

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON**Şubat-2020****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	:	99.773.305,54
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	90.343.023,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,104383
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,077185
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,69
c-)Devlet Tahvili	:	67,79
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	13,77
f-) TPP	:	0,98
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,15
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	16,62
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	16,690
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.382,46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
XS2102489353	15/01/25	100.000,00	652.008,12	0,68
XS1982819994	15/04/25	100.000,00	743.862,41	0,78
XS2069016165	15/01/30	100.000,00	695.590,79	0,72
Devlet Tahvili				
TRT100620T16	10/06/20	5.000.000,00	4.853.964,53	5,06
TRT080720T19	08/07/20	100.000,00	100.641,22	0,10
TRT160920T25	16/09/20	4.500.000,00	4.236.126,72	4,42
Eurobond				
US629568AX43	15/09/21	16.000,00	99.876,88	0,10
US30251GAU13	16/05/22	150.000,00	965.999,44	1,01
XS1551285007	20/07/22	100.000,00	884.264,59	0,92
US55336VAU44	15/02/23	50.000,00	304.845,59	0,32
XS1879638697	30/03/23	100.000,00	869.954,83	0,91
US77381WAA45	31/03/23	50.000,00	301.382,12	0,31
XS0971213201	13/09/23	100.000,00	827.269,59	0,86
US185899AB75	15/01/24	50.000,00	303.439,47	0,32
XS1904681944	01/03/24	100.000,00	868.886,73	0,91
XS1076781589	13/06/24	100.000,00	766.606,83	0,80
XS2016160777	21/06/24	100.000,00	731.659,20	0,76
US65342QAC69	16/09/24	150.000,00	971.870,77	1,01
XS2010040801	15/10/24	100.000,00	705.369,26	0,74
XS1130913558	30/10/24	100.000,00	903.315,97	0,94
XS2066703989	31/10/24	100.000,00	685.076,32	0,72
US81180WAL54	01/01/25	99.000,00	660.803,34	0,69
XS0982711714	14/01/25	100.000,00	776.313,97	0,81
US26884LAH24	03/02/25	25.000,00	122.534,43	0,13
US16412XAC92	31/03/25	100.000,00	704.285,01	0,73
US226373AP35	01/04/25	50.000,00	312.166,00	0,33
US526057BV57	30/05/25	100.000,00	686.068,65	0,72
US63938CAH16	25/06/25	100.000,00	677.569,68	0,71
US23311VAG23	15/07/25	100.000,00	680.541,92	0,71
XS1622392014	28/08/25	100.000,00	810.156,85	0,85
US98310WAM01	01/10/25	50.000,00	347.925,71	0,36
US74759BAD55	17/11/25	50.000,00	325.333,78	0,34
XS1904250708	17/11/25	100.000,00	706.967,46	0,74
US88033GCY44	02/01/26	150.000,00	962.307,79	1,00
US14879EAD04	15/01/26	100.000,00	645.784,59	0,67
US465740AA65	15/01/26	100.000,00	649.428,61	0,68
US958102AM75	16/02/26	100.000,00	650.023,18	0,68
XS1766775545	16/02/26	100.000,00	685.246,43	0,71
XS2111946930	16/02/26	100.000,00	662.445,76	0,69

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
US058498AV83	16/03/26	100.000,00	699.872,10	0,73
XS1964617879	19/03/26	100.000,00	712.097,45	0,74
XS1975699569	15/04/26	100.000,00	674.605,06	0,70
FR0013414919	24/04/26	100.000,00	746.946,30	0,78
US00130HBX26	15/05/26	100.000,00	670.546,86	0,70
XS1964638107	15/05/26	100.000,00	680.319,46	0,71
XS1991034825	15/05/26	100.000,00	710.705,03	0,74
US15137TAA88	01/06/26	150.000,00	1.004.652,00	1,05
US98212BAH69	01/06/26	100.000,00	639.518,22	0,67
US25470XAY13	01/07/26	50.000,00	338.504,36	0,35
US019576AA51	15/07/26	100.000,00	658.105,02	0,69
US05605HAA86	15/07/26	100.000,00	660.373,12	0,69
US82967NAW83	15/07/26	100.000,00	655.507,58	0,68
US25277LAA44	17/08/26	40.000,00	236.263,69	0,25
US030981AJ33	20/08/26	50.000,00	330.876,39	0,35
US16411QAD34	01/10/26	100.000,00	645.114,68	0,67
US92564RAA32	01/12/26	100.000,00	639.479,62	0,67
US013092AC57	15/01/27	75.000,00	468.883,58	0,49
US832248AZ15	01/02/27	100.000,00	664.291,08	0,69
US78410GAC87	15/02/27	100.000,00	637.285,61	0,67
US92840VAB80	15/02/27	80.000,00	512.695,89	0,54
XS2115190451	01/03/27	100.000,00	677.748,64	0,71
US237266AH40	15/04/27	100.000,00	669.650,96	0,70
US389284AA85	17/05/27	75.000,00	519.249,87	0,54
US55354GAF72	17/05/27	75.000,00	509.939,03	0,53
US59001ABA97	07/06/27	50.000,00	347.418,61	0,36
US45174HBE62	16/08/27	100.000,00	653.631,71	0,68
US431475AD40	15/09/27	100.000,00	656.713,54	0,68
XS2050968333	15/09/27	100.000,00	691.642,63	0,72
US109696AA22	15/10/27	125.000,00	812.480,73	0,85
US538034AR08	15/10/27	100.000,00	650.913,49	0,68
US69346VAA70	15/10/27	100.000,00	681.356,89	0,71
US701885AH87	15/10/27	50.000,00	317.560,12	0,33
DE000A254QA9	15/12/27	100.000,00	697.228,08	0,73
US817565CD49	15/12/27	100.000,00	662.296,92	0,69
US68245XAH26	17/01/28	100.000,00	629.003,92	0,66
XS2053846262	17/01/28	100.000,00	673.253,80	0,70
US1248EPBX05	01/02/28	100.000,00	652.506,07	0,68
US29261AAA88	01/02/28	100.000,00	650.173,85	0,68
XS2111944133	01/02/28	100.000,00	681.924,52	0,71
US91832VAA26	15/02/28	100.000,00	601.659,15	0,63
US125581GX07	09/03/28	75.000,00	574.523,25	0,60
US86765LAN73	15/03/28	75.000,00	501.595,70	0,52

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
US87901JAE55	15/03/28	100.000,00	619.286,54	0,65
XS1921970668	14/12/28	100.000,00	936.255,94	0,98
XS1968814332	26/03/29	100.000,00	738.488,91	0,77
US629377CH34	15/06/29	50.000,00	340.156,40	0,35
US35671DCD57	03/09/29	50.000,00	325.360,55	0,34
XS2065555562	15/10/29	100.000,00	718.080,73	0,75
US48666KAY55	15/11/29	100.000,00	668.774,97	0,70
US88104LAG86	15/01/30	100.000,00	656.579,68	0,69
USN6945AAL19	15/01/30	107.000,00	723.977,65	0,76
US69007TAC80	15/03/30	75.000,00	486.981,80	0,51
US745867AP60	16/05/33	75.000,00	584.251,53	0,61
US50076QAR74	26/01/39	25.000,00	188.658,78	0,20
US404119BV04	17/06/47	50.000,00	381.374,98	0,40
XS1733289406	16/12/47	100.000,00	702.692,80	0,73
US929089AF72	23/01/48	100.000,00	634.370,65	0,66
PTEDPKOM0034	02/05/79	100.000,00	782.299,99	0,82
US35671DCD57	03/09/29	-50.000,00	-325.360,56	-0,34
TOPLAM:		18.142.000,00	68.199.260,46	71,17

T.REPO

TRT140623T19	02/03/20	12.235.250,00	13.512.482,88	14,06
TOPLAM:		12.235.250,00	13.512.482,88	14,06

TPP

TPP	02/03/20	300.281,10	300.281,10	0,31
TOPLAM:		300.281,10	300.281,10	0,31

DİĞER

AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		212.305.614,00	11.058.787,13	11,53
TOPLAM:		212.305.614,00	11.058.787,13	11,53

VOB Nakit Teminatı

		2.809.636,08	2.809.636,08	2,93
TOPLAM:		2.809.636,08	2.809.636,08	2,93

PORTFÖY DEĞERİ:		245.792.781,18	95.880.447,65	100,00
-----------------	--	----------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	95.880.447,65	96,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.828.340,09	3,84 %
C-)ALACAKLAR	331.213,48	0,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-266.695,68	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	99.773.305,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	104.983,07	0,1052 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.581,09	0,0176 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.956,98	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	701,68	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	938,24	0,0009 %
Diğer Harcamalar	2.162,69	0,0022 %
Lisans Giderleri	973,50	0,0010 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	17.925,26	0,0180 %
BPP BSMV	53,38	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	3.953,35	0,0040 %
TOPLAM:	154.624,74	0,1551 %

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	1.536.690,000	1.671.899,26	12.980.416,000	14.141.468,98