

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

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)		
TPP			03/03/25	0		44,00		9.333.632,88	44,000000	28/02/25			61397	9.333.632,88	44,000000	9.333.632,88	100,00	11,62	11,64		
GRUP TOPLAMI								9.333.632,88								9.333.632,88	100,00	11,62	11,64		
GRUP TOPLAMI								9.333.632,88								9.333.632,88	100,00	11,62	11,64		
TÜREV																					
Futures																					
Kısa																					
F_USDTRY0325		TL			TRVXIST04390			150,00	37,390000	28/02/25			80176126		37,390000	5.608.500,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								150,00								5.608.500,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								150,00								5.608.500,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								9.155.047,66								9.155.047,66	100,00	11,41			
GRUP TOPLAMI								9.155.047,66								9.155.047,66	100,00	11,41			
GRUP TOPLAMI								9.155.047,66								9.155.047,66	100,00	11,41			
DİĞER																					
Döviz																					
EUR		EUR	EU		EUR			34,17	36,980100	28/02/25					37,823400	1.292,43	0,00	0,00	0,00		
USD		USD	FED		USD			8.040,50	36,309894	28/02/25					36,381200	292.523,04	0,00	0,00	0,36		
GRUP TOPLAMI								8.074,67								293.815,47	0,00	0,00	0,36		
GRUP TOPLAMI								8.074,67								293.815,47	0,00	0,00	0,36		
FON PORTFÖY DEĞERİ																80.236.424,46					100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	80.236.424,46	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	457.208,29	0,57 %
C-)ALACAKLAR	76.403,15	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-551.572,36	-0,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	80.218.463,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.111,76	0,0126 %
Fon Yönetim Ücreti	91.023,98	0,1135 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.290,75	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.541,77	0,0518 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.399,61	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.417,86	0,0030 %
Diğer Harcamalar	1.138,91	0,0014 %
Lisans Giderleri	11.844,00	0,0148 %
BPP BSMV	2.952,91	0,0037 %
Kambiyo Vergi Tutarı	11.909,70	0,0148 %
	177.074,95	0,2208 %

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

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2025

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	10/02/25	109,039	4.361.577,06	4.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	10/02/25	109,039	327.118,28	300.000,00
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	12/02/25	82,118	821.175,07	1.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	13/02/25	82,130	7.391.656,54	9.000.000,00
US91282CCP41	HAZİNE		31/07/26	14/02/25	94,969	47.484,29	50.000,00
US91282CCW91	HAZİNE		31/08/26	25/02/25	95,449	47.724,49	50.000,00
US91282CCP41	HAZİNE		31/07/26	25/02/25	95,205	47.602,52	50.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	13044338,25
							14450000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/02/25	35,890	574.240,00	16.000,00
USD	FED			26/02/25	36,330	4.904.550,00	135.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	5478790,00
							151000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	11/02/25	85,311	8.531.100,00	10.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	8531100,00
							10000000,00
TAHVİL TÜRK							
US900123DP27	HAZİNE		12/02/32	06/02/25	99,593	199.186,00	200.000,00
TRT100227T13	HAZİNE		10/02/27	10/02/25	96,849	4.842.428,02	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	5041614,02
							5200000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			12/02/25	36,090	5.954.850,00	165.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	5954850,00
							165000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT051033T12	HAZİNE		11/02/25	10/02/25		2.000.000,00	1.906.870,00
TRT070933T13	HAZİNE		11/02/25	10/02/25		2.000.000,00	1.048.150,00
TRT070933T13	HAZİNE		11/02/25	10/02/25		1.000.000,00	524.075,00
T.REPO						Toplamı:	5000000,00
							3479095,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/02/25	03/02/25		4.000.000,00	
			04/02/25	03/02/25		3.000.000,00	
			05/02/25	04/02/25		9.600.000,00	
			06/02/25	05/02/25		2.864.000,00	

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2025

06/02/25	05/02/25	7.736.000,00
07/02/25	06/02/25	9.700.000,00
10/02/25	07/02/25	10.100.000,00
11/02/25	10/02/25	10.500.000,00
12/02/25	11/02/25	15.500.000,00
13/02/25	12/02/25	1.000.000,00
14/02/25	13/02/25	4.000.000,00
17/02/25	14/02/25	2.600.000,00
18/02/25	17/02/25	2.650.000,00
19/02/25	18/02/25	2.700.000,00
20/02/25	19/02/25	11.200.000,00
21/02/25	20/02/25	6.154.000,00
21/02/25	20/02/25	5.546.000,00
24/02/25	21/02/25	14.000.000,00
25/02/25	24/02/25	3.875.000,00
25/02/25	24/02/25	10.625.000,00
26/02/25	25/02/25	8.200.000,00
27/02/25	26/02/25	6.855.000,00
27/02/25	26/02/25	6.145.000,00
28/02/25	27/02/25	8.000.000,00
03/03/25	28/02/25	9.300.000,00
TPP		Toplamı: 175850000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0225			28/02/25	27/02/25	36,440	364.400,00	10,00
F_USDTRY0225			28/02/25	27/02/25	36,440	364.400,00	10,00
F_USDTRY0225			28/02/25	27/02/25	36,440	364.400,00	10,00
F_USDTRY0225			28/02/25	27/02/25	36,440	218.640,00	6,00
F_USDTRY0225			28/02/25	27/02/25	36,440	364.400,00	10,00
F_USDTRY0225			28/02/25	27/02/25	36,440	36.440,00	1,00
F_USDTRY0225			28/02/25	27/02/25	36,440	364.400,00	10,00
F_USDTRY0225			28/02/25	27/02/25	36,440	364.400,00	10,00
F_USDTRY0225			28/02/25	27/02/25	36,440	364.400,00	10,00
F_USDTRY0225			28/02/25	27/02/25	36,440	364.400,00	10,00
F_USDTRY0225			28/02/25	27/02/25	36,440	364.400,00	10,00
F_USDTRY0225			28/02/25	27/02/25	36,440	364.400,00	10,00
F_USDTRY0225			28/02/25	27/02/25	36,440	364.400,00	10,00
F_USDTRY0225			28/02/25	27/02/25	36,440	364.400,00	10,00
F_USDTRY0225			28/02/25	27/02/25	36,439	36.439,00	1,00
F_USDTRY0225			28/02/25	27/02/25	36,439	36.439,00	1,00
F_USDTRY0225			28/02/25	27/02/25	36,441	437.292,00	12,00
F_USDTRY0225			28/02/25	27/02/25	36,441	327.969,00	9,00
F_USDTRY0225			28/02/25	27/02/25	36,441	364.410,00	10,00
F_USDTRY0225			28/02/25	07/02/25	36,590	5.488.500,00	150,00
F_USDTRY0325			31/03/25	28/02/25	37,416	5.612.400,00	150,00
FUTURES							
				Toplamı:		16566929,00	450,00
						235467621,27	33445545,00