

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	40.991.714,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.482.346,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,674338
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,586525
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	34,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	44,08
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,40
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,18
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,01
n-)Teminat	:	8,04
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,73
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,03
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 330,00

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.060.889,11
İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.770.441,67

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	289	TRT170822T15	0,00	2	500.000,00	94,039600	27/08/21	17,385001		0A5CE042		97,897723	489.488,61	1,79	1,46	1,19
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	317	TRT140922T17	0,00	2	2.000.000,00	95,011300	24/08/21	17,376161		0A5C7442		94,713642	1.894.272,84	6,92	5,65	4,62
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	373	TRT091122T10	96,80	2	500.000,00	101,840700	21/09/21	17,648244		74774735		103,888874	519.444,37	1,90	1,55	1,27
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.903.205,82	10,61	8,66	7,08
Eurobond Yabancı																			
US9128286H87	USD	US TREASURY N/B	15/03/22	134	US9128286H87	0,00	2	400.000,00	101,218200	26/10/21	0,000000				101,180500	3.837.290,70	14,02	11,44	9,36
US912828ZX16	USD	US TREASURY N/B	30/06/22	241	US912828ZX16	0,05	2	400.000,00	100,090900	26/10/21	0,000000				100,069500	3.795.155,80	13,87	11,32	9,26
US912828N308	USD	US TREASURY N/B	30/12/22	424	US912828N308	0,20	2	350.000,00	102,954700	28/10/21	0,000000				102,903700	3.414.812,98	12,48	10,18	8,33
US91282CBD20	USD	US TREASURY N/B	30/12/22	424	US91282CBD20	0,19	2	350.000,00	99,966500	28/10/21	0,000000				99,893500	3.314.920,85	12,11	9,89	8,09
US9128283U26	USD	HAZİNE	31/01/23	456	US9128283U26	0,24	2	300.000,00	103,249900	27/10/21	0,000000				103,209800	2.935.689,23	10,73	8,75	7,16
US912828P790	USD	US TREASURY N/B	28/02/23	484	US912828P790	0,25	2	400.000,00	101,908100	27/10/21	0,000000				101,803200	3.860.906,72	14,10	11,50	9,42
US91282CBU45	USD	US TREASURY N/B	31/03/23	515	US91282CBU45	0,34	2	350.000,00	99,779100	28/10/21	0,000000				99,665300	3.307.348,13	12,08	9,86	8,07
GRUP TOPLAMI								2.550.000,00								24.466.124,41	89,39	72,94	59,69
GRUP TOPLAMI								5.550.000,00								27.369.330,23	100,00	81,60	66,77
T.REPO																			

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-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)	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT190826T19	16,30	4	1.001.786,30	16,300000	28/10/21		1.033.070,00	74921382	1.001.786,30	16,300000	1.001.786,30	50,00	2,99	2,44	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT190826T19	16,30	4	1.001.786,30	16,300000	28/10/21		1.033.070,00	74921382	1.001.786,30	16,300000	1.001.786,30	50,00	2,99	2,44	
GRUP TOPLAMI								2.003.572,60									2.003.572,60	100,00	5,98	4,88
GRUP TOPLAMI								2.003.572,60									2.003.572,60	100,00	5,98	4,88
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.S.	TL		01/11/21	0		16,00		1.090.000,00		28/10/21				1.091.911,23	16,000000	1.091.911,23	100,00	3,26	2,66	
GRUP TOPLAMI								1.090.000,00									1.091.911,23	100,00	3,26	2,66
GRUP TOPLAMI								1.090.000,00									1.091.911,23	100,00	3,26	2,66
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY1121	TL				TRVXIST023B4			650,00	9,667600	25/10/21			80176126		9,764100	6.346.665,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY1221	TL				TRVXIST01YL3			1,00	9,808700	16/08/21			80176126		9,918900	9.918,90	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								651,00									6.356.583,90	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								651,00									6.356.583,90	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								3.070.534,07									3.070.534,07	100,00	9,16	
GRUP TOPLAMI								3.070.534,07									3.070.534,07	100,00	9,16	
GRUP TOPLAMI								3.070.534,07									3.070.534,07	100,00	9,16	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			704.089,78	11,057324	28/10/21				10,998000	7.743.579,40	7.743.579,40	0,00	0,00	18,89	
GBP	GBP				GBP			3.416,06	11,599369	28/10/21				13,002300	44.416,64	44.416,64	0,00	0,00	0,11	
USD	USD	FED			USD			1.577,16	9,496709	28/10/21				9,481300	14.953,53	14.953,53	0,00	0,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								709.083,00									7.802.949,57	0,00	0,00	19,04
GRUP TOPLAMI								709.083,00									7.802.949,57	0,00	0,00	19,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																33.535.348,13		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.535.348,13	81,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.807.115,16	19,05 %
C-)ALACAKLAR	21.876,53	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-372.625,40	-0,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.991.714,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.563,20	0,0160 %
Fon Yönetim Ücreti	48.109,31	0,1174 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	481,12	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.868,14	0,0387 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	999,13	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.280,90	0,0104 %
Aracılık Komisyonları EUR	12.546,85	0,0306 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	8.349,37	0,0204 %
BPP BSMV	19,70	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	6.002,56	0,0146 %
	103.284,38	0,2519 %

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 İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US46284VAN10	IRON MOUNTAIN		17/02/31	21/10/21	101,640	101.639,50	100.000,00
XS2199597456	VERTICAL MIDCO GMBH		16/07/27	21/10/21	104,239	104.239,43	100.000,00
XS2332589972	NEXI SPA		30/04/26	21/10/21	100,310	100.309,96	100.000,00
US87901JAJ43	TEGNA INC		15/03/28	22/10/21	101,884	81.506,99	80.000,00
US88033GCY44	TENET HEALTHCARE		02/01/26	22/10/21	104,719	104.719,29	100.000,00
US65336YAN31	NEXSTAR MEDIA INC		01/11/28	22/10/21	105,024	18.904,33	18.000,00
US82967NBG25	SIRIUS XM RADIO		01/07/30	22/10/21	101,216	65.790,21	65.000,00
US88104LAG86	TERRAFORM POWER		15/01/30	22/10/21	104,927	78.694,98	75.000,00
US87927VAM00	TELECOM ITALIA CAPITAL		02/10/34	22/10/21	112,182	84.136,50	75.000,00
US030981AJ33	AMERIGAS PART/F.C		20/08/26	22/10/21	113,448	56.724,20	50.000,00
US1248EPBX05	CCO HLDGS LLC		01/02/28	22/10/21	105,396	84.317,16	80.000,00
US98310WAM01	WYNDHAM DEST INC		01/10/25	22/10/21	112,089	56.044,33	50.000,00
US71647NBE85	PETROBRAS GLOBAL FINANCE		15/01/30	22/10/21	102,913	74.097,37	72.000,00
US345370CW84	FORD MOTOR CO		22/04/25	22/10/21	120,064	120.064,00	100.000,00
XS2310487074	ARDAGH PKG FIN		01/09/28	22/10/21	99,655	99.655,00	100.000,00
US817565CE22	SERVICE CORP		01/06/29	25/10/21	109,686	54.843,24	50.000,00
US9128283U26	HAZİNE		31/01/23	25/10/21	103,287	413.146,74	400.000,00
XS2249894234	ADEVINTA ASA		15/11/27	25/10/21	102,992	102.992,00	100.000,00
PTEDPKOM0034	ENERGIASDEPORT		02/05/79	25/10/21	110,099	110.099,21	100.000,00
XS2348237871	CELLNEX FINANCE		08/06/28	25/10/21	99,114	99.113,56	100.000,00
XS2244936659	INFRASTRUTTURE		23/10/28	25/10/21	101,021	101.021,16	100.000,00
XS2267889991	AUTOSTRADE ITALIA		04/12/28	25/10/21	106,637	106.637,26	100.000,00
XS1227287221	CROWN EURO HLDG		15/05/25	25/10/21	107,871	107.871,13	100.000,00
FR0013414919	ORANO SA		24/04/26	25/10/21	109,001	109.001,36	100.000,00
US68245XAH26	NEW RED FIN		17/01/28	25/10/21	101,213	101.212,85	100.000,00
US50076QAR74	KRAFT HEINZ FOODS CO		26/01/39	25/10/21	147,145	66.215,23	45.000,00
US59001ABA97	MERITAGE HOMES		07/06/27	25/10/21	112,197	72.927,74	65.000,00
US71654QCG55	PETROLEOS MEXICANOS		15/03/27	25/10/21	106,280	85.024,40	80.000,00
US74166MAC01	PRIME SECSRVC BRW		15/04/26	26/10/21	107,387	107.386,86	100.000,00
US226373AP35	CRESTWOOD MID PARTNER LP		01/04/25	26/10/21	102,630	56.446,67	55.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2924782,66	2760000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GBP				07/10/21	1,358	27.166,00	20.000,00
GBP				13/10/21	1,358	13.579,00	10.000,00
EUR	EU			13/10/21	1,153	11.534,00	10.000,00
EUR	EU			28/10/21	1,157	390.000,01	337.078,66
DÖVİZ						Toplamı:	442279,01
							377078,66

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2021

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT201021T25	HAZİNE		20/10/21	20/10/21	1,088	2.700.000,00	2.700.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2700000,00	2700000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
22/10/2021 VALÖR 355,987.50 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:9,2700 AGC		DENİZ BANK A.S.	22/10/21	21/10/21	9,270	3.300.004,13	355.987,50
25/10/2021 VALÖR 355,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:9,6290 AGC		DENİZ BANK A.S.	25/10/21	22/10/21	9,629	3.418.295,00	355.000,00
FORWARD					Toplamı:	6718299,13	710987,50

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US46284VAN10	IRON MOUNTAIN		17/02/31	01/10/21	102,266	51.133,00	50.000,00
US68245XAH26	NEW RED FIN		17/01/28	01/10/21	101,234	50.617,14	50.000,00
US345370CW84	FORD MOTOR CO		22/04/25	01/10/21	124,544	62.272,00	50.000,00
XS2244936659	INFRASTRUTTURE		23/10/28	01/10/21	103,564	103.563,77	100.000,00
XS2348237871	CELLNEX FINANCE		08/06/28	01/10/21	100,785	100.785,04	100.000,00
XS2332589972	NEXI SPA		30/04/26	01/10/21	101,154	101.154,17	100.000,00
US74166MAC01	PRIME SECSRVC BRW		15/04/26	06/10/21	108,708	54.354,21	50.000,00
US59001ABA97	MERITAGE HOMES		07/06/27	06/10/21	113,471	17.020,59	15.000,00
US82967NBG25	SIRIUS XM RADIO		01/07/30	11/10/21	101,659	30.497,63	30.000,00
US1248EPBX05	CCO HLDGS LLC		01/02/28	11/10/21	105,414	31.624,20	30.000,00
US030981AJ33	AMERIGAS PART/F.C		20/08/26	11/10/21	113,920	28.479,98	25.000,00
US59001ABA97	MERITAGE HOMES		07/06/27	11/10/21	113,362	28.340,50	25.000,00
US226373AP35	CRESTWOOD MID PARTNER LP		01/04/25	11/10/21	102,957	30.887,00	30.000,00
US9128286H87	US TREASURY N/B		15/03/22	21/10/21	101,218	404.872,85	400.000,00
US912828ZX16	US TREASURY N/B		30/06/22	21/10/21	100,091	400.363,46	400.000,00
US9128283U26	HAZİNE		31/01/23	22/10/21	103,248	309.742,86	300.000,00
US9128283U26	HAZİNE		31/01/23	22/10/21	103,252	413.006,12	400.000,00
US912828N308	US TREASURY N/B		30/12/22	25/10/21	102,955	360.341,29	350.000,00
US912828P790	US TREASURY N/B		28/02/23	25/10/21	101,908	407.632,25	400.000,00
US91282CBD20	US TREASURY N/B		30/12/22	25/10/21	99,967	349.882,89	350.000,00
US91282CBU45	US TREASURY N/B		31/03/23	25/10/21	99,779	349.227,01	350.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3685797,96	3605000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/10/21	8,862	531.690,00	60.000,00
EUR	EU			05/10/21	10,279	976.476,50	95.000,00
USD	FED			06/10/21	8,911	400.995,00	45.000,00

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Ekim-2021						
USD	FED		13/10/21	9,101	1.092.120,00	120.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	3001281,50
320000,00						
G) TERS REPO						
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
NOMİNAL DEĞERİ						
T.REPO						
TRT210623T10	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		1.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		1.034.220,00
TRT110226T13	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		1.000.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		1.294.615,00
TRT110226T13	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		1.000.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		1.294.615,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		1.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		369.965,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		1.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		369.965,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		1.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		369.965,00
TRT050527T17	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		1.000.000,00
TRT050527T17	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		992.340,00
TRT030523T13	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		1.000.000,00
TRT030523T13	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		411.830,00
TRT030523T13	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		1.000.000,00
TRT030523T13	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		411.830,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		1.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		499.315,00
TRT120325T12	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		1.000.000,00
TRT120325T12	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		1.357.160,00
TRT120325T12	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		1.000.000,00
TRT120325T12	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		1.357.160,00
TRT120325T12	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		1.000.000,00
TRT120325T12	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		1.357.160,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		1.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		984.045,00
TRT110827T16	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		1.000.000,00
TRT110827T16	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		1.384.675,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		1.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		984.045,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		1.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		984.045,00
TRT230222T13	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		1.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		368.895,00
TRT230222T13	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		1.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		368.895,00
TRT230222T13	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		1.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		368.895,00
TRT040522T13	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		1.000.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		1.034.845,00
TRT280531T14	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		1.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		982.280,00
TRT040522T13	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		1.000.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		1.034.845,00
TRT280531T14	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		1.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		982.280,00
TRT030523T13	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		1.000.000,00
TRT030523T13	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		410.580,00
TRT030523T13	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		1.000.000,00
TRT030523T13	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		410.580,00
TRT030523T13	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		1.000.000,00
TRT030523T13	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		410.580,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		1.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		998.700,00
TRT050624T19	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		1.000.000,00
TRT050624T19	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		982.200,00
TRT050624T19	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		1.000.000,00
TRT050624T19	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		982.200,00
TRT050624T19	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		1.000.000,00
TRT050624T19	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		982.200,00
TRT020823T11	HAZİNE		15/10/21	14/10/21		1.000.000,00
TRT020823T11	HAZİNE		15/10/21	14/10/21		402.065,00
TRT160425T17	HAZİNE		15/10/21	14/10/21		1.000.000,00
TRT160425T17	HAZİNE		15/10/21	14/10/21		471.450,00
TRT020823T11	HAZİNE		15/10/21	14/10/21		1.000.000,00
TRT020823T11	HAZİNE		15/10/21	14/10/21		402.065,00
TRT020823T11	HAZİNE		15/10/21	14/10/21		1.000.000,00
TRT020823T11	HAZİNE		15/10/21	14/10/21		402.065,00
TRT120325T12	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		1.000.000,00
TRT120325T12	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		1.373.810,00
TRT120325T12	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		1.000.000,00
TRT120325T12	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		1.373.810,00
TRT040522T13	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		1.000.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		1.034.970,00
TRT041126T11	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		1.000.000,00
TRT041126T11	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		965.650,00
TRT120325T12	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		1.000.000,00
TRT120325T12	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		1.373.810,00
TRT180123T10	HAZİNE		19/10/21	18/10/21		1.000.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		19/10/21	18/10/21		1.062.110,00
TRT180123T10	HAZİNE		19/10/21	18/10/21		1.000.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		19/10/21	18/10/21		1.062.110,00

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2021

TRT180123T10	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	1.000.000,00	1.062.110,00
TRT180123T10	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	1.000.000,00	1.062.110,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	1.000.000,00	870.085,00
TRT040522T13	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	1.000.000,00	1.031.355,00
TRT060825T15	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	1.000.000,00	1.020.740,00
TRT040522T13	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	1.000.000,00	1.031.355,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	1.000.000,00	976.720,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	2.000.000,00	1.232.605,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	1.000.000,00	976.720,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	1.000.000,00	976.720,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	2.000.000,00	1.953.435,00
TRT200422T14	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	2.000.000,00	2.056.770,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	1.000.000,00	974.675,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	3.000.000,00	2.924.025,00
TRT110226T13	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	1.000.000,00	1.316.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	1.000.000,00	496.785,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	1.000.000,00	496.785,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	1.000.000,00	496.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	1.000.000,00	592.475,00
TRT290125T15	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	1.000.000,00	810.445,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	1.000.000,00	484.435,00
TRT190826T19	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	1.000.000,00	1.033.070,00
TRT190826T19	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	1.000.000,00	1.033.070,00
T.REPO				Toplamı:	78000000,00
					66796695,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	04/10/21	01/10/21		590.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/10/21	04/10/21		825.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/10/21	05/10/21		495.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/10/21	07/10/21		435.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/10/21	08/10/21		540.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/10/21	11/10/21		665.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/10/21	12/10/21		510.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/10/21	13/10/21		250.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/10/21	14/10/21		565.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/10/21	15/10/21		375.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/10/21	18/10/21		830.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/10/21	19/10/21		790.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/10/21	20/10/21		910.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	22/10/21	21/10/21		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/10/21	21/10/21		540.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	25/10/21	22/10/21		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/10/21	22/10/21		820.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/10/21	25/10/21		915.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/10/21	26/10/21		625.000,00	
		AKBANK T.A.S.	28/10/21	27/10/21		1.110.000,00	
		AKBANK T.A.S.	01/11/21	28/10/21		1.090.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		14880000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/10/21	01/10/21		500.000,00	
			15/10/21	14/10/21		500.000,00	

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-2021

	19/10/21	18/10/21	500.000,00
	20/10/21	19/10/21	500.000,00
	21/10/21	20/10/21	500.000,00
	28/10/21	27/10/21	500.000,00
TPP	Toplamı:		3000000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1021			27/10/21	01/10/21	8,988	1.474.097,60	164,00
F_USDTRY1021			27/10/21	01/10/21	8,988	8.988,40	1,00
F_USDTRY1021			27/10/21	01/10/21	8,988	179.768,00	20,00
F_USDTRY1021			27/10/21	01/10/21	8,988	89.884,00	10,00
F_USDTRY1021			27/10/21	01/10/21	8,988	44.942,00	5,00
F_USDTRY1021			27/10/21	01/10/21	8,985	1.347.750,00	150,00
F_USDTRY1021			27/10/21	01/10/21	8,972	1.211.287,50	135,00
F_USDTRY1021			27/10/21	01/10/21	8,972	134.587,50	15,00
F_USDTRY1021			27/10/21	01/10/21	8,962	985.875,00	110,00
F_USDTRY1021			27/10/21	01/10/21	8,962	358.500,00	40,00
F_USDTRY1021			27/10/21	12/10/21	9,098	909.810,00	100,00
F_USDTRY1121			30/11/21	25/10/21	9,812	1.766.214,00	180,00
F_USDTRY1121			30/11/21	25/10/21	9,812	4.611.781,00	470,00
FUTURES	Toplamı:					13123485,00	1400,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY1021			27/10/21	21/10/21	9,290	380.890,00	41,00
F_USDTRY1021			27/10/21	21/10/21	9,290	380.890,00	41,00
F_USDTRY1021			27/10/21	21/10/21	9,290	371.600,00	40,00
F_USDTRY1021			27/10/21	21/10/21	9,290	427.340,00	46,00
F_USDTRY1021			27/10/21	21/10/21	9,290	2.322.500,00	250,00
F_USDTRY1021			27/10/21	21/10/21	9,290	761.780,00	82,00
F_USDTRY1021			27/10/21	25/10/21	9,650	4.535.406,00	470,00
F_USDTRY1021			27/10/21	25/10/21	9,650	1.736.964,00	180,00
Toplamı:						10917370,00	1150,00
						139393295,26	77272311,16