

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-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	:	91.314.849,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	60.686.387,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,504701
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,545668
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,27
d-)Özel Sektör Tahvili	:	79,56
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,41
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,39
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	11,37
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.751.928,82
--	---	--------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.578.130,16
---	---	--------------

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	79	TRT201021T25	104,77	2	2.000.000,00	109,850200	12/05/20	19,643593		72538383		102,829907	2.056.598,13	2,92	2,35	2,25
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.056.598,13	2,92	2,35	2,25
Eurobond Yabancı																			
XS2066225124	EUR	FORTUNE STAR BVI	08/05/23	644	XS2066225124	4,19	2	100.000,00	100,532100	20/11/20	0,000000				101,236400	1.013.214,39	1,44	1,16	1,11
US63938CAE84	USD	NAVIENT CORP	25/09/23	784	US63938CAE84	5,35	2	150.000,00	107,747400	27/10/20	0,000000				112,579100	1.420.843,93	2,01	1,62	1,56
XS1731858715	EUR	ADLER REAL ESTATE	06/02/24	918	XS1731858715	1,37	1	100.000,00	102,502600	28/04/21	0,000000				100,594000	1.006.784,99	1,43	1,15	1,10
XS1690644668	EUR	NIDDA HEALTHCARE	30/09/24	1155	XS1690644668	3,36	2	100.000,00	100,956900	17/11/20	0,000000				100,686500	1.007.710,77	1,43	1,15	1,10
XS2010040801	EUR	CRYSTAL ALMOND SARL	15/10/24	1170	XS2010040801	3,41	2	100.000,00	104,690100	14/01/20	0,000000				103,586800	1.036.738,13	1,47	1,19	1,14
XS2102489353	EUR	ALTICE FRANCE SA	15/01/25	1262	XS2102489353	3,33	2	100.000,00	95,665900	29/12/20	0,000000				97,348000	974.297,72	1,38	1,11	1,07
XS2198213956	EUR	TEVA PHARM	31/01/25	1278	XS2198213956	4,03	2	100.000,00	108,910000	10/11/20	0,000000				110,806600	1.108.996,78	1,57	1,27	1,21
XS2322423455	EUR	INT CONSOLIDATED	25/03/25	1331	XS2322423455	2,80	1	100.000,00	100,062200	28/04/21	0,000000				100,849000	1.009.337,13	1,43	1,15	1,11
US226373AP35	USD	CRESTWOOD MID PARTNER LP	01/04/25	1338	US226373AP35	6,94	2	75.000,00	99,582300	21/10/20	0,000000				104,758100	661.068,13	0,94	0,76	0,72
US345370CW84	USD	FORD MOTOR CO	22/04/25	1359	US345370CW84	4,43	2	130.000,00	110,476100	10/02/21	0,000000				125,629500	1.374.144,27	1,95	1,57	1,50
US897051AB46	USD	TRONOX INC	02/05/25	1369	US897051AB46	4,47	2	100.000,00	108,304300	08/06/21	0,000000				107,727100	906.405,05	1,28	1,04	0,99

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-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)
TRT110827T16	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT110827T16	19,00	2	11.017.178,08	19,000000	30/07/21		14.222.690,00	74564948	11.017.178,08	19,000000	11.017.178,08	100,00	12,60	12,07
GRUP TOPLAMI								11.017.178,08								11.017.178,08	100,00	12,60	12,07
GRUP TOPLAMI								11.017.178,08								11.017.178,08	100,00	12,60	12,07
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		02/08/21	0		18,75		1.310.000,00		30/07/21				1.312.018,84	18,750000	1.312.018,84	100,00	1,50	1,44
GRUP TOPLAMI								1.310.000,00								1.312.018,84	100,00	1,50	1,44
GRUP TOPLAMI								1.310.000,00								1.312.018,84	100,00	1,50	1,44
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0821	TL				TRVXIST02386			1.300,00	8,571500	30/07/21			80176126		8,571500	11.142.950,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.300,00								11.142.950,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.300,00								11.142.950,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.566.150,42								4.566.150,42	100,00	5,22	
GRUP TOPLAMI								4.566.150,42								4.566.150,42	100,00	5,22	
GRUP TOPLAMI								4.566.150,42								4.566.150,42	100,00	5,22	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			121.629,12	10,267011	30/07/21					10,008400	1.217.312,88	0,00	0,00	1,33
GBP	GBP				GBP			5.966,13	10,854599	30/07/21					11,730800	69.987,48	0,00	0,00	0,08
USD	USD	FED			USD			345.061,41	8,390176	30/07/21					8,413900	2.903.312,20	0,00	0,00	3,18
GRUP TOPLAMI								472.656,66								4.190.612,56	0,00	0,00	4,59
GRUP TOPLAMI								472.656,66								4.190.612,56	0,00	0,00	4,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																87.434.265,68		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	87.434.265,68	95,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.196.222,19	4,60 %
C-)ALACAKLAR	19.841,81	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-335.480,29	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	91.314.849,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.341,52	0,0080 %
Fon Yönetim Ücreti	122.890,85	0,1346 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	496,64	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.269,22	0,0233 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.031,36	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.562,06	0,0050 %
Aracılık Komisyonları EUR	320,94	0,0004 %
	157.976,69	0,1730 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

AGC-AK PORTFÖY AĞI DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2021

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US16411QAD34	CHENIERE ENERGY P.		01/10/26	08/07/21	105,416	173.936,61	165.000,00
US80874YAW03	SCIENTIFIC GAMES INTERNA		15/10/25	08/07/21	104,440	208.880,67	200.000,00
XS1968814332	BAWAG GROUP AG		26/03/29	08/07/21	105,253	105.252,74	100.000,00
US69331CAH16	PG AND E CORP		03/07/28	12/07/21	101,250	20.249,93	20.000,00
US185899AJ02	CLEVELAND CLIFFS INC		17/10/25	26/07/21	119,384	79.987,61	67.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	588307,56	552000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			13/07/21	8,635	4.317.500,00	500.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	4317500,00	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230222T13	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		10.000.000,00	3.840.155,00
TRT270923T11	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		1.000.000,00	1.194.600,00
TRT210623T10	HAZİNE		05/07/21	02/07/21		10.000.000,00	10.307.920,00
TRT210623T10	HAZİNE		05/07/21	02/07/21		1.000.000,00	1.030.795,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		1.000.000,00	593.825,00
TRT110226T13	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		10.000.000,00	12.490.705,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		10.000.000,00	5.936.080,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		1.000.000,00	593.615,00
TRT041126T11	HAZİNE		08/07/21	07/07/21		10.000.000,00	10.088.275,00
TRT041126T11	HAZİNE		08/07/21	07/07/21		1.000.000,00	1.008.830,00
TRT180123T10	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		5.000.000,00	5.235.595,00
TRT180123T10	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		5.000.000,00	5.235.595,00
TRT180625T13	HAZİNE		12/07/21	09/07/21		7.000.000,00	6.476.295,00
TRT170724T14	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		7.000.000,00	6.939.655,00
TRT290125T15	HAZİNE		14/07/21	13/07/21		10.000.000,00	8.489.860,00
TRT140623T19	HAZİNE		16/07/21	14/07/21		10.000.000,00	10.432.295,00
TRT230222T13	HAZİNE		19/07/21	16/07/21		10.000.000,00	3.830.280,00
TRT230222T13	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		10.000.000,00	3.834.230,00
TRT170724T14	HAZİNE		27/07/21	26/07/21		10.000.000,00	10.286.870,00
TRT170724T14	HAZİNE		27/07/21	26/07/21		1.000.000,00	1.028.690,00
TRT280628T18	HAZİNE		28/07/21	27/07/21		11.000.000,00	7.143.720,00
TRT230222T13	HAZİNE		29/07/21	28/07/21		10.000.000,00	3.810.045,00
TRT280628T18	HAZİNE		29/07/21	28/07/21		1.000.000,00	649.200,00
TRT230222T13	HAZİNE		30/07/21	29/07/21		1.000.000,00	380.870,00
TRT120325T12	HAZİNE		30/07/21	29/07/21		10.000.000,00	13.292.245,00
TRT110827T16	HAZİNE		02/08/21	30/07/21		11.000.000,00	14.222.690,00
T.REPO					Toplamı:	174000000,00	148372935,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2021

	AKBANK T.A.S.	02/07/21	01/07/21	1.450.000,00
	AKBANK T.A.S.	05/07/21	02/07/21	1.325.000,00
	AKBANK T.A.S.	06/07/21	05/07/21	1.330.000,00
	AKBANK T.A.S.	12/07/21	09/07/21	1.365.000,00
	AKBANK T.A.S.	13/07/21	12/07/21	1.360.000,00
	AKBANK T.A.S.	14/07/21	13/07/21	2.610.000,00
	AKBANK T.A.S.	16/07/21	14/07/21	2.490.000,00
	AKBANK T.A.S.	19/07/21	16/07/21	1.775.000,00
	AKBANK T.A.S.	26/07/21	19/07/21	1.970.000,00
	AKBANK T.A.S.	27/07/21	26/07/21	1.050.000,00
	AKBANK T.A.S.	28/07/21	27/07/21	1.155.000,00
	AKBANK T.A.S.	29/07/21	28/07/21	1.185.000,00
	AKBANK T.A.S.	30/07/21	29/07/21	1.015.000,00
	AKBANK T.A.S.	02/08/21	30/07/21	1.310.000,00
MEVDUAT	Toplamı:			21390000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0821			31/08/21	30/07/21	8,563	3.887.511,20	454,00
F_USDTRY0821			31/08/21	30/07/21	8,563	34.251,20	4,00
F_USDTRY0821			31/08/21	30/07/21	8,563	51.376,80	6,00
F_USDTRY0821			31/08/21	30/07/21	8,563	7.158.500,80	836,00
FUTURES	Toplamı:					11131640,00	1300,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0721			30/07/21	06/07/21	8,766	17.533,00	2,00
F_USDTRY0721			30/07/21	06/07/21	8,766	70.132,00	8,00
F_USDTRY0721			30/07/21	06/07/21	8,766	17.533,00	2,00
F_USDTRY0721			30/07/21	06/07/21	8,766	43.832,50	5,00
F_USDTRY0721			30/07/21	06/07/21	8,766	70.132,00	8,00
F_USDTRY0721			30/07/21	06/07/21	8,766	35.066,00	4,00
F_USDTRY0721			30/07/21	06/07/21	8,766	17.533,00	2,00
F_USDTRY0721			30/07/21	06/07/21	8,766	438.325,00	50,00
F_USDTRY0721			30/07/21	06/07/21	8,766	87.665,00	10,00
F_USDTRY0721			30/07/21	06/07/21	8,766	219.162,50	25,00
F_USDTRY0721			30/07/21	06/07/21	8,766	70.132,00	8,00
F_USDTRY0721			30/07/21	06/07/21	8,766	438.325,00	50,00
F_USDTRY0721			30/07/21	06/07/21	8,766	236.695,50	27,00
F_USDTRY0721			30/07/21	06/07/21	8,766	429.558,50	49,00
F_USDTRY0721			30/07/21	06/07/21	8,766	438.325,00	50,00
F_USDTRY0721			30/07/21	30/07/21	8,411	10.934.040,00	1.300,00
Toplamı:						13563990,00	1600,00
						224991437,56	149427835,00