

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-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	:	142.015.763,11
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	101.228.919,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,402917
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,445636
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,95
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,28
c-)Devlet Tahvili	:	11,79
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9,77
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,01
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	77,15
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	20,791
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	:	1.580,34

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
XS2102489353	15/01/25	200.000,00	1.831.499,74	1,44
XS1982819994	15/04/25	100.000,00	997.017,53	0,78
XS2069016165	15/01/30	100.000,00	955.754,82	0,75
Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	2.000.000,00	2.045.338,65	1,60

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT201021T25	20/10/21	2.000.000,00	2.020.161,07	1,58
Eurobond				
US55616XAN75	15/01/21	75.000,00	591.564,23	0,46
US30251GAU13	16/05/22	200.000,00	1.608.689,46	1,26
XS0859438557	29/11/22	100.000,00	1.092.014,15	0,86
XS2066225124	08/05/23	100.000,00	939.956,25	0,74
XS0971213201	13/09/23	100.000,00	1.082.666,84	0,85
US63938CAE84	25/09/23	150.000,00	1.295.326,82	1,02
US185899AB75	15/01/24	75.000,00	606.019,43	0,48
US212015AN15	03/06/24	50.000,00	401.007,49	0,31
XS1076781589	13/06/24	100.000,00	1.050.043,33	0,82
US65342QAC69	16/09/24	150.000,00	1.249.882,68	0,98
XS1690644668	30/09/24	100.000,00	939.282,58	0,74
XS2010040801	15/10/24	100.000,00	944.381,75	0,74
XS2066703989	31/10/24	100.000,00	947.221,05	0,74
XS2198213956	31/01/25	100.000,00	1.029.628,91	0,81
US26884LAH24	03/02/25	100.000,00	910.952,39	0,71
US404119BR91	03/02/25	100.000,00	888.293,61	0,70
XS2076836555	17/02/25	100.000,00	941.042,33	0,74
US226373AP35	01/04/25	75.000,00	590.445,51	0,46
US345370CW84	22/04/25	180.000,00	1.715.857,16	1,35
US247361ZX93	02/05/25	80.000,00	718.315,66	0,56
US897051AB46	02/05/25	50.000,00	418.487,23	0,33
XS1227287221	15/05/25	100.000,00	1.013.107,22	0,79
US501797AS36	01/07/25	105.000,00	909.234,72	0,71
XS2194288390	01/07/25	100.000,00	992.983,91	0,78
US23311VAG23	15/07/25	150.000,00	1.286.703,01	1,01
XS2199445193	16/07/25	100.000,00	1.006.385,45	0,79
XS2010029663	05/08/25	100.000,00	978.297,55	0,77
US98310WAM01	01/10/25	110.000,00	974.340,90	0,76
US80874YAW03	15/10/25	200.000,00	1.618.461,79	1,27
US185899AJ02	17/10/25	85.000,00	780.951,54	0,61
XS2251742537	03/11/25	100.000,00	959.285,52	0,75
XS1904250708	17/11/25	100.000,00	953.242,09	0,75
XS1171593293	18/12/25	100.000,00	1.306.377,40	1,02
US88033GCY44	02/01/26	200.000,00	1.644.554,05	1,29
XS2199716304	08/01/26	100.000,00	986.402,11	0,77
US14879EAD04	15/01/26	115.000,00	933.256,22	0,73
XS2111946930	16/02/26	100.000,00	925.484,49	0,72
US651229AW64	01/04/26	150.000,00	1.275.880,31	1,00
US74166MAC01	15/04/26	130.000,00	1.117.510,06	0,88
XS1975699569	15/04/26	100.000,00	926.973,65	0,73
FR0013414919	24/04/26	100.000,00	1.023.180,53	0,80
XS1964638107	15/05/26	100.000,00	970.059,56	0,76
XS1991034825	15/05/26	100.000,00	958.785,40	0,75
US15137TAA88	01/06/26	100.000,00	842.339,67	0,66
XS2189356996	17/08/26	100.000,00	938.003,35	0,73
US030981AJ33	20/08/26	75.000,00	669.016,14	0,52
USA08163AA41	29/09/26	200.000,00	1.638.032,93	1,28

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
US16411QAD34	01/10/26	165.000,00	1.358.957,38	1,06
US013092AC57	15/01/27	160.000,00	1.334.236,37	1,04
US156700BC99	15/02/27	135.000,00	1.102.997,10	0,86
US78410GAC87	15/02/27	160.000,00	1.299.643,60	1,02
XS2115190451	01/03/27	100.000,00	913.970,53	0,72
US71654QCG55	15/03/27	145.000,00	1.148.445,76	0,90
XS1602130947	15/03/27	100.000,00	974.930,13	0,76
US389284AA85	17/05/27	155.000,00	1.337.748,60	1,05
US12008RAM97	01/06/27	155.000,00	1.349.072,11	1,06
US59001ABA97	07/06/27	150.000,00	1.327.002,77	1,04
XS2199597456	16/07/27	100.000,00	997.027,79	0,78
US415864AM90	02/08/27	150.000,00	1.260.478,72	0,99
US431475AD40	15/09/27	150.000,00	1.230.825,24	0,96
FR0013451416	04/10/27	100.000,00	864.053,68	0,68
US109696AA22	15/10/27	125.000,00	1.039.731,63	0,82
XS2249894234	15/11/27	100.000,00	964.290,45	0,76
DE000A254QA9	15/12/27	100.000,00	956.999,52	0,75
US817565CD49	15/12/27	100.000,00	848.380,97	0,66
US212015AS02	17/01/28	75.000,00	591.561,31	0,46
US68245XAH26	17/01/28	165.000,00	1.334.886,53	1,05
US1248EPBX05	01/02/28	190.000,00	1.587.913,17	1,24
US29261AAA88	01/02/28	205.000,00	1.707.403,35	1,34
XS2111944133	01/02/28	100.000,00	868.421,34	0,68
US87901JAE55	15/03/28	205.000,00	1.653.885,47	1,30
XS2181577268	01/06/28	125.000,00	1.189.427,57	0,93
US69331CAH16	03/07/28	205.000,00	1.746.738,58	1,37
XS2187646901	17/07/28	100.000,00	1.093.137,53	0,86
XS1968814332	26/03/29	100.000,00	989.085,59	0,77
US817565CE22	01/06/29	50.000,00	444.231,71	0,35
US629377CH34	15/06/29	155.000,00	1.349.262,87	1,06
US35671DCD57	03/09/29	200.000,00	1.759.541,33	1,38
XS2065555562	15/10/29	100.000,00	956.015,14	0,75
US48666KAY55	15/11/29	150.000,00	1.297.670,59	1,02
US71647NBE85	15/01/30	107.000,00	932.815,98	0,73
US88104LAG86	15/01/30	200.000,00	1.724.130,07	1,35
US69007TAC80	15/03/30	120.000,00	941.231,97	0,74
US82967NBG25	01/07/30	160.000,00	1.334.306,16	1,05
US46284VAN10	17/02/31	135.000,00	1.086.195,57	0,85
FR0013399177	31/01/33	100.000,00	971.721,34	0,76
US745867AP60	16/05/33	90.000,00	956.309,45	0,75
US87927VAM00	02/10/34	75.000,00	697.442,24	0,55
US50076QAR74	26/01/39	95.000,00	1.044.630,18	0,82
US15135UAF66	15/11/39	75.000,00	695.434,38	0,55
US71645WAQ42	20/01/40	75.000,00	719.866,37	0,56
US958254AJ35	02/03/48	75.000,00	545.367,65	0,43
US26885BAE02	16/07/48	85.000,00	674.582,77	0,53
PTEDPKOM0034	02/05/79	100.000,00	1.051.778,82	0,82
TOPLAM:		15.572.000,00	107.693.487,62	84,40

T.REPO

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT261022T10	01/12/20	4.463.970,00	10.004.331,51	8,51
	TOPLAM:	4.463.970,00	10.004.331,51	8,51
MEVDUAT				
Mevduat	01/12/20	1.265.000,00	1.265.483,88	0,99
	TOPLAM:	1.265.000,00	1.265.483,88	0,99
VOB Nakit Teminatı				
		8.657.029,69	8.657.029,69	6,10
	TOPLAM:	8.657.029,69	8.657.029,69	6,10
PORTFÖY DEĞERİ:		29.957.999,69	127.620.332,70	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	127.620.332,70	89,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.077.044,37	12,02 %
C-)ALACAKLAR	18.481,08	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.700.095,04	-1,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	142.015.763,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.377,53	0,0052 %
Fon Yönetim Ücreti	175.491,95	0,1236 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253,75	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.298,84	0,0418 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.604,20	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.759,82	0,0034 %
Diğer Harcamalar	2.483,31	0,0017 %
Aracılık Komisyonları USD	-11,38	0,0000 %
Aracılık Komisyonları EUR	2.218,26	0,0016 %
Lisans Giderleri	973,50	0,0007 %
Kambiyo Vergi Tutarı	13.617,16	0,0096 %
TOPLAM:	269.217,44	0,1897 %

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

AGC-AK PORTFÖY AĞI DEĞİŞKEN FON

Kasım-2020

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	25.862.124,000	36.921.968,76	19.274.508,000	28.019.291,99