

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON**Temmuz-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	:	57.834.289,62
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	60.043.561,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,963206
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,994566
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,65
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	10,70
f-) TPP	:	0,96
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,11
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	74,58
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12,018
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.963,14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT100620T16	10/06/20	1.000.000,00	874.074,57	1,50
Eurobond				
US629568AX43	15/09/21	150.000,00	825.159,31	1,42
US59001AAQ58	01/04/22	150.000,00	929.356,92	1,60
US30251GAU13	16/05/22	150.000,00	858.644,27	1,48
USU8002WAG25	17/07/23	150.000,00	850.140,69	1,46
US156700BA34	01/04/24	100.000,00	620.201,97	1,06
US29336UAB35	01/04/24	100.000,00	571.097,99	0,98
US05401AAD37	15/05/24	150.000,00	898.875,76	1,54
US88033GCS75	15/07/24	150.000,00	847.227,19	1,46
US435765AG70	01/08/24	150.000,00	889.475,02	1,53
US65342QAC69	16/09/24	150.000,00	853.340,82	1,47
XS1498566766	16/09/24	100.000,00	706.600,36	1,21
US35671DBL82	14/11/24	100.000,00	570.998,58	0,98
US81180WAL54	01/01/25	100.000,00	562.469,32	0,97
US983130AV78	03/03/25	100.000,00	592.633,76	1,02
US85172FAM14	14/03/25	150.000,00	946.528,93	1,63
US16412XAC92	31/03/25	100.000,00	614.400,93	1,06
US221644AA51	01/04/25	100.000,00	577.543,53	0,99
US94946TAC09	01/04/25	150.000,00	880.988,01	1,51
XS1598757760	02/05/25	100.000,00	638.567,33	1,10
US526057BV57	30/05/25	100.000,00	584.074,68	1,00
US552953CE90	16/06/25	100.000,00	604.656,68	1,04
US336130AB57	01/07/25	100.000,00	563.545,70	0,97
US23311VAG23	15/07/25	100.000,00	589.506,25	1,01
XS1622392014	28/08/25	100.000,00	700.981,83	1,20
XS1684387456	15/09/25	100.000,00	639.688,59	1,10
US12652AAA16	15/10/25	70.000,00	393.413,46	0,68
US14879EAD04	15/01/26	100.000,00	564.479,03	0,97
US465740AA65	15/01/26	100.000,00	568.662,48	0,98
US74733VAD29	02/03/26	50.000,00	242.885,03	0,42
US058498AV83	16/03/26	100.000,00	601.983,69	1,03
US845467AM16	01/04/26	50.000,00	250.034,72	0,43
XS1975699569	15/04/26	100.000,00	614.775,14	1,06
FR0013414919	24/04/26	100.000,00	666.127,24	1,14
US00130HBX26	15/05/26	150.000,00	894.016,33	1,54
US37185LAK89	15/05/26	50.000,00	277.019,74	0,48
US15137TAA88	01/06/26	100.000,00	587.683,21	1,01
US98212BAH69	01/06/26	100.000,00	572.404,66	0,98
US05605HAA86	15/07/26	100.000,00	575.395,75	0,99
US82967NAW83	15/07/26	150.000,00	869.190,69	1,49

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
XS1846665534	15/07/26	100.000,00	646.011,01	1,11
US030981AJ33	20/08/26	50.000,00	302.061,04	0,52
US16411QAC50	01/10/26	100.000,00	594.728,52	1,02
US832248AZ15	01/02/27	100.000,00	574.921,35	0,99
US92840VAB80	15/02/27	100.000,00	597.477,72	1,03
US23283PAK03	15/03/27	100.000,00	600.301,47	1,03
US96926JAC18	15/03/27	100.000,00	592.074,86	1,02
US237266AH40	15/04/27	100.000,00	584.841,78	1,01
US55354GAF72	17/05/27	150.000,00	894.074,32	1,54
US46284VAC54	15/09/27	95.000,00	533.870,52	0,92
US109696AA22	15/10/27	125.000,00	714.252,86	1,23
US701885AH87	15/10/27	50.000,00	290.193,86	0,50
US817565CD49	15/12/27	100.000,00	570.671,64	0,98
US71647NAY58	27/01/28	75.000,00	452.645,46	0,78
US1248EPBX05	01/02/28	100.000,00	579.966,34	1,00
US125581GX07	09/03/28	150.000,00	978.963,47	1,68
US86765LAN73	15/03/28	50.000,00	296.398,89	0,51
XS1789515134	15/03/28	100.000,00	665.222,71	1,14
XS1921970668	14/12/28	100.000,00	728.320,64	1,25
US852060AT99	15/03/32	25.000,00	176.848,04	0,30
US929089AF72	23/01/48	50.000,00	255.519,87	0,44
US03350FAA49	15/02/50	100.000,00	571.644,18	0,98
US98372PAJ75	15/10/57	125.000,00	690.498,35	1,19
PTEDPKOM0034	02/05/79	100.000,00	687.954,60	1,18
US30212PAP09	15/02/28	50.000,00	287.988,65	0,49
US852060AT99	15/03/32	20.000,00	141.478,43	0,24
TOPLAM:		7.635.000,00	40.477.780,74	69,57

T.REPO

TRT120820T12	01/08/19	6.609.640,00	7.503.852,74	12,89
TOPLAM:		6.609.640,00	7.503.852,74	12,89

TPP

TPP	01/08/19	250.128,77	250.128,77	0,43
TOPLAM:		250.128,77	250.128,77	0,43

DİĞER

AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		212.305.614,00	9.478.808,75	16,26
TOPLAM:		212.305.614,00	9.478.808,75	16,26

VOB Nakit Teminatı

		497.485,39	497.485,39	0,85
--	--	------------	------------	------

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	497.485,39	497.485,39	0,85
PORTFÖY DEĞERİ:		227.297.868,16	58.208.056,39	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.208.056,39	100,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	148.791,48	0,26 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-522.558,25	-0,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.834.289,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.432,42	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	75.100,90	0,1299 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	361,77	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	0,26	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.645,90	0,0236 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	873,58	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	267,32	0,0005 %
BPP BSMV	185,90	0,0003 %
TOPLAM:	91.916,05	0,1590 %

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	239.034,000	234.983,39	311.882,000	304.335,79