

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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	:	93.380.696,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	61.243.890,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,524735
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,476647
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	81,26
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,33
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,63
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,40
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.544,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.849.948,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.508.195,67

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	141	TRT201021T25	104,77	2	2.000.000,00	109,850200	12/05/20	17,961097		72538383		100,291680	2.005.833,61	2,75	2,30	2,15
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.005.833,61	2,75	2,30	2,15
Eurobond Yabancı																			
XS2066225124	EUR	FORTUNE STAR BVI	08/05/23	706	XS2066225124	4,19	2	100.000,00	100,532100	20/11/20	0,000000				101,676400	1.053.662,37	1,44	1,21	1,13
US63938CAE84	USD	NAVIENT CORP	25/09/23	846	US63938CAE84	5,35	2	150.000,00	107,747400	27/10/20	0,000000				111,286700	1.418.738,49	1,93	1,63	1,52
XS1731858715	EUR	ADLER REAL ESTATE	06/02/24	980	XS1731858715	1,37	1	100.000,00	102,502600	28/04/21	0,000000				102,134500	1.058.409,61	1,44	1,21	1,13
XS1690644668	EUR	NIDDA HEALTHCARE	30/09/24	1217	XS1690644668	3,36	2	100.000,00	100,956900	17/11/20	0,000000				100,475300	1.041.215,49	1,42	1,19	1,12
XS2010040801	EUR	CRYSTAL ALMOND SARL	15/10/24	1232	XS2010040801	3,41	2	100.000,00	104,690100	14/01/20	0,000000				102,530900	1.062.517,46	1,45	1,22	1,14
XS2102489353	EUR	ALTICE FRANCE SA	15/01/25	1324	XS2102489353	3,33	2	100.000,00	95,665900	29/12/20	0,000000				98,936800	1.025.272,16	1,40	1,18	1,10
XS2198213956	EUR	TEVA PHARM	31/01/25	1340	XS2198213956	4,03	2	100.000,00	108,910000	10/11/20	0,000000				110,201500	1.142.007,12	1,56	1,31	1,22
XS2322423455	EUR	INT CONSOLIDATED	25/03/25	1393	XS2322423455	2,80	1	100.000,00	100,062200	28/04/21	0,000000				100,297300	1.039.370,89	1,42	1,19	1,11
US226373AP35	USD	CRESTWOOD MID PARTNER LP	01/04/25	1400	US226373AP35	6,94	2	75.000,00	99,582300	21/10/20	0,000000				103,961800	662.678,50	0,90	0,76	0,71
US345370CW84	USD	FORD MOTOR CO	22/04/25	1421	US345370CW84	4,43	2	130.000,00	110,476100	10/02/21	0,000000				123,235000	1.361.586,54	1,86	1,56	1,46
US897051AB46	USD	TRONOX INC	02/05/25	1431	US897051AB46	4,77	2	50.000,00	108,778600	24/07/20	0,000000				107,063700	454.967,19	0,62	0,52	0,49

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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)
XS1227287221	EUR	CROWN EURO HLDG	15/05/25	1444	XS1227287221	2,39	2	100.000,00	106,233800	05/05/20	0,000000				107,890400	1.118.057,43	1,52	1,28	1,20
XS2194288390	EUR	SYNTHOMER PLC	01/07/25	1491	XS2194288390	3,88	2	100.000,00	100,000000	25/06/20	0,000000				106,399300	1.102.605,31	1,50	1,26	1,18
US23311VAG23	USD	DCP MIDSTREAME	15/07/25	1505	US23311VAG23	3,88	2	150.000,00	107,297900	21/10/20	0,000000				111,670600	1.423.632,64	1,94	1,63	1,52
XS2199445193	EUR	REBECCA BIDCO GMBH	16/07/25	1506	XS2199445193	5,51	2	100.000,00	101,622500	04/08/20	0,000000				106,329200	1.101.878,87	1,50	1,26	1,18
XS2010029663	EUR	ADO PROPERTIES SA	05/08/25	1526	XS2010029663	3,31	1	100.000,00	99,750000	05/08/20	0,000000				106,886700	1.107.656,18	1,51	1,27	1,19
US98310WAM01	USD	WYNDHAM DEST INC	01/10/25	1583	US98310WAM01	4,80	2	110.000,00	111,197400	16/09/20	0,000000				113,721000	1.063.166,26	1,45	1,22	1,14
US80874YAW03	USD	SCIENTIFIC GAMES	15/10/25	1597	US80874YAW03	4,46	2	200.000,00	101,128700	21/10/20	0,000000				103,846400	1.765.181,11	2,41	2,02	1,89
US185899AJ02	USD	INTERNATIONAL CLEVELAND CLIFFS INC	17/10/25	1599	US185899AJ02	6,35	2	67.000,00	113,061400	12/03/21	0,000000				118,357400	673.966,09	0,92	0,77	0,72
XS2251742537	EUR	AVANTOR FUNDING	03/11/25	1616	XS2251742537	2,62	2	100.000,00	100,000000	06/11/20	0,000000				102,863000	1.065.958,98	1,45	1,22	1,14
XS1171593293	GBP	PHOENIX GRP HLD PLC	18/12/25	1661	XS1171593293	2,48	1	100.000,00	125,580300	11/11/20	0,000000				123,717500	1.488.135,95	2,03	1,71	1,59
US88033GCY44	USD	TENET HEALTHCARE	02/01/26	1676	US88033GCY44	4,03	2	200.000,00	104,252900	21/10/20	0,000000				105,519800	1.793.625,56	2,45	2,06	1,92
XS2111946930	EUR	UNITED GROUP BV	16/02/26	1721	XS2111946930	3,88	2	100.000,00	98,416500	24/11/20	0,000000				98,551600	1.021.280,38	1,39	1,17	1,09
US05401AAL52	USD	AVOLON HOLDINGS	15/04/26	1779	US05401AAL52	3,40	2	100.000,00	104,368100	03/12/20	0,000000				108,360100	920.952,49	1,26	1,06	0,99
US74166MAC01	USD	PRIME SECSRVC BRW	15/04/26	1779	US74166MAC01	3,60	2	130.000,00	110,739400	21/10/20	0,000000				110,605900	1.222.051,41	1,67	1,40	1,31
FR0013414919	EUR	ORANO SA	24/04/26	1788	FR0013414919	3,19	1	100.000,00	101,268100	07/05/19	0,000000				108,834600	1.127.842,08	1,54	1,29	1,21
XS1991034825	EUR	EIRCOM FINANCE DAC	15/05/26	1809	XS1991034825	3,35	2	100.000,00	102,452800	05/05/20	0,000000				102,800800	1.065.314,41	1,45	1,22	1,14
XS2189356996	EUR	ARDAGH PKG FIN	17/08/26	1903	XS2189356996	1,70	2	100.000,00	96,500000	10/06/20	0,000000				100,023000	1.036.528,35	1,41	1,19	1,11
US030981AJ33	USD	AMERIGAS PART/F.C	20/08/26	1906	US030981AJ33	3,75	2	75.000,00	107,954100	21/10/20	0,000000				113,178800	721.429,97	0,98	0,83	0,77
US16411QAD34	USD	CHENIERE ENERGY P.	01/10/26	1948	US16411QAD34	4,61	2	165.000,00	104,714800	21/10/20	0,000000				105,173000	1.474.877,79	2,01	1,69	1,58
US013092AC57	USD	ALBERTSONS COS/SAFE WAY	15/01/27	2054	US013092AC57	3,56	2	10.000,00	104,847000	03/02/21	0,000000				105,389200	89.570,28	0,12	0,10	0,10
XS2289588837	EUR	VERISURE HLDG	15/02/27	2085	XS2289588837	3,25	2	100.000,00	100,000000	25/01/21	0,000000				101,545400	1.052.304,83	1,43	1,21	1,13
US156700BC99	USD	CENTURYLINK INC	15/02/27	2085	US156700BC99	3,24	2	135.000,00	103,292400	21/10/20	0,000000				102,580800	1.176.976,20	1,60	1,35	1,26
US78410GAD60	USD	SBA COMMUNICATIONS CORP	15/02/27	2085	US78410GAD60	2,91	2	160.000,00	105,998700	07/01/21	0,000000				104,758400	1.424.546,63	1,94	1,63	1,53
XS1602130947	EUR	LEVI STRAUSS& CO	15/03/27	2113	XS1602130947	3,43	2	100.000,00	101,181500	15/05/20	0,000000				104,303300	1.080.884,67	1,47	1,24	1,16
US71654QCG55	USD	PETROLEOS MEXICANOS	15/03/27	2113	US71654QCG55	7,37	2	110.000,00	99,580900	25/01/21	0,000000				108,229300	1.011.824,90	1,38	1,16	1,08
US389284AA85	USD	GRAY TELEVISION INC	17/05/27	2176	US389284AA85	5,31	2	155.000,00	111,301200	21/10/20	0,000000				108,781600	1.433.028,97	1,95	1,64	1,53
US59001ABA97	USD	MERITAGE HOMES	07/06/27	2197	US59001ABA97	2,94	2	150.000,00	112,151500	21/10/20	0,000000				115,413300	1.471.346,46	2,01	1,69	1,58
XS2199597456	EUR	VERTICAL MIDCO GMBH	16/07/27	2236	XS2199597456	4,30	2	100.000,00	100,690200	04/08/20	0,000000				106,527400	1.103.932,79	1,51	1,26	1,18
US415864AM90	USD	HARSCO CORP	02/08/27	2253	US415864AM90	5,13	2	150.000,00	106,211600	21/10/20	0,000000				107,029100	1.364.460,48	1,86	1,56	1,46
FR0013451416	EUR	RENAULT SA	04/10/27	2316	FR0013451416	2,90	1	100.000,00	89,141000	10/11/20	0,000000				92,361700	957.135,06	1,31	1,10	1,02
XS2249894234	EUR	ADEVINTA ASA	15/11/27	2358	XS2249894234	3,00	2	100.000,00	100,000000	05/11/20	0,000000				103,452400	1.072.066,88	1,46	1,23	1,15
DE000A254QA9	EUR	WEPA HYGIENE SERVICE CORP	15/12/27	2388	DE000A254QA9	2,88	2	100.000,00	100,000000	12/12/19	0,000000				100,521700	1.041.696,32	1,42	1,19	1,12
US817565CD49	USD	NEW RED FIN	15/12/27	2388	US817565CD49	4,38	2	100.000,00	103,519300	07/05/19	0,000000				107,976100	917.688,87	1,25	1,05	0,98
US68245XAH26	USD	CCO HLDGS LLC	17/01/28	2421	US68245XAH26	3,41	2	165.000,00	103,418100	21/10/20	0,000000				101,368100	1.421.520,35	1,94	1,63	1,52
US1248EPBX05	USD	ENCOMPASS HEALTH	01/02/28	2436	US1248EPBX05	4,11	2	190.000,00	103,810600	21/10/20	0,000000				106,569200	1.720.890,10	2,35	1,97	1,84
US29261AAA88	USD	SPA HOLDINGS	01/02/28	2436	US29261AAA88	3,87	2	105.000,00	104,371300	03/02/21	0,000000				104,830500	935.502,14	1,28	1,07	1,00
XS2319950130	EUR	TEGNA INC	04/02/28	2439	XS2319950130	3,38	2	100.000,00	101,854700	28/04/21	0,000000				101,421500	1.051.020,86	1,43	1,21	1,13
US87901JAJ43	USD	VERALLIA SA	15/03/28	2479	US87901JAJ43	4,46	2	80.000,00	101,999900	19/02/21	0,000000				103,272400	702.169,70	0,96	0,80	0,75
FR0014003G27	EUR	PG AND E CORP	15/05/28	2540	FR0014003G27	1,63	1	100.000,00	100,000000	17/05/21	0,000000				100,398600	1.040.420,65	1,42	1,19	1,11
US69331CAH16	USD	VIRGIN MEDIA	03/07/28	2589	US69331CAH16	4,87	2	40.000,00	101,352600	26/05/21	0,000000				102,173300	347.348,35	0,47	0,40	0,37
XS2187646901	GBP	ARDAGH PKG FIN	17/07/28	2603	XS2187646901	4,58	2	100.000,00	102,738000	24/07/20	0,000000				104,029200	1.251.315,23	1,71	1,43	1,34
XS2310487074	EUR	AUTOSTRADE ITALIA	01/09/28	2649	XS2310487074	1,93	2	100.000,00	100,615600	28/04/21	0,000000				100,291900	1.039.314,93	1,42	1,19	1,11
XS2267889991	EUR	BAWAG GROUP AG	04/12/28	2743	XS2267889991	1,54	1	100.000,00	104,082900	05/05/21	0,000000				103,674000	1.074.363,29	1,46	1,23	1,15
XS1968814332	EUR	SERVICE CORP	26/03/29	2855	XS1968814332	1,89	1	100.000,00	105,264800	02/09/19	0,000000				105,230400	1.090.492,11	1,49	1,25	1,17
US817565CE22	USD	FREEPORT MCMORAN INC	01/06/29	2922	US817565CE22	3,64	2	50.000,00	112,178900	21/08/20	0,000000				110,879500	471.182,44	0,64	0,54	0,50
US35671DCD57	USD	BANK OF IRELAND	03/09/29	3016	US35671DCD57	3,90	2	100.000,00	108,419700	25/01/21	0,000000				112,357000	954.922,14	1,30	1,10	1,02
XS2065555562	EUR	ZIGGO BV	15/10/29	3058	XS2065555562	2,14	1	100.000,00	102,230800	05/11/19	0,000000				104,485700	1.082.774,86	1,48	1,24	1,16
XS2069016165	EUR	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	15/01/30	3150	XS2069016165	2,25	2	100.000,00	106,106900	14/01/20	0,000000				100,943800	1.046.070,51	1,43	1,20	1,12
US71647NBE85	USD	TERRAFORM POWER	15/01/30	3150	US71647NBE85	3,80	2	72.000,00	592,664600	25/01/21	0,000000				109,409000	669.504,31	0,91	0,77	0,72
US88104LAG86	USD	OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C	15/01/30	3150	US88104LAG86	3,62	2	75.000,00	106,298300	19/02/21	0,000000				104,138400	663.804,20	0,91	0,76	0,71
US69007TAC80	USD	SIRIUS XM RADIO	15/03/30	3209	US69007TAC80	5,11	2	120.000,00	99,295600	24/11/20	0,000000				100,858900	1.028.639,75	1,40	1,18	1,10
US82967NBG25	USD	IRON MOUNTAIN	01/07/30	3317	US82967NBG25	3,57	2	35.000,00	106,041700	19/02/21	0,000000				102,144800	303.845,03	0,41	0,35	0,33
US46284VAN10	USD	ACCOR SA	17/02/31	3548	US46284VAN10	4,28	2	135.000,00	103,019100	21/10/20	0,000000				101,209500	1.161.242,38	1,58	1,33	1,24
FR0013399177	EUR	TELECOM ITALIA CAPITAL	31/01/33	4262	FR0013399177	4,32	1	100.000,00	102,993200	24/11/20	0,000000				104,753600	1.085.551,08	1,48	1,24	1,16
US87927VAM00	USD	KRAFT HEINZ FOODS CO	02/10/34	4871	US87927VAM00	4,12	2	75.000,00	121,896300	21/10/20	0,000000				111,574700	711.205,03	0,97	0,82	0,76
US50076QAR74	USD	ENERGIAS DEPORT	26/01/39	6448	US50076QAR74	4,03	2	45.000,00	125,479400	28/01/21	0,000000				140,256200	536.416,85	0,73	0,61	0,57
PTEDPKOM0034	EUR		02/05/79	21154	PTEDPKOM0034														

AGC-AK PORTFÖY AĞI DEĞİŞKEN FON																						
Mayıs-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								9.159.000,00								73.338.425,57				100,00	84,05	78,52
T.REPO																						
TRT180924T11	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT180924T11	19,00	2	8.004.164,38	19,000000	31/05/21		3.927.990,00	74327454	8.004.164,38	19,000000	8.004.164,38	100,00	9,20	8,57			
GRUP TOPLAMI								8.004.164,38								8.004.164,38				100,00	9,20	8,57
GRUP TOPLAMI								8.004.164,38								8.004.164,38				100,00	9,20	8,57
MEVDUAT																						
AKBANK T.A.S.	TL		01/06/21	0		18,75		935.000,00		31/05/21				935.480,31	18,750000	935.480,31	100,00	1,07	1,00			
GRUP TOPLAMI								935.000,00								935.480,31				100,00	1,07	1,00
GRUP TOPLAMI								935.000,00								935.480,31				100,00	1,07	1,00
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_USDTRY0621	TL				TRVXIST02360			1.400,00	8,730600	28/05/21			80176126		8,652800	12.113.920,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1.400,00								12.113.920,00				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.400,00								12.113.920,00				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								4.956.770,34								4.956.770,34				100,00	5,68	
GRUP TOPLAMI								4.956.770,34								4.956.770,34				100,00	5,68	
GRUP TOPLAMI								4.956.770,34								4.956.770,34				100,00	5,68	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			59.397,10	9,946971	31/05/21					10,362900	615.526,21	0,00	0,00	0,66			
GBP	GBP				GBP			3.528,63	10,127140	31/05/21					12,028500	42.444,13	0,00	0,00	0,05			
USD	USD	FED			USD			695.688,28	7,919232	31/05/21					8,499000	5.912.654,69	0,00	0,00	6,33			
GRUP TOPLAMI								758.614,01								6.570.625,03				0,00	0,00	7,04
GRUP TOPLAMI								758.614,01								6.570.625,03				0,00	0,00	7,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																87.234.840,60		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	87.234.840,60	93,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.576.392,31	7,04 %
C-)ALACAKLAR	20.478,76	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-451.014,97	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	93.380.696,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.606,95	0,0071 %
Fon Yönetim Ücreti	109.883,51	0,1177 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	450,08	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.784,87	0,0233 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	934,67	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.412,07	0,0047 %
Lisans Giderleri	1.168,20	0,0013 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	2.002,77	0,0021 %
BPP BSMV	2,62	0,0000 %
	147.409,74	0,1579 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1081656180	HAMMERSON PLC		01/07/22	07/05/21	103,505	103.505,07	100.000,00
US26884LAH24	EQT CORP		03/02/25	11/05/21	118,118	118.118,06	100.000,00
US958254AJ35	WESTERN MIDSTREAM OPERAT		02/03/48	17/05/21	104,704	26.175,90	25.000,00
US69331CAH16	PG AND E CORP		03/07/28	26/05/21	102,514	66.634,03	65.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	314433,06
							290000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGRFA52114	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA		11/05/21	11/05/21	0,943	870.000,00	870.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	870000,00
							870000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
FR0014003G27	VERALLIA SA		15/05/28	11/05/21	100,000	100.000,00	100.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	100000,00
							100000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			05/05/21	1,201	120.070,00	100.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	120070,00
							100000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT030523T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		8.000.000,00	3.556.030,00
TRT050527T17	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		8.000.000,00	7.795.845,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		8.000.000,00	8.220.075,00
TRT230222T13	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		8.000.000,00	3.166.745,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		8.000.000,00	4.878.950,00
TRT240724T15	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		9.000.000,00	11.303.395,00
TRT290125T15	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		9.000.000,00	7.862.725,00
TRT170724T14	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		8.000.000,00	8.273.655,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		4.000.000,00	2.426.595,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		4.000.000,00	2.426.595,00
TRT180123T10	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		4.000.000,00	4.284.150,00
TRT180123T10	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		5.000.000,00	5.355.185,00

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2021

TRT170724T14	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	5.000.000,00	5.141.370,00
TRT170724T14	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	3.000.000,00	3.084.830,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	8.000.000,00	5.225.690,00
TRT050527T17	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	4.000.000,00	4.142.730,00
TRT050527T17	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	4.000.000,00	4.142.730,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	8.000.000,00	8.142.385,00
TRT180924T11	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	8.000.000,00	3.936.245,00
TRT160425T33	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	8.000.000,00	8.132.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	8.000.000,00	4.862.445,00
TRT180924T11	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	8.000.000,00	3.927.990,00
T.REPO				Toplamı:	147000000,00
					120288560,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	04/05/21	03/05/21		380.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/05/21	04/05/21		850.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/05/21	05/05/21		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/05/21	06/05/21		810.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/05/21	07/05/21		595.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/05/21	10/05/21		610.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/05/21	11/05/21		1.260.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/05/21	12/05/21		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/05/21	17/05/21		1.320.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/05/21	18/05/21		330.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/05/21	20/05/21		1.450.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/05/21	21/05/21		1.320.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/05/21	24/05/21		1.080.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/05/21	25/05/21		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/05/21	26/05/21		930.000,00	
		AKBANK T.A.S.	28/05/21	27/05/21		820.000,00	
		AKBANK T.A.S.	31/05/21	28/05/21		920.000,00	
		AKBANK T.A.S.	01/06/21	31/05/21		935.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	16610000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/05/21	03/05/21		500.000,00	
TPP					Toplamı:	500000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0621			30/06/21	27/05/21	8,603	1.359.337,20	158,00
F_USDTRY0621			30/06/21	27/05/21	8,603	86.034,00	10,00
F_USDTRY0621			30/06/21	27/05/21	8,603	111.844,20	13,00
F_USDTRY0621			30/06/21	27/05/21	8,603	25.810,20	3,00
F_USDTRY0621			30/06/21	27/05/21	8,604	34.415,60	4,00
F_USDTRY0621			30/06/21	27/05/21	8,604	17.208,20	2,00
F_USDTRY0621			30/06/21	27/05/21	8,604	86.041,00	10,00
F_USDTRY0621			30/06/21	27/05/21	8,604	25.812,30	3,00
F_USDTRY0621			30/06/21	27/05/21	8,604	25.812,00	3,00
F_USDTRY0621			30/06/21	27/05/21	8,604	17.208,00	2,00
F_USDTRY0621			30/06/21	27/05/21	8,604	3.441.720,00	400,00

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2021

F_USDTRY0621	30/06/21	27/05/21	8,604	17.208,60	2,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	27/05/21	8,604	688.344,00	80,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	27/05/21	8,604	154.877,40	18,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	27/05/21	8,604	129.060,00	15,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	27/05/21	8,603	215.075,00	25,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	27/05/21	8,604	34.416,40	4,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	27/05/21	8,602	154.843,20	18,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	27/05/21	8,602	154.843,20	18,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	27/05/21	8,604	68.832,80	8,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	27/05/21	8,604	404.397,40	47,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	27/05/21	8,604	43.020,50	5,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	27/05/21	8,604	34.416,80	4,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	27/05/21	8,604	25.812,60	3,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	27/05/21	8,604	43.021,00	5,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	27/05/21	8,604	68.833,60	8,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	27/05/21	8,604	688.344,00	80,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	27/05/21	8,604	60.227,30	7,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	27/05/21	8,604	43.019,50	5,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	27/05/21	8,604	34.415,60	4,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	27/05/21	8,604	34.416,00	4,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	27/05/21	8,604	43.020,00	5,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	27/05/21	8,604	60.228,00	7,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	27/05/21	8,604	43.020,50	5,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	27/05/21	8,602	129.036,00	15,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	28/05/21	8,758	875.750,00	100,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	28/05/21	8,758	875.750,00	100,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	28/05/21	8,750	157.500,00	18,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	28/05/21	8,750	1.592.500,00	182,00	
FUTURES				Toplamı:	12105472,10	1400,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0521			31/05/21	07/05/21	8,342	817.565,00	98,00
F_USDTRY0521			31/05/21	07/05/21	8,342	41.712,50	5,00
F_USDTRY0521			31/05/21	07/05/21	8,342	8.342,50	1,00
F_USDTRY0521			31/05/21	07/05/21	8,342	16.685,00	2,00
F_USDTRY0521			31/05/21	07/05/21	8,342	16.685,00	2,00
F_USDTRY0521			31/05/21	07/05/21	8,342	16.685,00	2,00
F_USDTRY0521			31/05/21	07/05/21	8,342	8.342,50	1,00
F_USDTRY0521			31/05/21	07/05/21	8,342	325.357,50	39,00
F_USDTRY0521			31/05/21	07/05/21	8,342	417.125,00	50,00
F_USDTRY0521			31/05/21	07/05/21	8,345	75.105,00	9,00
F_USDTRY0521			31/05/21	07/05/21	8,345	8.345,00	1,00
F_USDTRY0521			31/05/21	07/05/21	8,345	33.380,00	4,00
F_USDTRY0521			31/05/21	07/05/21	8,345	33.380,00	4,00
F_USDTRY0521			31/05/21	07/05/21	8,345	25.035,00	3,00
F_USDTRY0521			31/05/21	07/05/21	8,345	83.450,00	10,00
F_USDTRY0521			31/05/21	07/05/21	8,345	1.410.305,00	169,00
F_USDTRY0521			31/05/21	27/05/21	8,443	1.105.980,60	131,00
F_USDTRY0521			31/05/21	27/05/21	8,443	227.950,20	27,00
F_USDTRY0521			31/05/21	27/05/21	8,443	84.426,00	10,00
F_USDTRY0521			31/05/21	27/05/21	8,443	109.753,80	13,00
F_USDTRY0521			31/05/21	27/05/21	8,443	33.771,60	4,00
F_USDTRY0521			31/05/21	27/05/21	8,443	25.328,70	3,00
F_USDTRY0521			31/05/21	27/05/21	8,443	16.886,40	2,00

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2021

F_USDTRY0521	31/05/21	27/05/21	8,443	84.432,00	10,00
F_USDTRY0521	31/05/21	27/05/21	8,443	25.329,60	3,00
F_USDTRY0521	31/05/21	27/05/21	8,443	25.329,60	3,00
F_USDTRY0521	31/05/21	27/05/21	8,444	16.887,40	2,00
F_USDTRY0521	31/05/21	27/05/21	8,443	3.377.360,00	400,00
F_USDTRY0521	31/05/21	27/05/21	8,443	16.886,80	2,00
F_USDTRY0521	31/05/21	27/05/21	8,443	151.981,20	18,00
F_USDTRY0521	31/05/21	27/05/21	8,443	675.472,00	80,00
F_USDTRY0521	31/05/21	27/05/21	8,443	126.645,00	15,00
F_USDTRY0521	31/05/21	27/05/21	8,443	211.075,00	25,00
F_USDTRY0521	31/05/21	27/05/21	8,443	151.974,00	18,00
F_USDTRY0521	31/05/21	27/05/21	8,443	151.974,00	18,00
F_USDTRY0521	31/05/21	27/05/21	8,443	143.532,70	17,00
F_USDTRY0521	31/05/21	27/05/21	8,443	396.839,80	47,00
F_USDTRY0521	31/05/21	27/05/21	8,443	168.866,00	20,00
F_USDTRY0521	31/05/21	27/05/21	8,443	675.464,00	80,00
F_USDTRY0521	31/05/21	27/05/21	8,443	135.089,60	16,00
F_USDTRY0521	31/05/21	27/05/21	8,443	135.089,60	16,00
F_USDTRY0521	31/05/21	27/05/21	8,443	42.215,50	5,00
F_USDTRY0521	31/05/21	27/05/21	8,443	126.645,00	15,00
			Toplamı:	11780686,10	1400,00
				189400661,26	121651360,00