23	25/07/23	20.000.000,00
26/07/23	25/07/23	20.000.000,00
26/07/23	25/07/23	20.000.000,00
26/07/23	25/07/23	18.000.000,00
27/07/23	26/07/23	12.791.000,00
27/07/23	26/07/23	2.209.000,00
27/07/23	26/07/23	5.000.000,00
27/07/23	26/07/23	17.791.000,00
27/07/23	26/07/23	2.209.000,00
27/07/23	26/07/23	10.000.000,00
27/07/23	26/07/23	10.000.000,00
27/07/23	26/07/23	10.000.000,00
27/07/23	26/07/23	20.000.000,00
27/07/23	26/07/23	20.000.000,00
28/07/23	27/07/23	5.000.000,00
28/07/23	27/07/23	20.000.000,00
28/07/23	27/07/23	20.000.000,00
28/07/23	27/07/23	20.000.000,00
28/07/23	27/07/23	2.600.000,00
28/07/23	27/07/23	5.000.000,00
28/07/23	27/07/23	7.400.000,00
28/07/23	27/07/23	20.000.000,00
31/07/23	28/07/23	9.114.000,00
31/07/23	28/07/23	18.114.000,00
31/07/23	28/07/23	10.886.000,00
31/07/23	28/07/23	1.886.000,00
01/08/23	31/07/23	13.456.000,00
01/08/23	31/07/23	1.544.000,00
01/08/23	31/07/23	10.000.000,00
01/08/23	31/07/23	8.456.000,00
01/08/23	31/07/23	1.544.000,00

TPP
Toplamı: 1238780000,00

3477730977,68 650753335,00