

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	85.393.648,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.038.765,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,549213
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,366993
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	10,46
c-)Devlet Tahvili	:	68,68
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,50
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,36
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	631,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.001.95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	27.056.46

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																						
Bono																						
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	112	TRB230725T15	39,04		10.000.000,00	85,311000	12/02/25	48,318415				88,607179	8.860.717,86	13,14	10,04	10,38			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											8.860.717,86	13,14	10,04	10,38
Devlet Tahvili																						
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	679	TRT100227T13	0,00	2	5.000.000,00	96,848600	13/02/25	43,788518		6E924286:		95,314008	4.765.700,38	7,07	5,40	5,58			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00											4.765.700,38	7,07	5,40	5,58
Eurobond Türk																						
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2507	US900123DP27	3,03	2	200.000,00	99,593000	12/02/25	7,582055				99,205600	7.493.118,01	11,12	8,49	8,77			
GRUP TOPLAMI								200.000,00											7.493.118,01	11,12	8,49	8,77
Eurobond Yabancı																						
US91282CEY30	USD	HAZİNE	15/07/25	104	US91282CEY30	4,16	2	150.000,00	99,988300	17/03/25	4,159562				100,272200	5.680.259,69	8,43	6,43	6,65			
US91282CHY03	USD	HAZİNE	15/09/26	531	US91282CHY03	4,62	2	100.000,00	100,881600	24/01/25	4,039184				101,028700	3.815.409,47	5,66	4,32	4,47			
US91282CJP77	USD	HAZİNE	15/12/26	622	US91282CJP77	4,47	2	90.000,00	101,052900	24/01/25	4,028374				101,864700	3.462.283,36	5,14	3,92	4,05			
US912828Z781	USD	HAZİNE	01/02/27	670	US912828Z781	3,34	2	140.000,00	93,968000	04/10/24	4,013311				95,855800	5.068.072,52	7,52	5,74	5,93			
US912828ZE35	USD	HAZİNE	31/03/27	728	US912828ZE35	3,70	2	110.000,00	90,978100	04/10/24	4,014578				93,902000	3.900.891,91	5,79	4,42	4,57			
US91282CFB28	USD	HAZİNE	02/08/27	852	US91282CFB28	3,79	2	150.000,00	96,829500	19/11/24	3,995872				97,735100	5.536.537,04	8,21	6,27	6,48			
US912810FB99	USD	HAZİNE	15/11/27	957	US912810FB99	3,22	2	150.000,00	105,969700	06/01/25	3,957661				107,698400	6.100.942,04	9,05	6,91	7,14			
US91282CLX73	USD	HAZİNE	15/11/27	957	US91282CLX73	3,56	2	150.000,00	100,224500	23/01/25	3,995230				101,917800	5.773.480,30	8,57	6,54	6,76			
US91282CBB63	USD	HAZİNE	31/12/27	1003	US91282CBB63	4,21	2	100.000,00	89,796300	04/03/25	4,009392				91,480200	3.454.804,64	5,13	3,91	4,05			
US91282CBP59	USD	HAZİNE	29/02/28	1063	US91282CBP59	3,73	2	100.000,00	92,189900	11/03/25	4,000500				92,318500	3.486.463,54	5,17	3,95	4,08			
GRUP TOPLAMI								1.240.000,00											46.279.144,51	68,67	52,41	54,18
GRUP TOPLAMI								16.440.000,00											67.398.680,76	100,00	76,34	78,91

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mart-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																			
TPP			02/04/25	0		46,10		14.591.568,49	46,100000	28/03/25			92807	14.591.568,49	46,100000	14.591.568,49	100,00	16,53	17,09
GRUP TOPLAMI								14.591.568,49									100,00	16,53	17,09
GRUP TOPLAMI								14.591.568,49									100,00	16,53	17,09
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.298.072,61									100,00	7,13	
GRUP TOPLAMI								6.298.072,61									100,00	7,13	
GRUP TOPLAMI								6.298.072,61									100,00	7,13	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			43,20	37,731481	28/03/25					40,701900	1.758,32	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.332,26	36,535159	28/03/25					37,765600	88.079,20	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								2.375,46									0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								2.375,46									0,00	0,00	0,10
FON PORTFÖY DEĞERİ															88.288.321,86	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	88.288.321,86	103,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	306.511,63	0,36 %
C-)ALACAKLAR	81.789,54	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.282.975,03	-3,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	85.393.648,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.103,59	0,0083 %
Fon Yönetim Ücreti	101.179,93	0,1185 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0047 %
Kayda Alma Ücreti	4.269,68	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.069,20	0,0481 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.469,90	0,0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.387,31	0,0051 %
BPP BSMV	2.471,28	0,0029 %
Kambiyo Vergi Tutari	14.297,14	0,0167 %
	181.734,23	0,2127 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US91282CBB63	HAZİNE		31/12/27	03/03/25	91,175	45.587,59	50.000,00

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Mart-2025						
US91282CBB63	HAZİNE	31/12/27	03/03/25	91,109	45.554,39	50.000,00
US91282CCW91	HAZİNE	31/08/26	14/03/25	95,421	47.710,68	50.000,00
US91282CEY30	HAZİNE	15/07/25	14/03/25	100,056	50.028,15	50.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	188880,81	200000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			17/03/25	36,580	3.658.000,00	100.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		3658000,00	100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US91282CEY30	HAZİNE		15/07/25	03/03/25	99,968	99.968,10	100.000,00
US91282CEY30	HAZİNE		15/07/25	06/03/25	100,009	100.008,59	100.000,00
US91282CBP59	HAZİNE		29/02/28	10/03/25	92,190	92.189,88	100.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		292166,57	300000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/03/25	36,470	364.700,00	10.000,00
EUR	EU			04/03/25	38,245	1.912,25	50,00
USD	FED			07/03/25	36,360	3.308.760,00	91.000,00
USD	FED			11/03/25	36,560	3.473.200,00	95.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		7148572,25	196050,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/03/25	03/03/25		10.000.000,00	
			04/03/25	03/03/25		341.000,00	
			04/03/25	03/03/25		3.259.000,00	
			05/03/25	04/03/25		14.000.000,00	
			06/03/25	05/03/25		1.853.000,00	
			06/03/25	05/03/25		13.147.000,00	
			07/03/25	06/03/25		14.000.000,00	
			10/03/25	07/03/25		5.200.000,00	
			11/03/25	10/03/25		5.400.000,00	
			13/03/25	12/03/25		5.100.000,00	
			14/03/25	13/03/25		4.200.000,00	
			17/03/25	14/03/25		2.000.000,00	
			18/03/25	17/03/25		4.000.000,00	
			19/03/25	18/03/25		3.500.000,00	
			20/03/25	19/03/25		3.500.000,00	
			21/03/25	20/03/25		3.400.000,00	
			24/03/25	21/03/25		5.700.000,00	
			25/03/25	24/03/25		11.600.000,00	
			26/03/25	25/03/25		5.579.000,00	
			26/03/25	25/03/25		7.621.000,00	
			27/03/25	26/03/25		10.707.000,00	

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

	27/03/25	26/03/25	2.793.000,00
	28/03/25	27/03/25	13.600.000,00
	02/04/25	28/03/25	14.500.000,00
TPP	Toplamı:		165000000,00

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0325			02/04/25	21/03/25	38,497	192.485,00	5,00
F_USDTRY0325			02/04/25	21/03/25	38,497	153.988,00	4,00
F_USDTRY0325			02/04/25	21/03/25	38,497	115.491,00	3,00
F_USDTRY0325			02/04/25	21/03/25	38,497	153.988,00	4,00
F_USDTRY0325			02/04/25	21/03/25	38,497	115.491,00	3,00
F_USDTRY0325			02/04/25	21/03/25	38,497	153.988,00	4,00
F_USDTRY0325			02/04/25	21/03/25	38,497	38.497,00	1,00
F_USDTRY0325			02/04/25	21/03/25	38,497	76.994,00	2,00
F_USDTRY0325			02/04/25	21/03/25	38,497	230.982,00	6,00
F_USDTRY0325			02/04/25	21/03/25	38,497	230.982,00	6,00
F_USDTRY0325			02/04/25	21/03/25	38,497	307.976,00	8,00
F_USDTRY0325			02/04/25	21/03/25	38,497	38.497,00	1,00
F_USDTRY0325			02/04/25	21/03/25	38,497	1.154.910,00	30,00
F_USDTRY0325			02/04/25	21/03/25	38,497	692.946,00	18,00
F_USDTRY0325			02/04/25	21/03/25	38,497	38.497,00	1,00
F_USDTRY0325			02/04/25	21/03/25	38,497	153.988,00	4,00
F_USDTRY0325			02/04/25	21/03/25	38,539	1.926.950,00	50,00
FUTURES					Toplamı:	5776650,00	150,00
						182064269,63	796200,00