

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON
Mart-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	90.889.963,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	61.835.613,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,469864
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,336828
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	80,96
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,77
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,97
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,74
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,92
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.490,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.601.856,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.820.953,95

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT201021T25	TL	HAZİNE	20/10/21	202	TRT201021T25	104,77	2	2.000.000,00	109,850200	12/05/20	19,145346		72538383		103,853824	2.077.076,48	2,72	2,39	2,29
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.077.076,48	2,72	2,39	2,29
Eurobond Yabancı																			
XS1081656180	EUR	HAMMERS ON PLC	01/07/22	456	XS1081656180	3,13	1	100.000,00	99,187700	10/12/20	0,000000				103,084900	1.007.015,77	1,32	1,16	1,11
XS2066225124	EUR	FORTUNE STAR BVI	08/05/23	767	XS2066225124	4,19	2	100.000,00	100,532100	20/11/20	0,000000				101,668500	993.179,24	1,30	1,14	1,09
US63938CAE84	USD	NAVIENT CORP	25/09/23	907	US63938CAE84	5,35	2	150.000,00	107,747400	27/10/20	0,000000				108,638300	1.356.751,14	1,78	1,56	1,49
XS1690644668	EUR	NIDDA HEALTHCARE	30/09/24	1278	XS1690644668	3,36	2	100.000,00	100,956900	17/11/20	0,000000				100,777800	984.478,17	1,29	1,13	1,08
XS2010040801	EUR	CRYSTAL ALMOND SARL	15/10/24	1293	XS2010040801	3,41	2	100.000,00	104,690100	14/01/20	0,000000				104,331800	1.019.196,49	1,34	1,17	1,12
XS2102489353	EUR	ALTICE FRANCE SA	15/01/25	1385	XS2102489353	3,33	2	100.000,00	95,665900	29/12/20	0,000000				98,340500	960.668,68	1,26	1,11	1,06
XS2198213956	EUR	TEVA PHARM	31/01/25	1401	XS2198213956	4,03	2	100.000,00	108,910000	10/11/20	0,000000				110,743700	1.081.833,06	1,42	1,25	1,19
US26884LAH24	USD	EQT CORP	03/02/25	1404	US26884LAH24	3,16	2	100.000,00	108,037600	21/10/20	0,000000				116,398500	969.110,63	1,27	1,12	1,07
XS2076836555	EUR	GRIFOLS SA	17/02/25	1418	XS2076836555	1,70	2	100.000,00	99,294100	24/11/20	0,000000				100,420100	980.983,87	1,29	1,13	1,08
US226373AP35	USD	CRESTWOOD MID PARTNER LP	01/04/25	1461	US226373AP35	6,94	2	75.000,00	99,582300	21/10/20	0,000000				103,489500	646.224,66	0,85	0,74	0,71
US345370CW84	USD	FORD MOTOR CO	22/04/25	1482	US345370CW84	4,43	2	130.000,00	110,476100	10/02/21	0,000000				125,086000	1.353.873,32	1,78	1,56	1,49
US247361ZX93	USD	DELTA AIR LINES	02/05/25	1492	US247361ZX93	4,38	2	80.000,00	113,584900	21/10/20	0,000000				118,095200	786.589,61	1,03	0,91	0,87

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
US897051AB46	USD	TRONOX INC	02/05/25	1492	US897051AB46	4,77	2	50.000,00	108,778600	24/07/20	0,000000				109,513300	455.892,92	0,60	0,53	0,50
XS1227287221	EUR	CROWN EURO HLDG	15/05/25	1505	XS1227287221	2,39	2	100.000,00	106,233800	05/05/20	0,000000				109,015400	1.064.949,64	1,40	1,23	1,17
XS2194288390	EUR	SYNTHOMER PLC	01/07/25	1552	XS2194288390	3,88	2	100.000,00	100,000000	25/06/20	0,000000				105,460800	1.030.225,46	1,35	1,19	1,13
US501797AS36	USD	L BRANDS	01/07/25	1552	US501797AS36	5,00	2	105.000,00	109,726900	16/09/20	0,000000				112,763800	985.791,29	1,29	1,13	1,08
US23311VAG23	USD	DCP MIDSTREAME	15/07/25	1566	US23311VAG23	3,88	2	150.000,00	107,297900	21/10/20	0,000000				109,012700	1.361.426,91	1,79	1,57	1,50
XS2199445193	EUR	REBECCA BIDCO GMBH	16/07/25	1567	XS2199445193	5,51	2	100.000,00	101,622500	04/08/20	0,000000				105,741400	1.032.966,59	1,36	1,19	1,14
XS2010029663	EUR	ADO PROPERTIES SA	05/08/25	1587	XS2010029663	3,31	1	100.000,00	99,750000	05/08/20	0,000000				106,546600	1.040.832,43	1,37	1,20	1,15
US98310WAM01	USD	WYNDHAM DEST INC	01/10/25	1644	US98310WAM01	4,80	2	110.000,00	111,197400	16/09/20	0,000000				114,981500	1.053.044,27	1,38	1,21	1,16
US80874YAW03	USD	SCIENTIFIC GAMES INTERNA	15/10/25	1658	US80874YAW03	4,46	2	200.000,00	101,128700	21/10/20	0,000000				105,547100	1.757.528,09	2,31	2,02	1,93
US185899AJ02	USD	CLEVELAND CLIFFS INC	17/10/25	1660	US185899AJ02	6,35	2	67.000,00	113,061400	12/03/21	0,000000				121,452600	677.497,34	0,89	0,78	0,75
XS2251742537	EUR	AVANTOR FUNDING	03/11/25	1677	XS2251742537	2,62	2	100.000,00	100,000000	06/11/20	0,000000				103,091500	1.007.080,25	1,32	1,16	1,11
XS1171593293	GBP	PHOENIX GRP HLD PLC	18/12/25	1722	XS1171593293	2,48	1	100.000,00	125,580300	11/11/20	0,000000				121,883900	1.394.485,89	1,83	1,61	1,53
US88033GCY44	USD	TENET HEALTHCARE	02/01/26	1737	US88033GCY44	4,03	2	200.000,00	104,252900	21/10/20	0,000000				105,065300	1.749.505,35	2,30	2,01	1,92
XS2111946930	EUR	UNITED GROUP BV	16/02/26	1782	XS2111946930	3,88	2	100.000,00	98,416500	24/11/20	0,000000				97,460300	952.070,18	1,25	1,10	1,05
US05401AAL52	USD	AVOLON HOLDINGS	15/04/26	1840	US05401AAL52	3,40	2	100.000,00	104,368100	03/12/20	0,000000				106,638200	887.848,33	1,16	1,02	0,98
US74166MAC01	USD	PRIME SECSRVC BRW	15/04/26	1840	US74166MAC01	3,60	2	130.000,00	110,739400	21/10/20	0,000000				107,650600	1.165.160,58	1,53	1,34	1,28
FR0013414919	EUR	ORANO SA	24/04/26	1849	FR0013414919	3,19	1	100.000,00	101,268100	07/05/19	0,000000				111,391600	1.088.162,26	1,43	1,25	1,20
XS1991034825	EUR	EIRCOM FINANCE DAC	15/05/26	1870	XS1991034825	3,35	2	100.000,00	102,452800	05/05/20	0,000000				103,349900	1.009.604,50	1,32	1,16	1,11
XS2189356996	EUR	ARDAGH PKG FIN	17/08/26	1964	XS2189356996	1,70	2	100.000,00	96,500000	10/06/20	0,000000				102,067400	997.076,02	1,31	1,15	1,10
US030981AJ33	USD	AMERIGAS PART/F.C	20/08/26	1967	US030981AJ33	3,75	2	75.000,00	107,954100	21/10/20	0,000000				110,397100	689.358,13	0,90	0,79	0,76
US16411QAD34	USD	CHENIERE ENERGY P.	01/10/26	2009	US16411QAD34	4,61	2	165.000,00	104,714800	21/10/20	0,000000				106,999500	1.469.913,12	1,93	1,69	1,62
US013092AC57	USD	ALBERTSONS COS/SAFE WAY	15/01/27	2115	US013092AC57	3,56	2	10.000,00	104,847000	03/02/21	0,000000				104,328400	86.861,74	0,11	0,10	0,10
XS2289588837	EUR	VERISURE HLDG	15/02/27	2146	XS2289588837	3,25	2	100.000,00	100,000000	25/01/21	0,000000				101,293400	989.514,97	1,30	1,14	1,09
US156700BC99	USD	CENTURYLINK INC	15/02/27	2146	US156700BC99	3,24	2	135.000,00	103,292400	21/10/20	0,000000				102,537100	1.152.499,57	1,51	1,33	1,27
US78410GAD60	USD	SBA COMMUNICATIONS CORP	15/02/27	2146	US78410GAD60	2,91	2	160.000,00	105,998700	07/01/21	0,000000				103,153300	1.374.133,99	1,80	1,58	1,51
XS1602130947	EUR	LEVI STRAUSS& CO	15/03/27	2174	XS1602130947	3,43	2	100.000,00	101,181500	15/05/20	0,000000				103,785400	1.013.858,82	1,33	1,17	1,12
US71654QCG55	USD	PETROLEOS MEXICANOS	15/03/27	2174	US71654QCG55	7,37	2	110.000,00	99,580900	25/01/21	0,000000				105,154000	963.040,29	1,26	1,11	1,06
US389284AA85	USD	GRAY TELEVISION INC	17/05/27	2237	US389284AA85	5,31	2	155.000,00	111,301200	21/10/20	0,000000				111,530400	1.439.298,70	1,89	1,66	1,58
US59001ABA97	USD	MERITAGE HOMES	07/06/27	2258	US59001ABA97	2,94	2	150.000,00	112,151500	21/10/20	0,000000				111,604700	1.393.797,62	1,83	1,61	1,53
XS2199597456	EUR	VERTICAL MIDCO GMBH	16/07/27	2297	XS2199597456	4,30	2	100.000,00	100,690200	04/08/20	0,000000				106,144100	1.036.900,48	1,36	1,19	1,14
US415864AM90	USD	HARSCO CORP	02/08/27	2314	US415864AM90	5,13	2	150.000,00	106,211600	21/10/20	0,000000				103,727800	1.295.425,38	1,70	1,49	1,43
FR0013451416	EUR	RENAULT SA	04/10/27	2377	FR0013451416	2,90	1	100.000,00	89,141000	10/11/20	0,000000				93,465200	913.042,85	1,20	1,05	1,00
XS2249894234	EUR	ADEVINTA ASA	15/11/27	2419	XS2249894234	3,00	2	100.000,00	100,000000	05/11/20	0,000000				104,187100	1.017.782,94	1,34	1,17	1,12
DE000A254QA9	EUR	WEPA HYGIENE SERVICE CORP	15/12/27	2449	DE000A254QA9	2,88	2	100.000,00	100,000000	12/12/19	0,000000				101,020000	986.844,18	1,29	1,14	1,09
US817565CD49	USD	NEW RED FIN	15/12/27	2449	US817565CD49	4,38	2	100.000,00	103,519300	07/05/19	0,000000				107,157800	892.174,41	1,17	1,03	0,98
US68245XAH26	USD	CCO HLDGS LLC	17/01/28	2482	US68245XAH26	3,41	2	165.000,00	103,418100	21/10/20	0,000000				101,254200	1.390.986,66	1,82	1,60	1,53
US1248EPBX05	USD	ENCOMPASS HEALTH	01/02/28	2497	US1248EPBX05	4,11	2	190.000,00	103,810600	21/10/20	0,000000				105,850800	1.674.455,92	2,20	1,93	1,84
US29261AAA88	USD	TEGNA INC	01/02/28	2497	US29261AAA88	3,87	2	105.000,00	104,371300	03/02/21	0,000000				103,188500	902.083,15	1,18	1,04	0,99
US87901JAJ43	USD	PG AND E CORP	15/03/28	2540	US87901JAJ43	4,46	2	80.000,00	101,999900	19/02/21	0,000000				102,178100	680.571,54	0,89	0,78	0,75
US69331CAH16	USD	VIRGIN MEDIA	03/07/28	2650	US69331CAH16	4,87	2	105.000,00	101,352500	03/02/21	0,000000				106,638000	932.238,99	1,22	1,07	1,03
XS2187646901	GBP	BAWAG GROUP AG	17/07/28	2664	XS2187646901	4,58	2	100.000,00	102,738000	24/07/20	0,000000				104,471200	1.195.265,45	1,57	1,38	1,32
XS1968814332	EUR	SERVICE CORP	26/03/29	2916	XS1968814332	1,89	1	100.000,00	105,264800	02/09/19	0,000000				104,033600	1.016.283,43	1,33	1,17	1,12
US817565CE22	USD	NRG ENERGY INC	01/06/29	2983	US817565CE22	3,64	2	50.000,00	112,178900	21/08/20	0,000000				109,191300	454.552,46	0,60	0,52	0,50
US629377CH34	USD	FREEPORT MCMORAN INC	15/06/29	2997	US629377CH34	3,73	2	55.000,00	110,689700	03/02/21	0,000000				108,057800	494.817,20	0,65	0,57	0,54
US35671DCD57	USD	BANK OF IRELAND	03/09/29	3077	US35671DCD57	3,90	2	100.000,00	108,419700	25/01/21	0,000000				110,229500	917.748,77	1,20	1,06	1,01
XS2065555562	EUR	ZIGGO BV	15/10/29	3119	XS2065555562	2,14	1	100.000,00	102,230800	05/11/19	0,000000				104,736900	1.023.153,83	1,34	1,18	1,13
XS2069016165	EUR	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	15/01/30	3211	XS2069016165	2,25	2	100.000,00	106,106900	14/01/20	0,000000				101,936200	995.794,35	1,31	1,15	1,10
US71647NBE85	USD	TERRAFORM POWER	15/01/30	3211	US71647NBE85	3,80	2	72.000,00	592,664600	25/01/21	0,000000				105,034200	629.635,49	0,83	0,73	0,69
US88104LAG86	USD	OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C	15/01/30	3211	US88104LAG86	3,62	2	75.000,00	106,298300	19/02/21	0,000000				104,468800	652.339,75	0,86	0,75	0,72
US69007TAC80	USD	SIRIUS XM RADIO	15/03/30	3270	US69007TAC80	5,11	2	120.000,00	99,295600	24/11/20	0,000000				96,801600	967.140,91	1,27	1,11	1,06
US82967NBG25	USD	IRON MOUNTAIN	01/07/30	3378	US82967NBG25	3,57	2	35.000,00	106,041700	19/02/21	0,000000				101,117800	294.660,30	0,39	0,34	0,32
US46284VAN10	USD	ACCOR SA	17/02/31	3609	US46284VAN10	4,28	2	135.000,00	103,019100	21/10/20	0,000000				99,389000	1.117.115,46	1,47	1,29	1,23
FR0013399177	EUR	TELECOM ITALIA CAPITAL	31/01/33	4323	FR0013399177	4,32	1	100.000,00	102,993200	24/11/20	0,000000				107,582400	1.050.950,95	1,38	1,21	1,16
US87927VAM00	USD	KRAFT HEINZ FOODS CO	02/10/34	4932	US87927VAM00	4,12	2	75.000,00	121,896300	21/10/20	0,000000				114,391200	714.298,69	0,94	0,82	0,79
US50076QAR74	USD	WESTERN MIDSTREAM OPERAT	26/01/39	6509	US50076QAR74	4,03	2	45.000,00	125,479400	28/01/21	0,000000				138,742800	519.815,16	0,68	0,60	0,57
US958254AJ35	USD	ENERGIAS DEPORT	02/03/48	9832	US958254AJ35	6,55	2	25.000,00	89,988200	28/01/21	0,000000				100,357700	208.889,53	0,27	0,24	0,23
PTEDPKOM0034	EUR		02/05/79	21215	PTEDPKOM0034	4,13	1	100.000,00	108,024000										

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON																			
Mart-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								7.189.000,00								68.507.382,22	89,90	78,90	75,40
Özel Sektör																			
TRFISFA42119	TL	İŞ FAKTÖRİN G	08/04/21	7	TRFISFA42119	18,75		2.260.000,00	95,581000	08/01/21	20,166777				99,648299	2.252.051,55	2,93	2,59	2,48
TRFISFN42120	TL	İŞ LEASING	13/04/21	12	TRFISFN42120	18,25		1.050.000,00	95,785000	15/01/21	18,991983				99,429951	1.044.014,49	1,37	1,20	1,15
TRFYTFM42119	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞ. A.Ş GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	13/04/21	12	TRFYTFM42119	18,70		1.500.000,00	95,545000	12/01/21	20,055180				99,400877	1.491.013,16	1,96	1,72	1,64
TRFGRFA52114	TL		11/05/21	40	TRFGRFA52114	18,75		870.000,00	94,330000	14/01/21	19,986797				98,022966	852.799,81	1,12	0,98	0,94
GRUP TOPLAMI								5.680.000,00								5.639.879,01	7,38	6,49	6,21
GRUP TOPLAMI								14.869.000,00								76.224.337,71	100,00	87,78	83,90
T.REPO																			
TRT140623T19	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT140623T19	19,00	2	5.002.602,74	19,000000	31/03/21		5.142.855,00	74086111	5.002.602,74	18,980000	5.002.602,74	100,00	5,76	5,50
GRUP TOPLAMI								5.002.602,74								5.002.602,74	100,00	5,76	5,50
GRUP TOPLAMI								5.002.602,74								5.002.602,74	100,00	5,76	5,50
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/04/21	0		18,75		480.000,00		31/03/21				480.246,58	18,750000	480.246,58	100,00	0,55	0,53
GRUP TOPLAMI								480.000,00								480.246,58	100,00	0,55	0,53
GRUP TOPLAMI								480.000,00								480.246,58	100,00	0,55	0,53
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0421	TL				TRVXIST02345			1.890,00	8,507400	30/03/21			80176126		8,392400	15.861.636,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.890,00								15.861.636,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.890,00								15.861.636,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.131.192,52								5.131.192,52	100,00	5,91	
GRUP TOPLAMI								5.131.192,52								5.131.192,52	100,00	5,91	
GRUP TOPLAMI								5.131.192,52								5.131.192,52	100,00	5,91	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			140.332,80	8,609341	31/03/21					9,768800	1.370.883,06	0,00	0,00	1,51
GBP	GBP				GBP			3.528,63	10,127140	31/03/21					11,441100	40.371,41	0,00	0,00	0,04
USD	USD	FED			USD			540.430,96	7,537318	31/03/21					8,325800	4.499.520,09	0,00	0,00	4,95
GRUP TOPLAMI								684.292,39								5.910.774,56	0,00	0,00	6,50
GRUP TOPLAMI								684.292,39								5.910.774,56	0,00	0,00	6,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																86.838.379,55		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86.838.379,55	95,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.914.052,89	6,51 %
C-)ALACAKLAR	19.401,85	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.881.870,64	-2,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90.889.963,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.736,88	0,0063 %
Fon Yönetim Ücreti	107.344,05	0,1181 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.029,87	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	4.544,50	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.290,83	0,0223 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	997,03	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.586,47	0,0039 %
Diğer Harcamalar	120,57	0,0001 %
	144.714,30	0,1591 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US185899AJ02	CLEVELAND CLIFFS INC		17/10/25	12/03/21	113,825	20.488,50	18.000,00
US185899AB75	CLEVELAND CLIFFS INC		15/01/24	16/03/21	103,210	77.407,41	75.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		97895,91	93000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			19/03/21	7,247	3.623.350,00	500.000,00
USD	FED			26/03/21	8,019	1.603.800,00	200.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		5227150,00	700000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFOYMD32124	Silinecej		11/03/21	11/03/21	0,970	1.500.000,00	1.500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1500000,00	1500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
23/03/2021 VALÖR 400,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:7,9150 DENIZBANK		DENIZ BANK A.S.	23/03/21	22/03/21	7,915	3.166.000,00	400.000,00
FORWARD				Toplamı:		3166000,00	400000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT050527T17	HAZİNE		04/03/21	03/03/21		1.000.000,00	1.003.945,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/03/21	04/03/21		1.000.000,00	663.170,00
TRT140922T17	HAZİNE		08/03/21	05/03/21		1.000.000,00	1.082.100,00
TRT280628T18	HAZİNE		09/03/21	08/03/21		1.000.000,00	662.415,00
TRT080328T15	HAZİNE		10/03/21	09/03/21		1.000.000,00	1.035.540,00
TRT230222T13	HAZİNE		11/03/21	10/03/21		1.000.000,00	402.465,00
TRT210623T10	HAZİNE		12/03/21	11/03/21		3.000.000,00	2.977.370,00
TRT230222T13	HAZİNE		15/03/21	12/03/21		2.000.000,00	806.270,00

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

TRT030523T13	HAZİNE	16/03/21	15/03/21	1.000.000,00	448.965,00
TRT080328T15	HAZİNE	17/03/21	16/03/21	1.000.000,00	1.045.385,00
TRT210623T10	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	1.000.000,00	988.805,00
TRT170724T14	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	3.000.000,00	3.023.180,00
TRT210623T10	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	3.000.000,00	2.958.395,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	1.000.000,00	510.335,00
TRT120325T12	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	5.000.000,00	7.119.940,00
TRT030523T13	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	5.000.000,00	2.225.170,00
TRT140623T19	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	5.000.000,00	5.142.855,00
T.REPO				Toplamı:	36000000,00
					32096305,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/03/21	01/03/21		1.790.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/03/21	02/03/21		1.820.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/03/21	03/03/21		800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/03/21	04/03/21		530.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/03/21	05/03/21		530.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/03/21	08/03/21		400.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/03/21	09/03/21		500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/03/21	10/03/21		700.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/03/21	11/03/21		205.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/03/21	12/03/21		280.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/03/21	15/03/21		310.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/03/21	16/03/21		290.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/03/21	17/03/21		450.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/03/21	18/03/21		1.070.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/03/21	19/03/21		1.630.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	23/03/21	22/03/21		400.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/03/21	22/03/21		1.260.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/03/21	23/03/21		620.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/03/21	24/03/21		810.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/03/21	25/03/21		560.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/03/21	26/03/21		940.000,00	
		AKBANK T.A.S.	30/03/21	29/03/21		480.000,00	
		AKBANK T.A.S.	31/03/21	30/03/21		620.000,00	
		AKBANK T.A.S.	01/04/21	31/03/21		480.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		17475000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0321			31/03/21	02/03/21	7,387	369.350,00	50,00
F_USDTRY0421			30/04/21	19/03/21	7,394	643.321,50	87,00
F_USDTRY0421			30/04/21	19/03/21	7,394	2.979.983,50	403,00
F_USDTRY0321			31/03/21	22/03/21	7,995	1.071.330,00	134,00
F_USDTRY0321			31/03/21	22/03/21	8,000	2.928.000,00	366,00
F_USDTRY0421			30/04/21	26/03/21	8,235	337.635,00	41,00
F_USDTRY0421			30/04/21	26/03/21	8,235	8.235,00	1,00
F_USDTRY0421			30/04/21	26/03/21	8,235	65.880,00	8,00
F_USDTRY0421			30/04/21	26/03/21	8,235	411.750,00	50,00
F_USDTRY0421			30/04/21	26/03/21	8,232	823.250,00	100,00
F_USDTRY0421			30/04/21	26/03/21	8,215	394.320,00	48,00
F_USDTRY0421			30/04/21	26/03/21	8,218	147.915,00	18,00
F_USDTRY0421			30/04/21	26/03/21	8,218	673.835,00	82,00

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

F_USDTRY0421	30/04/21	26/03/21	8,215	443.610,00	54,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	26/03/21	8,215	1.215.820,00	148,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	26/03/21	8,200	32.800,00	4,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	26/03/21	8,200	114.800,00	14,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	26/03/21	8,200	672.400,00	82,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	29/03/21	8,280	563.040,00	68,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	29/03/21	8,346	58.425,50	7,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	29/03/21	8,346	208.662,50	25,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	29/03/21	8,344	834.350,00	100,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	30/03/21	8,530	4.290.590,00	503,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	30/03/21	8,530	42.650,00	5,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	30/03/21	8,530	358.260,00	42,00	
FUTURES				Toplamı:	19690213,00	2440,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY0321			31/03/21	10/03/21	7,622	7.621,50	1,00
F_USDTRY0321			31/03/21	10/03/21	7,622	7.621,50	1,00
F_USDTRY0321			31/03/21	10/03/21	7,622	152.430,00	20,00
F_USDTRY0321			31/03/21	10/03/21	7,622	7.621,50	1,00
F_USDTRY0321			31/03/21	10/03/21	7,622	30.486,00	4,00
F_USDTRY0321			31/03/21	10/03/21	7,618	15.235,00	2,00
F_USDTRY0321			31/03/21	10/03/21	7,618	38.087,50	5,00
F_USDTRY0321			31/03/21	10/03/21	7,618	7.617,50	1,00
F_USDTRY0321			31/03/21	10/03/21	7,618	114.262,50	15,00
F_USDTRY0321			31/03/21	10/03/21	7,618	380.875,00	50,00
F_USDTRY0321			31/03/21	15/03/21	7,592	379.625,00	50,00
F_USDTRY0321			31/03/21	18/03/21	7,400	273.800,00	37,00
F_USDTRY0321			31/03/21	18/03/21	7,400	96.200,00	13,00
F_USDTRY0321			31/03/21	30/03/21	8,340	266.880,00	32,00
F_USDTRY0321			31/03/21	30/03/21	8,340	125.100,00	15,00
F_USDTRY0321			31/03/21	30/03/21	8,340	4.195.020,00	503,00
				Toplamı:		6098483,00	750,00
						89254741,91	34792495,00