

**AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON****Nisan-2020****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      | : | 93.067.332,50                   |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 79.965.252,000                  |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 25 Nisan 2019                   |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                     |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 1,163847 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 1,060950 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 9,70     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 8,97     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 15,43    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    |   |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,25     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 67,70    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0,00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 1,12     |
| f-) TPP                              | : | 7,35     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,33     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 23,25    |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 15,301   |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı |   |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,02     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00     |
| e-)Varant                            | : | 0,00     |
| f-)Diğer                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 1.354,20 |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ**

## AGC-AK PORTFÖY AĞI DEĞİŞKEN FON

Nisan-2020

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU               | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|-----------------------|----------|---------------|--------------|-------|
| <b>Bono</b>           |          |               |              |       |
| XS1982819994          | 15/04/25 | 100.000,00    | 758.090,29   | 0,85  |
| XS2069016165          | 15/01/30 | 100.000,00    | 721.415,04   | 0,81  |
| <b>Devlet Tahvili</b> |          |               |              |       |
| TRT100620T16          | 10/06/20 | 500.000,00    | 496.628,16   | 0,56  |
| TRT080720T19          | 08/07/20 | 100.000,00    | 103.397,61   | 0,12  |
| TRT160920T25          | 16/09/20 | 4.500.000,00  | 4.378.713,37 | 4,92  |
| TRT071020T23          | 07/10/20 | 2.000.000,00  | 1.937.496,70 | 2,18  |
| TRT170221T12          | 17/02/21 | 2.000.000,00  | 2.087.493,41 | 2,35  |
| TRT201021T25          | 20/10/21 | 4.000.000,00  | 4.290.275,70 | 4,82  |
| <b>Eurobond</b>       |          |               |              |       |
| US55616XAN75          | 15/01/21 | 75.000,00     | 488.434,41   | 0,55  |
| US00772BAF85          | 17/05/21 | 150.000,00    | 1.037.486,70 | 1,17  |
| US958254AA26          | 01/06/21 | 75.000,00     | 517.359,77   | 0,58  |
| US30251GAU13          | 16/05/22 | 150.000,00    | 1.066.741,49 | 1,20  |
| XS1551285007          | 20/07/22 | 100.000,00    | 954.394,23   | 1,07  |
| US55336VAU44          | 15/02/23 | 50.000,00     | 254.619,71   | 0,29  |
| FR0013240835          | 08/03/23 | 100.000,00    | 725.533,21   | 0,81  |
| XS1879638697          | 30/03/23 | 100.000,00    | 903.070,82   | 1,01  |
| XS0971213201          | 13/09/23 | 100.000,00    | 878.461,10   | 0,99  |
| US185899AB75          | 15/01/24 | 50.000,00     | 309.259,54   | 0,35  |
| XS1904681944          | 01/03/24 | 100.000,00    | 866.648,80   | 0,97  |
| XS1076781589          | 13/06/24 | 100.000,00    | 830.517,21   | 0,93  |
| US65342QAC69          | 16/09/24 | 150.000,00    | 1.064.943,78 | 1,20  |
| XS2010040801          | 15/10/24 | 100.000,00    | 721.386,23   | 0,81  |
| XS2066703989          | 31/10/24 | 100.000,00    | 712.543,29   | 0,80  |
| US81180WAL54          | 01/01/25 | 99.000,00     | 724.003,59   | 0,81  |
| US26884LAH24          | 03/02/25 | 25.000,00     | 168.521,98   | 0,19  |
| US16412XAC92          | 31/03/25 | 100.000,00    | 737.711,38   | 0,83  |
| US226373AP35          | 01/04/25 | 50.000,00     | 253.887,32   | 0,29  |
| US526057BV57          | 30/05/25 | 100.000,00    | 727.677,42   | 0,82  |
| US23311VAG23          | 15/07/25 | 100.000,00    | 574.867,32   | 0,65  |
| XS1622392014          | 28/08/25 | 100.000,00    | 768.019,61   | 0,86  |
| US98310WAM01          | 01/10/25 | 50.000,00     | 312.921,53   | 0,35  |
| US74759BAD55          | 17/11/25 | 100.000,00    | 718.502,40   | 0,81  |
| XS1904250708          | 17/11/25 | 100.000,00    | 767.292,65   | 0,86  |
| US88033GCY44          | 02/01/26 | 150.000,00    | 1.062.429,71 | 1,19  |
| US14879EAD04          | 15/01/26 | 100.000,00    | 721.678,80   | 0,81  |
| XS1766775545          | 16/02/26 | 100.000,00    | 633.611,93   | 0,71  |
| XS2111946930          | 16/02/26 | 100.000,00    | 730.262,54   | 0,82  |
| US058498AV83          | 16/03/26 | 100.000,00    | 757.085,59   | 0,85  |
| XS1975699569          | 15/04/26 | 100.000,00    | 690.828,71   | 0,78  |

**AGC-AK PORTFÖY AĞI DEĞİŞKEN FON****Nisan-2020****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| <b>MK KODU</b> | <b>VADE</b> | <b>NOMİNAL DEĞER</b> | <b>RAYİÇ DEĞERİ</b> | <b>ORAN%</b> |
|----------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------|
| FR0013414919   | 24/04/26    | 100.000,00           | 751.270,41          | 0,84         |
| US00130HBX26   | 15/05/26    | 100.000,00           | 752.722,58          | 0,85         |
| US15137TAA88   | 01/06/26    | 150.000,00           | 1.135.643,03        | 1,28         |
| US98212BAH69   | 01/06/26    | 100.000,00           | 586.921,04          | 0,66         |
| US019576AA51   | 15/07/26    | 100.000,00           | 729.601,67          | 0,82         |
| US05605HAA86   | 15/07/26    | 100.000,00           | 728.224,72          | 0,82         |
| US030981AJ33   | 20/08/26    | 50.000,00            | 359.715,53          | 0,40         |
| US16411QAD34   | 01/10/26    | 100.000,00           | 662.209,19          | 0,74         |
| US92564RAA32   | 01/12/26    | 50.000,00            | 336.946,00          | 0,38         |
| US013092AC57   | 15/01/27    | 100.000,00           | 713.705,04          | 0,80         |
| US832248AZ15   | 01/02/27    | 100.000,00           | 689.942,01          | 0,78         |
| US78410GAC87   | 15/02/27    | 100.000,00           | 722.451,29          | 0,81         |
| US92840VAB80   | 15/02/27    | 80.000,00            | 592.937,23          | 0,67         |
| XS2115190451   | 01/03/27    | 100.000,00           | 697.936,73          | 0,78         |
| US389284AA85   | 17/05/27    | 75.000,00            | 544.255,80          | 0,61         |
| US55354GAF72   | 17/05/27    | 100.000,00           | 773.464,68          | 0,87         |
| US59001ABA97   | 07/06/27    | 50.000,00            | 348.707,94          | 0,39         |
| US45174HBE62   | 16/08/27    | 100.000,00           | 646.714,14          | 0,73         |
| US431475AD40   | 15/09/27    | 100.000,00           | 716.327,87          | 0,81         |
| US109696AA22   | 15/10/27    | 125.000,00           | 826.293,03          | 0,93         |
| US69346VAA70   | 15/10/27    | 25.000,00            | 165.871,61          | 0,19         |
| DE000A254QA9   | 15/12/27    | 100.000,00           | 751.025,49          | 0,84         |
| US817565CD49   | 15/12/27    | 100.000,00           | 728.384,37          | 0,82         |
| US68245XAH26   | 17/01/28    | 100.000,00           | 681.410,50          | 0,77         |
| US1248EPBX05   | 01/02/28    | 100.000,00           | 727.822,44          | 0,82         |
| US29261AAA88   | 01/02/28    | 100.000,00           | 721.912,36          | 0,81         |
| XS2111944133   | 01/02/28    | 100.000,00           | 687.404,36          | 0,77         |
| US91832VAA26   | 15/02/28    | 100.000,00           | 537.838,16          | 0,60         |
| US125581GX07   | 09/03/28    | 75.000,00            | 548.761,56          | 0,62         |
| US87901JAE55   | 15/03/28    | 100.000,00           | 636.146,83          | 0,71         |
| XS1968814332   | 26/03/29    | 100.000,00           | 734.699,94          | 0,83         |
| US629377CH34   | 15/06/29    | 50.000,00            | 382.370,72          | 0,43         |
| XS2065555562   | 15/10/29    | 100.000,00           | 735.039,64          | 0,83         |
| US48666KAY55   | 15/11/29    | 100.000,00           | 662.824,11          | 0,74         |
| US88104LAG86   | 15/01/30    | 100.000,00           | 733.363,70          | 0,82         |
| USN6945AAL19   | 15/01/30    | 107.000,00           | 687.138,16          | 0,77         |
| US69007TAC80   | 15/03/30    | 25.000,00            | 161.947,65          | 0,18         |
| US745867AP60   | 16/05/33    | 75.000,00            | 568.981,29          | 0,64         |
| US50076QAR74   | 26/01/39    | 50.000,00            | 427.210,14          | 0,48         |
| US15135UAF66   | 15/11/39    | 50.000,00            | 252.300,16          | 0,28         |
| US404119BV04   | 17/06/47    | 75.000,00            | 653.077,57          | 0,73         |
| US929089AF72   | 23/01/48    | 100.000,00           | 655.829,90          | 0,74         |
| PTEDPKOM0034   | 02/05/79    | 100.000,00           | 790.501,02          | 0,89         |

## AGC-AK PORTFÖY AĞI DEĞİŞKEN FON

Nisan-2020

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                                                                    | VADE     | NOMİNAL DEĞER  | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN%  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|--------|
| <b>Bono</b>                                                                |          |                |               |        |
| XS2102489353                                                               | 15/01/25 | 100.000,00     | 716.205,73    | 0,80   |
| <b>Eurobond</b>                                                            |          |                |               |        |
| XS1991034825                                                               | 15/05/26 | 100.000,00     | 769.766,13    | 0,87   |
|                                                                            | TOPLAM:  | 20.286.000,00  | 64.888.036,52 | 72,92  |
| <b>MEVDUAT</b>                                                             |          |                |               |        |
| Mevduat                                                                    | 04/05/20 | 1.340.000,00   | 1.341.171,58  | 1,51   |
|                                                                            | TOPLAM:  | 1.340.000,00   | 1.341.171,58  | 1,51   |
| <b>TPP</b>                                                                 |          |                |               |        |
| TPP                                                                        | 04/05/20 | 2.855.923,52   | 2.855.923,52  | 3,21   |
| TPP                                                                        | 04/05/20 | 6.150.108,56   | 6.150.108,56  | 6,91   |
|                                                                            | TOPLAM:  | 9.006.032,08   | 9.006.032,08  | 10,12  |
| <b>DİĞER</b>                                                               |          |                |               |        |
| AKE-AK PORTFÖY<br>EUROBOND (AMERİKAN<br>DOLARI) BORÇLANMA<br>ARAÇLARI FONU |          | 134.540.581,00 | 7.309.455,23  | 8,20   |
|                                                                            | TOPLAM:  | 134.540.581,00 | 7.309.455,23  | 8,20   |
| <b>VOB Nakit Teminatı</b>                                                  |          |                |               |        |
|                                                                            |          | 6.455.607,12   | 6.455.607,12  | 7,25   |
|                                                                            | TOPLAM:  | 6.455.607,12   | 6.455.607,12  | 7,25   |
| PORTFÖY DEĞERİ:                                                            |          | 171.628.220,20 | 89.000.302,53 | 100,00 |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 89.000.302,53 | 95,63 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 5.814.628,00  | 6,25 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 15.217,54     | 0,02 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.762.815,57 | -1,89 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 93.067.332,50 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|----------|-------|-------|

## AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-2020

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 24.478,90  | 0,0263 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 117.584,63 | 0,1263 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 293,40     | 0,0003 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 24.717,28  | 0,0266 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 58,80      | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 826,98     | 0,0009 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 1.179,59   | 0,0013 % |
| Aracılık Komisyonları EUR                                          | 6.711,30   | 0,0072 % |
| BPP BSMV                                                           | 411,22     | 0,0004 % |
| Kambiyo Vergi Tutarı                                               | 20.852,34  | 0,0224 % |
| TOPLAM:                                                            | 197.114,44 | 0,2118 % |

## 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          | 1.481.135,000 | 1.678.816,30 | 5.906.687,000 | 6.812.650,16 |