

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2021

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	:	100.561.584,01
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	75.963.310,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,323818
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,350615
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,90
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	76,17
d-) Özel Sektör Tahvili	:	4,41
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,35
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,41
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	13,66
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	16,923
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	:	1.525,87

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	2.000.000,00	2.092.034,18	2,16
TRT201021T25	20/10/21	2.000.000,00	2.058.437,88	2,12
Eurobond				
XS1081656180	01/07/22	100.000,00	895.369,56	0,92
XS2066225124	08/05/23	100.000,00	903.813,74	0,93

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
XS0971213201	13/09/23	100.000,00	1.031.326,34	1,06
US63938CAE84	25/09/23	150.000,00	1.244.108,24	1,28
US185899AB75	15/01/24	75.000,00	564.109,33	0,58
XS1690644668	30/09/24	100.000,00	896.699,44	0,92
XS2010040801	15/10/24	100.000,00	916.539,45	0,94
XS2102489353	15/01/25	100.000,00	859.972,85	0,89
XS2198213956	31/01/25	100.000,00	988.025,75	1,02
US26884LAH24	03/02/25	100.000,00	886.202,80	0,91
US404119BR91	03/02/25	100.000,00	841.958,37	0,87
XS2076836555	17/02/25	100.000,00	893.797,48	0,92
US226373AP35	01/04/25	75.000,00	556.476,56	0,57
US345370CW84	22/04/25	180.000,00	1.638.082,07	1,69
US247361ZX93	02/05/25	80.000,00	691.109,25	0,71
US897051AB46	02/05/25	50.000,00	398.337,14	0,41
XS1227287221	15/05/25	100.000,00	968.093,48	1,00
US501797AS36	01/07/25	105.000,00	843.091,72	0,87
XS2194288390	01/07/25	100.000,00	934.091,42	0,96
US23311VAG23	15/07/25	150.000,00	1.185.911,40	1,22
XS2199445193	16/07/25	100.000,00	934.386,85	0,96
XS2010029663	05/08/25	100.000,00	935.337,90	0,96
US98310WAM01	01/10/25	110.000,00	912.929,94	0,94
US80874YAW03	15/10/25	200.000,00	1.528.972,66	1,58
US185899AJ02	17/10/25	85.000,00	750.224,80	0,77
XS2251742537	03/11/25	100.000,00	911.185,32	0,94
XS1904250708	17/11/25	100.000,00	914.241,65	0,94
XS1171593293	18/12/25	100.000,00	1.209.374,17	1,25
US88033GCY44	02/01/26	200.000,00	1.539.121,86	1,59
US14879EAD04	15/01/26	115.000,00	865.388,63	0,89
XS2111946930	16/02/26	100.000,00	876.649,17	0,90
US05401AAL52	15/04/26	100.000,00	799.975,59	0,82
US74166MAC01	15/04/26	130.000,00	1.062.457,58	1,10
FR0013414919	24/04/26	100.000,00	988.904,06	1,02
XS1991034825	15/05/26	100.000,00	917.816,99	0,95
US15137TAA88	01/06/26	100.000,00	775.648,84	0,80
XS2189356996	17/08/26	100.000,00	902.768,64	0,93
US030981AJ33	20/08/26	75.000,00	636.569,56	0,66
US16411QAD34	01/10/26	165.000,00	1.284.679,42	1,32
US013092AC57	15/01/27	160.000,00	1.234.909,09	1,27
US156700BC99	15/02/27	135.000,00	1.044.893,10	1,08
US78410GAD60	15/02/27	160.000,00	1.262.245,01	1,30
XS2289588837	15/02/27	100.000,00	893.241,21	0,92
US71654QCG55	15/03/27	110.000,00	857.352,55	0,88
XS1602130947	15/03/27	100.000,00	931.437,86	0,96
US389284AA85	17/05/27	155.000,00	1.257.295,83	1,30
US59001ABA97	07/06/27	150.000,00	1.243.740,33	1,28
XS2199597456	16/07/27	100.000,00	932.449,25	0,96
US415864AM90	02/08/27	150.000,00	1.176.566,48	1,21
US44055PAA49	02/08/27	200.000,00	1.602.851,99	1,65
FR0013451416	04/10/27	100.000,00	845.592,55	0,87
XS2249894234	15/11/27	100.000,00	918.360,83	0,95

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
DE000A254QA9	15/12/27	100.000,00	906.713,93	0,94
US817565CD49	15/12/27	100.000,00	785.373,39	0,81
US68245XAH26	17/01/28	165.000,00	1.246.835,61	1,29
US1248EPBX05	01/02/28	190.000,00	1.497.328,70	1,54
US29261AAA88	01/02/28	205.000,00	1.603.704,04	1,65
US87901JAE55	15/03/28	205.000,00	1.553.988,81	1,60
US69331CAH16	03/07/28	205.000,00	1.618.303,57	1,67
XS2187646901	17/07/28	100.000,00	1.032.863,83	1,06
XS1968814332	26/03/29	100.000,00	952.727,52	0,98
US817565CE22	01/06/29	50.000,00	405.253,12	0,42
US629377CH34	15/06/29	155.000,00	1.261.733,09	1,30
US35671DCD57	03/09/29	100.000,00	833.359,16	0,86
XS2065555562	15/10/29	100.000,00	917.514,46	0,95
US71647NBE85	15/01/30	72.000,00	579.527,54	0,60
US88104LAG86	15/01/30	200.000,00	1.578.882,54	1,63
XS2069016165	15/01/30	100.000,00	906.737,88	0,94
US69007TAC80	15/03/30	120.000,00	896.503,86	0,92
US82967NBG25	01/07/30	160.000,00	1.215.301,26	1,25
US46284VAN10	17/02/31	135.000,00	1.034.159,89	1,07
FR0013399177	31/01/33	100.000,00	932.556,60	0,96
US87927VAM00	02/10/34	75.000,00	664.010,73	0,68
US50076QAR74	26/01/39	45.000,00	454.211,75	0,47
US958254AJ35	02/03/48	25.000,00	191.561,98	0,20
PTEDPKOM0034	02/05/79	100.000,00	1.001.533,07	1,03
Özel Sektör				
TRFOYMD32124	11/03/21	1.500.000,00	1.472.502,94	1,52
TRFISFA42119	08/04/21	2.260.000,00	2.186.158,62	2,25
TRFISFN42120	13/04/21	1.050.000,00	1.014.144,37	1,05
TRFYTFM42119	13/04/21	1.500.000,00	1.447.604,89	1,49
TRFGRFA52114	11/05/21	870.000,00	828.047,46	0,85
TOPLAM:		20.052.000,00	86.254.302,77	88,88

T.REPO

TRT140126T11	01/02/21	1.674.700,00	3.004.184,38	3,14
TOPLAM:		1.674.700,00	3.004.184,38	3,14

MEVDUAT

Mevduat	01/02/21	700.000,00	700.992,47	0,72
TOPLAM:		700.000,00	700.992,47	0,72

VOB Nakit Teminatı

		7.039.643,61	7.039.643,61	7,26
TOPLAM:		7.039.643,61	7.039.643,61	7,26

PORTFÖY DEĞERİ:	29.466.343,61	96.999.123,23	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	96.999.123,23	96,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.561.565,00	4,54 %
C-)ALACAKLAR	17.546,18	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.016.650,40	-1,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	100.561.584,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.429,04	0,0084 %
Fon Yönetim Ücreti	143.974,20	0,1432 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	327,60	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.309,21	0,0272 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.000,78	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.214,69	0,0072 %
Aracılık Komisyonları EUR	5.809,64	0,0058 %
TOPLAM:	194.129,26	0,1932 %

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	16.565.247,000	22.156.837,94	2.426.301,000	3.248.396,52