

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON**Haziran-2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	500.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	59.644.814,56
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	59.970.713,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,994566
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,983034
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,70
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8,13
f-) TPP	:	0,84
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	77,33
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11,992
H-)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	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.144,35

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	400.000,00	414.666,80	0,70
TRT100620T16	10/06/20	1.000.000,00	831.115,84	1,40
Eurobond				
US629568AX43	15/09/21	150.000,00	851.553,08	1,43
US59001AAQ58	01/04/22	150.000,00	959.557,89	1,61
US30251GAU13	16/05/22	150.000,00	888.316,09	1,49
USU8002WAG25	17/07/23	150.000,00	901.228,80	1,51
US156700BA34	01/04/24	100.000,00	646.933,67	1,09
US29336UAB35	01/04/24	100.000,00	587.077,75	0,99
US05401AAD37	15/05/24	150.000,00	927.062,87	1,56
US88033GCS75	15/07/24	150.000,00	895.621,04	1,50
US435765AG70	01/08/24	150.000,00	924.397,11	1,55
US65342QAC69	16/09/24	150.000,00	880.952,44	1,48
XS1498566766	16/09/24	100.000,00	766.252,46	1,29
US35671DBL82	14/11/24	100.000,00	589.515,04	0,99
US81180WAL54	01/01/25	100.000,00	594.766,56	1,00
US983130AV78	03/03/25	100.000,00	603.329,00	1,01
US85172FAM14	14/03/25	150.000,00	960.596,40	1,61
US72147KAC27	17/03/25	150.000,00	899.346,02	1,51
US16412XAC92	31/03/25	100.000,00	649.426,20	1,09
US221644AA51	01/04/25	100.000,00	595.126,26	1,00
US94946TAC09	01/04/25	150.000,00	913.269,63	1,54
XS1598757760	02/05/25	100.000,00	678.606,01	1,14
US526057BV57	30/05/25	100.000,00	612.144,09	1,03
US552953CE90	16/06/25	100.000,00	626.480,62	1,05
US336130AB57	01/07/25	100.000,00	598.257,03	1,01
US23311VAG23	15/07/25	100.000,00	620.632,86	1,04
XS1622392014	28/08/25	100.000,00	748.385,50	1,26
XS1684387456	15/09/25	100.000,00	684.311,01	1,15
US12652AAA16	15/10/25	50.000,00	291.079,43	0,49
US14879EAD04	15/01/26	100.000,00	598.106,82	1,01
US465740AA65	15/01/26	100.000,00	601.658,87	1,01
US74733VAD29	02/03/26	50.000,00	276.836,14	0,47
US058498AV83	16/03/26	100.000,00	620.134,47	1,04
US845467AM16	01/04/26	50.000,00	281.061,82	0,47
XS1975699569	15/04/26	100.000,00	659.880,18	1,11
FR0013414919	24/04/26	100.000,00	685.255,63	1,15
US00130HBX26	15/05/26	150.000,00	924.334,09	1,55
US37185LAK89	15/05/26	50.000,00	279.390,25	0,47
US15137TAA88	01/06/26	100.000,00	608.909,15	1,02
US98212BAH69	01/06/26	100.000,00	602.885,28	1,01

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
US05605HAA86	15/07/26	100.000,00	609.888,09	1,02
US82967NAW83	15/07/26	150.000,00	916.985,98	1,54
XS1846665534	15/07/26	100.000,00	695.271,65	1,17
US030981AJ33	20/08/26	50.000,00	311.740,24	0,52
XS1490159495	15/09/26	100.000,00	666.595,30	1,12
US16411QAC50	01/10/26	100.000,00	615.647,79	1,04
US832248AZ15	01/02/27	100.000,00	595.968,23	1,00
US92840VAB80	15/02/27	100.000,00	621.619,86	1,04
US23283PAK03	15/03/27	100.000,00	615.286,95	1,03
US96926JAC18	15/03/27	100.000,00	613.236,41	1,03
US237266AH40	15/04/27	100.000,00	607.009,39	1,02
US55354GAF72	17/05/27	150.000,00	929.540,44	1,56
US201723AL70	15/07/27	75.000,00	445.018,72	0,75
US46284VAC54	15/09/27	75.000,00	435.482,23	0,73
US109696AA22	15/10/27	125.000,00	727.454,71	1,22
US701885AH87	15/10/27	50.000,00	304.968,50	0,51
US817565CD49	15/12/27	100.000,00	593.734,10	1,00
US71647NAY58	27/01/28	75.000,00	469.224,24	0,79
US1248EPBX05	01/02/28	100.000,00	598.845,78	1,01
US125581GX07	09/03/28	150.000,00	1.003.270,18	1,69
US86765LAN73	15/03/28	50.000,00	304.348,10	0,51
XS1789515134	15/03/28	100.000,00	698.873,22	1,18
XS1921970668	14/12/28	100.000,00	786.534,57	1,32
US852060AT99	15/03/32	25.000,00	170.737,13	0,29
US929089AF72	23/01/48	50.000,00	269.011,50	0,45
US03350FAA49	15/02/50	100.000,00	588.201,15	0,99
US98372PAJ75	15/10/57	125.000,00	700.068,35	1,18
PTEDPKOM0034	02/05/79	100.000,00	722.399,40	1,21
TOPLAM:		8.250.000,00	43.895.422,41	73,75

T.REPO

TRT120128T11	01/07/19	4.435.570,00	5.009.661,64	8,42
TOPLAM:		4.435.570,00	5.009.661,64	8,42

TPP

TPP	01/07/19	450.865,48	450.865,48	0,76
TOPLAM:		450.865,48	450.865,48	0,76

DİĞER

AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		212.305.614,00	9.511.503,81	16,01
TOPLAM:		212.305.614,00	9.511.503,81	16,01

VOB Nakit Teminatı

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
		627.977,28	627.977,28	1,06
	TOPLAM:	627.977,28	627.977,28	1,06
PORTFÖY DEĞERİ:		226.070.026,76	59.495.430,62	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59.495.430,62	99,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	230.064,61	0,39 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-80.680,67	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.644.814,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.592,61	0,0060 %
Fon Yönetim Ücreti	68.345,71	0,1146 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	326,76	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	2.195,46	0,0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.488,13	0,0226 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	848,68	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	345,83	0,0006 %
Lisans Giderleri	1.085,60	0,0018 %
BPP BSMV	134,72	0,0002 %
TOPLAM:	90.411,50	0,1515 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	52.216,000	51.801,44	81.488,000	80.773,93