

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-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	:	83.394.398,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.418.305,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,715441
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,549213
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	10,32
c-)Devlet Tahvili	:	67,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,45
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	:	7,38
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,38
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	:	2,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	725,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.544.42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.689.34

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 SÖZLEŞM E 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	82	TRB230725T15	39,04		10.000.000,00	85,311000	12/02/25	48,987296				91,432526	9.143.252,62	13,33	10,86	10,96			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											9.143.252,62	13,33	10,86	10,96
Devlet Tahvili																						
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	649	TRT100227T13	0,00	2	5.000.000,00	96,848600	13/02/25	47,100181		6E924286:		95,178066	4.758.903,30	6,93	5,65	5,71			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00											4.758.903,30	6,93	5,65	5,71
Eurobond Türk																						
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2477	US900123DP27	3,03	2	200.000,00	99,593000	12/02/25	7,678292				99,371300	7.625.435,57	11,11	9,05	9,14			
GRUP TOPLAMI								200.000,00											7.625.435,57	11,11	9,05	9,14
Eurobond Yabancı																						
US91282CJP77	USD	HAZİNE	15/12/26	592	US91282CJP77	4,47	2	90.000,00	101,052900	24/01/25	3,761122				102,641300	3.544.364,21	5,16	4,21	4,25			
US912828Z781	USD	HAZİNE	01/02/27	640	US912828Z781	3,34	2	140.000,00	93,968000	04/10/24	3,728256				96,656800	5.191.993,47	7,56	6,16	6,23			
US912828ZE35	USD	HAZİNE	31/03/27	698	US912828ZE35	3,70	2	110.000,00	90,978100	04/10/24	3,701801				94,464600	3.986.901,11	5,81	4,73	4,78			
US91282CMV09	USD	HAZİNE	31/03/27	698	US91282CMV09	3,27	2	150.000,00	100,656100	07/04/25	3,701628				100,695900	5.795.310,85	8,44	6,88	6,95			
US91282CFB28	USD	HAZİNE	02/08/27	822	US91282CFB28	3,79	2	150.000,00	96,829500	19/11/24	3,675967				98,745800	5.683.077,53	8,28	6,75	6,81			
US912810FB99	USD	HAZİNE	15/11/27	927	US912810FB99	3,22	2	150.000,00	105,969700	06/01/25	3,646346				108,837800	6.263.898,37	9,12	7,44	7,51			
US91282CLX73	USD	HAZİNE	15/11/27	927	US91282CLX73	3,56	2	150.000,00	100,224500	23/01/25	3,675118				103,038500	5.930.133,58	8,64	7,04	7,11			
US91282CBB63	USD	HAZİNE	31/12/27	973	US91282CBB63	4,21	2	100.000,00	89,796300	04/03/25	3,685310				92,567300	3.551.659,19	5,17	4,22	4,26			
US91282CBP59	USD	HAZİNE	29/02/28	1033	US91282CBP59	3,73	2	100.000,00	92,189900	11/03/25	3,678811				93,451300	3.585.576,86	5,22	4,26	4,30			
US91282CBS98	USD	HAZİNE	31/03/28	1064	US91282CBS98	3,37	2	100.000,00	93,457000	08/04/25	3,682283				93,509600	3.587.813,74	5,23	4,26	4,30			
GRUP TOPLAMI								1.240.000,00											47.120.728,91	68,63	55,95	56,50
GRUP TOPLAMI								16.440.000,00											68.648.320,40	100,00	81,51	82,31

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-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)	
T.REPO																				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	5.013.421,92	48,990000	30/04/25		498.895,00	79987824	5.013.421,92	48,990000	5.013.421,92	62,50	5,95	6,01	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT280628T18	48,99	2	3.008.053,15	48,990000	30/04/25		380.310,00	79987824	3.008.053,15	48,990000	3.008.053,15	37,50	3,57	3,61	
GRUP TOPLAMI								8.021.475,07								8.021.475,07	100,00	9,52	9,62	
GRUP TOPLAMI								8.021.475,07									8.021.475,07	100,00	9,52	9,62
TPP																				
TPP			02/05/25	0		48,75		1.002.671,23	48,750000	30/04/25			128266	1.002.671,23	48,750000	1.002.671,23	100,00	1,19	1,20	
GRUP TOPLAMI								1.002.671,23									1.002.671,23	100,00	1,19	1,20
GRUP TOPLAMI								1.002.671,23									1.002.671,23	100,00	1,19	1,20
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								6.552.314,52									6.552.314,52	100,00	7,78	
GRUP TOPLAMI								6.552.314,52									6.552.314,52	100,00	7,78	
GRUP TOPLAMI								6.552.314,52									6.552.314,52	100,00	7,78	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			19,26	37,731568	30/04/25					43,636100	840,43	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			10.106,92	37,930947	30/04/25					38,368400	387.786,35	0,00	0,00	0,47	
GRUP TOPLAMI								10.126,18								388.626,78	0,00	0,00	0,47	
GRUP TOPLAMI								10.126,18								388.626,78	0,00	0,00	0,47	
FON PORTFÖY DEĞERİ																84.224.781,22				100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84.224.781,22	101,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	765.639,16	0,92 %
C-)ALACAKLAR	87.030,14	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.683.052,29	-2,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.394.398,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.584,81	0,0091 %
Fon Yönetim Ücreti	105.675,72	0,1267 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0048 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.142,67	0,0505 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.379,69	0,0053 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.532,61	0,0030 %
BPP BSMV	4.167,93	0,0050 %
	170.969,63	0,2049 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Nisan-2025						
US91282CEY30	HAZİNE	15/07/25	04/04/25	100,269	150.404,11	150.000,00
US91282CHY03	HAZİNE	15/09/26	07/04/25	101,571	101.571,16	100.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	251975,27	250000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
US91282CMV09	HAZİNE		31/03/27	04/04/25	100,656	150.984,22	150.000,00
US91282CBS98	HAZİNE		31/03/28	07/04/25	93,457	93.457,01	100.000,00
				Toplamı:		244441,23	250000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180827T19	HAZİNE		21/04/25	18/04/25		10.000.000,00	8.742.300,00
TRT140126T11	HAZİNE		22/04/25	21/04/25		10.000.000,00	1.005.305,00
TRT140126T11	HAZİNE		24/04/25	22/04/25		10.000.000,00	1.005.665,00
TRT070727T13	HAZİNE		25/04/25	24/04/25		5.000.000,00	585.310,00
TRT070727T13	HAZİNE		25/04/25	24/04/25		5.000.000,00	585.310,00
TRT180237T13	HAZİNE		28/04/25	25/04/25		5.000.000,00	1.273.850,00
TRT230233T10	HAZİNE		28/04/25	25/04/25		5.000.000,00	1.273.850,00
TRT140126T11	HAZİNE		29/04/25	28/04/25		5.000.000,00	499.205,00
TRT060928T11	HAZİNE		29/04/25	28/04/25		4.000.000,00	4.047.340,00
TRT140126T11	HAZİNE		30/04/25	29/04/25		5.000.000,00	498.715,00
TRT080530T19	HAZİNE		30/04/25	29/04/25		4.000.000,00	712.760,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/05/25	30/04/25		5.000.000,00	498.895,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/05/25	30/04/25		3.000.000,00	380.310,00
T.REPO				Toplamı:		76000000,00	21108815,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/04/25	02/04/25		10.800.000,00	
			03/04/25	02/04/25		5.200.000,00	
			04/04/25	03/04/25		1.736.000,00	
			04/04/25	03/04/25		12.164.000,00	
			07/04/25	04/04/25		12.300.000,00	
			08/04/25	07/04/25		30.000,00	
			08/04/25	07/04/25		11.270.000,00	
			09/04/25	08/04/25		11.300.000,00	
			10/04/25	09/04/25		12.000.000,00	
			11/04/25	10/04/25		14.700.000,00	
			14/04/25	11/04/25		14.700.000,00	
			15/04/25	14/04/25		13.500.000,00	
			16/04/25	15/04/25		14.200.000,00	
			17/04/25	16/04/25		8.440.000,00	
			17/04/25	16/04/25		5.760.000,00	
			18/04/25	17/04/25		14.200.000,00	
			21/04/25	18/04/25		4.200.000,00	
			22/04/25	21/04/25		4.100.000,00	
			24/04/25	22/04/25		3.300.000,00	
			25/04/25	24/04/25		3.500.000,00	
			28/04/25	25/04/25		3.600.000,00	

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2025

	29/04/25	28/04/25	300.000,00	
	30/04/25	29/04/25	600.000,00	
	02/05/25	30/04/25	1.000.000,00	
TPP	Toplamı:		182900000,00	
			259396416,50	21608815,00