

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-2019

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	:	65.838.693,14
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	61.646.522,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,068003
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,016949
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	79,84
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,25
f-) TPP	:	0,36
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	18,51
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12,225
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,25
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.766,20

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

AGC-AK PORTFÖY AĞI DEĞİŞKEN FON

Aralık-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
US912796UA57	25/06/20	150.000,00	884.330,87	1,34
Devlet Tahvili				
TRT100620T16	10/06/20	5.000.000,00	4.775.114,71	7,21
TRT080720T19	08/07/20	100.000,00	103.972,24	0,16
Eurobond				
US629568AX43	15/09/21	150.000,00	899.168,69	1,36
US30251GAU13	16/05/22	150.000,00	927.605,84	1,40
XS1551285007	20/07/22	100.000,00	847.828,12	1,28
US37185LAH50	01/08/22	100.000,00	617.973,84	0,93
US55336VAU44	15/02/23	50.000,00	307.389,65	0,46
XS1879638697	30/03/23	100.000,00	846.634,52	1,28
US77381WAA45	31/03/23	50.000,00	297.465,99	0,45
XS1797821037	17/04/23	100.000,00	826.378,45	1,25
XS0971213201	13/09/23	100.000,00	809.755,60	1,22
US185899AB75	15/01/24	50.000,00	311.961,08	0,47
XS1904681944	01/03/24	100.000,00	849.707,45	1,28
XS1076781589	13/06/24	100.000,00	767.178,79	1,16
US435765AG70	01/08/24	100.000,00	634.956,30	0,96
US65342QAC69	16/09/24	150.000,00	940.217,95	1,42
XS1130913558	30/10/24	100.000,00	876.973,78	1,32
XS2066703989	31/10/24	100.000,00	687.715,93	1,04
US81180WAL54	01/01/25	99.000,00	640.241,50	0,97
US983130AV78	03/03/25	100.000,00	649.906,09	0,98
US16412XAC92	31/03/25	100.000,00	669.505,12	1,01
US221644AA51	01/04/25	100.000,00	629.963,73	0,95
US226373AP35	01/04/25	50.000,00	309.860,10	0,47
US526057BV57	30/05/25	100.000,00	643.593,06	0,97
US63938CAH16	25/06/25	100.000,00	659.550,87	1,00
US336130AB57	01/07/25	100.000,00	636.007,68	0,96
US23311VAG23	15/07/25	100.000,00	662.173,38	1,00
XS1622392014	28/08/25	100.000,00	822.536,31	1,24
US98310WAM01	01/10/25	50.000,00	335.684,25	0,51
US74759BAD55	17/11/25	50.000,00	311.012,16	0,47
XS1904250708	17/11/25	100.000,00	703.299,91	1,06
US88033GCY44	02/01/26	150.000,00	957.085,47	1,44
US14879EAD04	15/01/26	100.000,00	630.081,94	0,95
US465740AA65	15/01/26	100.000,00	631.954,22	0,95
XS1766775545	16/02/26	100.000,00	696.320,03	1,05
US058498AV83	16/03/26	100.000,00	656.360,50	0,99
XS1964617879	19/03/26	100.000,00	695.184,81	1,05
XS1975699569	15/04/26	100.000,00	677.142,51	1,02

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON**Aralık-2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
FR0013414919	24/04/26	100.000,00	732.353,99	1,10
US00130HBX26	15/05/26	100.000,00	640.012,43	0,97
XS1964638107	15/05/26	100.000,00	702.699,65	1,06
XS1991034825	15/05/26	100.000,00	705.478,42	1,07
US15137TAA88	01/06/26	150.000,00	951.319,81	1,44
US98212BAH69	01/06/26	100.000,00	637.458,23	0,96
US25470XAY13	01/07/26	50.000,00	326.627,24	0,49
US019576AA51	15/07/26	100.000,00	657.061,42	0,99
US05605HAA86	15/07/26	100.000,00	644.929,56	0,97
US82967NAW83	15/07/26	100.000,00	646.548,21	0,98
US25277LAA44	17/08/26	50.000,00	308.037,11	0,46
US030981AJ33	20/08/26	50.000,00	334.461,50	0,51
US16411QAD34	01/10/26	100.000,00	637.120,24	0,96
US832248AZ15	01/02/27	100.000,00	628.219,15	0,95
US92840VAB80	15/02/27	100.000,00	639.892,44	0,97
US237266AH40	15/04/27	100.000,00	639.006,19	0,96
US389284AA85	17/05/27	50.000,00	333.511,40	0,50
US55354GAF72	17/05/27	75.000,00	486.373,73	0,73
US45174HBE62	16/08/27	100.000,00	635.661,97	0,96
XS2050968333	15/09/27	100.000,00	678.970,59	1,02
US109696AA22	15/10/27	125.000,00	774.359,93	1,17
US701885AH87	15/10/27	50.000,00	318.783,47	0,48
DE000A254QA9	15/12/27	100.000,00	690.751,84	1,04
US817565CD49	15/12/27	100.000,00	625.051,94	0,94
XS2053846262	17/01/28	100.000,00	691.661,22	1,04
US1248EPBX05	01/02/28	100.000,00	637.277,65	0,96
US125581GX07	09/03/28	75.000,00	536.843,54	0,81
US86765LAN73	15/03/28	50.000,00	322.045,71	0,49
XS1921970668	14/12/28	100.000,00	885.563,01	1,34
XS1968814332	26/03/29	100.000,00	717.773,32	1,08
US629377CH34	15/06/29	50.000,00	323.093,83	0,49
US35671DCD57	03/09/29	50.000,00	324.363,50	0,49
XS2065555562	15/10/29	100.000,00	693.867,71	1,05
US48666KAY55	15/11/29	50.000,00	306.250,96	0,46
US88104LAG86	15/01/30	50.000,00	306.875,55	0,46
USN6945AAL19	15/01/30	107.000,00	690.781,39	1,04
US852060AT99	15/03/32	20.000,00	147.883,31	0,22
US745867AP60	16/05/33	50.000,00	352.096,77	0,53
US404119BV04	17/06/47	25.000,00	171.387,41	0,26
XS1733289406	16/12/47	100.000,00	688.878,46	1,04
US929089AF72	23/01/48	50.000,00	303.286,90	0,46
PTEDPKOM0034	02/05/79	100.000,00	767.172,13	1,16
TOPLAM:		12.226.000,00	53.071.586,27	80,09

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT050220T17	02/01/20	1.004.460,00	1.000.318,31	1,51
	TOPLAM:	1.004.460,00	1.000.318,31	1,51
TPP				
TPP	02/01/20	300.176,71	300.088,09	0,45
	TOPLAM:	300.176,71	300.088,09	0,45
DİĞER				
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		212.305.614,00	10.639.058,93	16,06
	TOPLAM:	212.305.614,00	10.639.058,93	16,06
VOB Nakit Teminatı				
		1.254.938,55	1.254.938,55	1,89
	TOPLAM:	1.254.938,55	1.254.938,55	1,89
PORTFÖY DEĞERİ:		227.091.189,26	66.265.990,15	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66.265.990,15	100,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	248.382,58	0,38 %
C-)ALACAKLAR	11.475,47	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-687.155,06	-1,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.838.693,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	78.775,40	0,1196 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	338,43	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	3.292,18	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.168,04	0,0139 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.883,62	0,0029 %

AGC-AK PORTFÖY AĞI DEĞİŞKEN FON**Aralık-2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	817,22	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15.832,44	0,0240 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	1.988,28	0,0030 %
BPP BSMV	32,04	0,0000 %
TOPLAM:	112.175,65	0,1702 %

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	784.037,000	832.391,95	1.721.472,000	1.819.850,33