

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON**Ekim-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	:	60.910.525,47
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	60.300.769,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,010112
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,986086
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,46
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7,29
f-) TPP	:	1,33
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	77,92
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12,056
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	:	1.921,71

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT100620T16	10/06/20	1.000.000,00	931.886,08	1,53
Eurobond				
US629568AX43	15/09/21	150.000,00	796.980,00	1,31
US30251GAU13	16/05/22	150.000,00	903.692,10	1,49
XS1551285007	20/07/22	100.000,00	788.227,01	1,30
US55336VAU44	15/02/23	50.000,00	294.199,79	0,48
XS1879638697	30/03/23	100.000,00	797.231,02	1,31
XS0971213201	13/09/23	100.000,00	773.661,94	1,27
US185899AB75	15/01/24	50.000,00	297.554,84	0,49
XS1904681944	01/03/24	100.000,00	796.193,94	1,31
US29336UAB35	01/04/24	100.000,00	540.166,15	0,89
US05401AAD37	15/05/24	150.000,00	956.004,39	1,57
XS1076781589	13/06/24	100.000,00	713.936,77	1,17
US435765AG70	01/08/24	100.000,00	605.533,61	1,00
US65342QAC69	16/09/24	150.000,00	894.374,45	1,47
XS1130913558	30/10/24	100.000,00	821.103,03	1,35
XS2066703989	31/10/24	100.000,00	649.229,73	1,07
US81180WAL54	01/01/25	49.000,00	299.345,75	0,49
US983130AV78	03/03/25	100.000,00	613.554,91	1,01
US85172FAM14	14/03/25	150.000,00	979.501,47	1,61
US16412XAC92	31/03/25	100.000,00	644.831,26	1,06
US221644AA51	01/04/25	100.000,00	600.343,62	0,99
US526057BV57	30/05/25	100.000,00	626.185,67	1,03
US552953CE90	16/06/25	100.000,00	645.989,47	1,06
US336130AB57	01/07/25	100.000,00	601.424,78	0,99
US23311VAG23	15/07/25	100.000,00	612.004,54	1,01
XS1622392014	28/08/25	100.000,00	770.553,14	1,27
US74759BAD55	17/11/25	50.000,00	304.542,94	0,50
XS1904250708	17/11/25	100.000,00	674.142,93	1,11
US88033GCY44	02/01/26	150.000,00	901.407,64	1,48
US14879EAD04	15/01/26	100.000,00	598.988,47	0,99
US465740AA65	15/01/26	100.000,00	599.723,70	0,99
US74733VAD29	02/03/26	50.000,00	263.860,46	0,43
US058498AV83	16/03/26	100.000,00	629.231,05	1,03
XS1964617879	19/03/26	100.000,00	659.151,43	1,08
XS1975699569	15/04/26	100.000,00	627.975,04	1,03
FR0013414919	24/04/26	100.000,00	698.178,14	1,15
US00130HBX26	15/05/26	150.000,00	941.952,56	1,55
XS1964638107	15/05/26	100.000,00	651.217,00	1,07
XS1991034825	15/05/26	100.000,00	674.474,88	1,11
US15137TAA88	01/06/26	100.000,00	617.812,73	1,02

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
US98212BAH69	01/06/26	100.000,00	592.560,36	0,97
US019576AA51	15/07/26	100.000,00	620.710,27	1,02
US05605HAA86	15/07/26	100.000,00	613.328,86	1,01
US82967NAW83	15/07/26	150.000,00	920.185,95	1,51
US030981AJ33	20/08/26	50.000,00	320.537,31	0,53
US16411QAD34	01/10/26	100.000,00	608.203,95	1,00
US832248AZ15	01/02/27	100.000,00	600.770,03	0,99
US92840VAB80	15/02/27	100.000,00	615.343,32	1,01
US23283PAK03	15/03/27	100.000,00	615.033,93	1,01
US96926JAC18	15/03/27	100.000,00	615.944,41	1,01
US237266AH40	15/04/27	100.000,00	604.333,73	0,99
US55354GAF72	17/05/27	150.000,00	940.863,41	1,55
US45174HBE62	16/08/27	50.000,00	298.308,05	0,49
XS2050968333	15/09/27	100.000,00	637.987,85	1,05
US109696AA22	15/10/27	125.000,00	727.666,26	1,20
US701885AH87	15/10/27	50.000,00	297.719,24	0,49
US817565CD49	15/12/27	100.000,00	606.679,27	1,00
XS2053846262	17/01/28	100.000,00	641.119,44	1,05
US1248EPBX05	01/02/28	100.000,00	605.079,80	1,00
US125581GX07	09/03/28	150.000,00	1.021.523,40	1,68
US86765LAN73	15/03/28	50.000,00	303.743,50	0,50
XS1921970668	14/12/28	100.000,00	847.683,54	1,39
XS1968814332	26/03/29	100.000,00	688.504,29	1,13
US629377CH34	15/06/29	50.000,00	314.251,33	0,52
USN6945AAL19	15/01/30	57.000,00	346.464,76	0,57
US36186CBY84	03/11/31	50.000,00	410.087,13	0,67
US852060AT99	15/03/32	20.000,00	141.731,49	0,23
US745867AP60	16/05/33	50.000,00	334.560,89	0,55
US404119BV04	17/06/47	25.000,00	165.663,86	0,27
XS1733289406	16/12/47	100.000,00	664.309,79	1,09
US929089AF72	23/01/48	50.000,00	277.531,55	0,46
PTEDPKOM0034	02/05/79	100.000,00	723.667,32	1,19
TOPLAM:		7.776.000,00	44.518.466,72	73,20

T.REPO

TRT080328T15	01/11/19	5.229.570,00	5.002.027,40	8,22
TOPLAM:		5.229.570,00	5.002.027,40	8,22

TPP

TPP	01/11/19	200.073,70	200.073,70	0,33
TOPLAM:		200.073,70	200.073,70	0,33

DİĞER

AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN		212.305.614,00	10.008.086,64	16,45
--------------------------------------	--	----------------	---------------	-------

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU				
	TOPLAM:	212.305.614,00	10.008.086,64	16,45
VOB Nakit Teminatı				
		1.093.489,25	1.093.489,25	1,80
	TOPLAM:	1.093.489,25	1.093.489,25	1,80
PORTFÖY DEĞERİ:		226.604.746,95	60.822.143,71	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.822.143,71	99,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	224.182,74	0,37 %
C-)ALACAKLAR	10.974,91	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-146.775,89	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60.910.525,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.666,86	0,0044 %
Fon Yönetim Ücreti	77.777,69	0,1277 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	361,77	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.909,60	0,0261 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,56	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	873,58	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.096,05	0,0018 %
Temettü İptal USD	13.913,98	0,0228 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	130,08	0,0002 %
BPP BSMV	73,07	0,0001 %
TOPLAM:	112.902,24	0,1853 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

AGC-AK PORTFÖY AĞI DEĞİŞKEN FON

Ekim-2019

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	491.863,000	500.990,23	644.026,000	654.747,73