

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON**Ağustos-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	:	121.163.300,54
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	92.967.653,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,303284
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,230962
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,97
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,26
c-)Devlet Tahvili	:	14,88
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12,33
f-) TPP	:	5,05
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,27
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	67,21
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	18,069
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	:	1.249,50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
XS2102489353	15/01/25	100.000,00	849.740,29	0,70
XS1982819994	15/04/25	100.000,00	918.335,91	0,76
XS2069016165	15/01/30	100.000,00	879.260,61	0,73
Devlet Tahvili				
TRT160920T25	16/09/20	2.500.000,00	2.489.381,31	2,06
TRT071020T23	07/10/20	2.000.000,00	1.979.116,96	1,63
TRT170221T12	17/02/21	2.000.000,00	1.992.876,64	1,65
TRT201021T25	20/10/21	2.000.000,00	2.119.945,68	1,75
Eurobond				
US55616XAN75	15/01/21	75.000,00	548.563,53	0,45
XS0944838241	18/06/21	100.000,00	874.803,89	0,72
XS0715454079	06/12/21	100.000,00	1.075.243,37	0,89
US30251GAU13	16/05/22	150.000,00	1.153.037,66	0,95
XS1551285007	20/07/22	100.000,00	1.021.836,20	0,84
FR0013240835	08/03/23	100.000,00	859.028,18	0,71
XS0971213201	13/09/23	100.000,00	1.059.228,87	0,87
US185899AB75	15/01/24	50.000,00	363.148,92	0,30
DE000A2TEDB8	22/02/24	50.000,00	426.690,89	0,35
XS1904681944	01/03/24	100.000,00	1.015.188,20	0,84
XS1076781589	13/06/24	100.000,00	967.091,88	0,80
US65342QAC69	16/09/24	150.000,00	1.194.989,84	0,99
XS2010040801	15/10/24	100.000,00	883.034,77	0,73
XS2066703989	31/10/24	100.000,00	875.906,29	0,72
US26884LAH24	03/02/25	25.000,00	211.771,73	0,18
XS2076836555	17/02/25	100.000,00	868.145,87	0,72
US16412XAC92	31/03/25	100.000,00	853.073,06	0,70
US226373AP35	01/04/25	50.000,00	356.229,05	0,29
US345370CW84	22/04/25	100.000,00	883.795,06	0,73
US897051AB46	02/05/25	50.000,00	403.557,12	0,33
XS1227287221	15/05/25	100.000,00	951.722,04	0,79
US526057BV57	30/05/25	100.000,00	816.315,82	0,67
US501797AS36	01/07/25	50.000,00	400.909,10	0,33
XS2194288390	01/07/25	100.000,00	922.908,72	0,76
US23311VAG23	15/07/25	100.000,00	791.305,25	0,65
XS2199445193	16/07/25	100.000,00	900.567,51	0,74
XS2010029663	05/08/25	100.000,00	884.351,01	0,73
XS1622392014	28/08/25	100.000,00	916.363,36	0,76
US98310WAM01	01/10/25	50.000,00	394.845,65	0,33
US185899AJ02	17/10/25	50.000,00	417.954,74	0,35
XS1904250708	17/11/25	100.000,00	907.643,62	0,75
US88033GCY44	02/01/26	150.000,00	1.155.514,62	0,95

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON**Ağustos-2020****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
US14879EAD04	15/01/26	100.000,00	755.770,73	0,62
XS1766775545	16/02/26	100.000,00	839.854,50	0,69
XS2111946930	16/02/26	100.000,00	843.158,20	0,70
US058498AV83	16/03/26	100.000,00	842.709,56	0,70
US651229AW64	01/04/26	50.000,00	402.552,71	0,33
XS1975699569	15/04/26	100.000,00	825.343,54	0,68
FR0013414919	24/04/26	100.000,00	928.492,28	0,77
XS1964638107	15/05/26	100.000,00	913.555,37	0,75
XS1991034825	15/05/26	100.000,00	896.757,56	0,74
US15137TAA88	01/06/26	150.000,00	1.181.578,68	0,98
US98212BAH69	01/06/26	100.000,00	759.749,54	0,63
US25470XAY13	01/07/26	75.000,00	636.965,20	0,53
XS1846665534	15/07/26	100.000,00	912.433,77	0,75
XS2189356996	17/08/26	100.000,00	884.854,64	0,73
US030981AJ33	20/08/26	50.000,00	417.825,80	0,35
US16411QAD34	01/10/26	100.000,00	788.078,10	0,65
US013092AC57	15/01/27	100.000,00	777.138,04	0,64
US832248AZ15	01/02/27	100.000,00	767.055,12	0,63
US78410GAC87	15/02/27	100.000,00	760.252,84	0,63
XS2115190451	01/03/27	100.000,00	814.963,73	0,67
US71654QCG55	15/03/27	50.000,00	371.097,37	0,31
XS1602130947	15/03/27	100.000,00	911.596,71	0,75
US389284AA85	17/05/27	75.000,00	608.568,69	0,50
US55354GAF72	17/05/27	100.000,00	804.032,88	0,66
US12008RAM97	01/06/27	50.000,00	406.246,90	0,34
US59001ABA97	07/06/27	50.000,00	407.871,83	0,34
XS2199597456	16/07/27	100.000,00	902.519,18	0,75
US415864AM90	02/08/27	100.000,00	772.285,23	0,64
US431475AD40	15/09/27	100.000,00	783.434,09	0,65
US109696AA22	15/10/27	125.000,00	967.166,08	0,80
DE000A254QA9	15/12/27	100.000,00	883.758,36	0,73
US817565CD49	15/12/27	100.000,00	801.108,30	0,66
US212015AS02	17/01/28	50.000,00	356.198,65	0,29
US68245XAH26	17/01/28	100.000,00	764.709,31	0,63
US1248EPBX05	01/02/28	100.000,00	780.505,84	0,65
US29261AAA88	01/02/28	100.000,00	757.507,75	0,63
XS2111944133	01/02/28	100.000,00	806.482,34	0,67
US125581GX07	09/03/28	75.000,00	664.826,54	0,55
US87901JAE55	15/03/28	100.000,00	765.871,23	0,63
US69331CAH16	03/07/28	100.000,00	738.953,67	0,61
XS2187646901	17/07/28	100.000,00	1.002.644,27	0,83
XS1968814332	26/03/29	100.000,00	905.741,70	0,75
XS2076099865	15/05/29	100.000,00	1.039.934,74	0,86

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
US817565CE22	01/06/29	50.000,00	411.572,24	0,34
USG79456AM41	01/06/29	108.000,00	856.593,25	0,71
US629377CH34	15/06/29	50.000,00	404.943,95	0,33
US35671DCD57	03/09/29	100.000,00	825.721,07	0,68
XS2065555562	15/10/29	100.000,00	880.115,99	0,73
US48666KAY55	15/11/29	100.000,00	805.697,37	0,66
US88104LAG86	15/01/30	100.000,00	793.379,27	0,66
USN6945AAL19	15/01/30	107.000,00	818.609,74	0,68
US69007TAC80	15/03/30	25.000,00	180.815,66	0,15
US745867AP60	16/05/33	75.000,00	704.770,45	0,58
US87927VAM00	02/10/34	50.000,00	451.960,66	0,37
US50076QAR74	26/01/39	75.000,00	750.305,65	0,62
US15135UAF66	15/11/39	50.000,00	386.363,86	0,32
US71645WAQ42	20/01/40	50.000,00	417.615,17	0,34
US674599DL68	15/03/46	25.000,00	188.403,12	0,16
US404119BV04	17/06/47	75.000,00	700.770,40	0,58
US958254AJ35	02/03/48	50.000,00	340.506,14	0,28
PTEDPKOM0034	02/05/79	100.000,00	957.943,65	0,79
TOPLAM:		16.990.000,00	80.611.662,43	66,58
T.REPO				
TRT110226T13	01/09/20	9.194.940,00	8.002.169,86	6,61
TRT160425T33	01/09/20	3.566.500,00	3.500.944,52	2,89
TRT160425T33	01/09/20	3.566.500,00	3.500.944,52	2,89
TOPLAM:		16.327.940,00	15.004.058,90	12,39
MEVDUAT				
Mevduat	01/09/20	380.000,00	380.114,21	0,31
TOPLAM:		380.000,00	380.114,21	0,31
TPP				
TPP	01/09/20	8.502.386,99	8.502.386,99	7,02
TOPLAM:		8.502.386,99	8.502.386,99	7,02
DİĞER				
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		155.916.441,00	9.337.211,99	7,72
TOPLAM:		155.916.441,00	9.337.211,99	7,72
VOB Nakit Teminatı				
		7.243.045,00	7.243.045,00	5,98
TOPLAM:		7.243.045,00	7.243.045,00	5,98
PORTFÖY DEĞERİ:		205.359.812,99	121.078.479,52	100,00

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	121.078.479,52	99,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	730.561,18	0,60 %
C-)ALACAKLAR	17.300,56	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-663.040,72	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	121.163.300,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	134.243,87	0,1108 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.852,26	0,0197 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.817,07	0,0180 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	216,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.079,89	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.793,47	0,0015 %
Diğer Harcamalar	32,25	0,0000 %
Aracılık Komisyonları EUR	436,42	0,0004 %
Lisans Giderleri	973,50	0,0008 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	39.262,40	0,0324 %
BPP BSMV	459,44	0,0004 %
TOPLAM:	224.412,37	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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	4.316.392,000	5.549.003,85	12.529.668,000	16.036.028,24