

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-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-)Fon Tutarı	:	500.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	83.942.145,20
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	62.792.024,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,336828
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,323818
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,05
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	78,28
d-) Özel Sektör Tahvili	:	8,56
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,41
f-) TPP	:	0,18
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,18
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	10,39
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13,027
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.524,21

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT201021T25	20/10/21	2.000.000,00	2.078.610,93	2,66
Eurobond				
XS1081656180	01/07/22	100.000,00	913.282,23	1,17
XS2066225124	08/05/23	100.000,00	912.113,51	1,17
US63938CAE84	25/09/23	150.000,00	1.239.932,93	1,59

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
US185899AB75	15/01/24	75.000,00	570.565,70	0,73
XS1690644668	30/09/24	100.000,00	911.585,93	1,17
XS2010040801	15/10/24	100.000,00	934.353,16	1,20
XS2102489353	15/01/25	100.000,00	873.430,42	1,12
XS2198213956	31/01/25	100.000,00	980.775,55	1,26
US26884LAH24	03/02/25	100.000,00	866.624,02	1,11
XS2076836555	17/02/25	100.000,00	896.173,50	1,15
US226373AP35	01/04/25	75.000,00	573.083,20	0,73
US345370CW84	22/04/25	130.000,00	1.201.875,28	1,54
US247361ZX93	02/05/25	80.000,00	703.255,69	0,90
US897051AB46	02/05/25	50.000,00	403.579,68	0,52
XS1227287221	15/05/25	100.000,00	976.893,83	1,25
US501797AS36	01/07/25	105.000,00	855.152,96	1,09
XS2194288390	01/07/25	100.000,00	936.040,51	1,20
US23311VAG23	15/07/25	150.000,00	1.193.608,56	1,53
XS2199445193	16/07/25	100.000,00	942.127,33	1,21
XS2010029663	05/08/25	100.000,00	952.730,76	1,22
US98310WAM01	01/10/25	110.000,00	931.238,67	1,19
US80874YAW03	15/10/25	200.000,00	1.545.382,57	1,98
US185899AJ02	17/10/25	85.000,00	757.708,99	0,97
XS2251742537	03/11/25	100.000,00	924.553,62	1,18
XS1171593293	18/12/25	100.000,00	1.234.969,80	1,58
US88033GCY44	02/01/26	200.000,00	1.543.718,24	1,98
XS2111946930	16/02/26	100.000,00	870.569,87	1,11
US05401AAL52	15/04/26	100.000,00	795.206,87	1,02
US74166MAC01	15/04/26	130.000,00	1.067.802,42	1,37
FR0013414919	24/04/26	100.000,00	990.352,43	1,27
XS1991034825	15/05/26	100.000,00	919.864,43	1,18
XS2189356996	17/08/26	100.000,00	919.912,72	1,18
US030981AJ33	20/08/26	75.000,00	632.740,80	0,81
US16411QAD34	01/10/26	165.000,00	1.296.891,49	1,66
US013092AC57	15/01/27	10.000,00	77.947,32	0,10
US156700BC99	15/02/27	135.000,00	1.027.649,13	1,32
US78410GAD60	15/02/27	160.000,00	1.229.212,40	1,57
XS2289588837	15/02/27	100.000,00	905.930,12	1,16
US71654QCG55	15/03/27	110.000,00	869.349,60	1,11
XS1602130947	15/03/27	100.000,00	941.347,59	1,21
US389284AA85	17/05/27	155.000,00	1.274.699,37	1,63
US59001ABA97	07/06/27	150.000,00	1.257.135,27	1,61
XS2199597456	16/07/27	100.000,00	942.240,00	1,21
US415864AM90	02/08/27	150.000,00	1.165.147,69	1,49
FR0013451416	04/10/27	100.000,00	847.435,13	1,08
XS2249894234	15/11/27	100.000,00	925.105,34	1,19
DE000A254QA9	15/12/27	100.000,00	913.218,74	1,17
US817565CD49	15/12/27	100.000,00	790.735,00	1,01
US68245XAH26	17/01/28	165.000,00	1.260.716,15	1,61
US1248EPBX05	01/02/28	190.000,00	1.474.748,78	1,89
US29261AAA88	01/02/28	105.000,00	812.681,01	1,04
US87901JAE55	15/03/28	80.000,00	616.644,67	0,79
US69331CAH16	03/07/28	105.000,00	823.340,40	1,06

AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
XS2187646901	17/07/28	100.000,00	1.065.677,79	1,37
XS1968814332	26/03/29	100.000,00	963.891,27	1,24
US817565CE22	01/06/29	50.000,00	406.392,01	0,52
US629377CH34	15/06/29	55.000,00	439.738,17	0,56
US35671DCD57	03/09/29	100.000,00	842.025,45	1,08
XS2065555562	15/10/29	100.000,00	925.639,18	1,19
US71647NBE85	15/01/30	72.000,00	563.074,40	0,72
US88104LAG86	15/01/30	75.000,00	592.423,81	0,76
XS2069016165	15/01/30	100.000,00	918.894,23	1,18
US69007TAC80	15/03/30	120.000,00	900.873,33	1,15
US82967NBG25	01/07/30	35.000,00	263.857,32	0,34
US46284VAN10	17/02/31	135.000,00	1.002.192,57	1,28
FR0013399177	31/01/33	100.000,00	951.968,00	1,22
US87927VAM00	02/10/34	75.000,00	654.937,23	0,84
US50076QAR74	26/01/39	45.000,00	469.469,69	0,60
US958254AJ35	02/03/48	25.000,00	199.475,04	0,26
PTEDPKOM0034	02/05/79	100.000,00	1.012.188,80	1,30
Özel Sektör				
TRFOYMD32124	11/03/21	1.500.000,00	1.492.876,22	1,91
TRFISFA42119	08/04/21	2.260.000,00	2.217.185,94	2,82
TRFISFN42120	13/04/21	1.050.000,00	1.028.136,03	1,32
TRFYTFM42119	13/04/21	1.500.000,00	1.468.045,57	1,88
TRFGRFA52114	11/05/21	870.000,00	839.703,90	1,08
TOPLAM:		16.462.000,00	71.720.658,26	91,87

T.REPO

TRT070727T13	01/03/21	613.950,00	1.001.401,37	1,28
TOPLAM:		613.950,00	1.001.401,37	1,28

MEVDUAT

Mevduat	01/03/21	1.045.000,00	1.046.481,61	1,34
TOPLAM:		1.045.000,00	1.046.481,61	1,34

VOB Nakit Teminatı

		4.304.817,83	4.304.817,83	5,51
TOPLAM:		4.304.817,83	4.304.817,83	5,51

PORTFÖY DEĞERİ:		22.425.767,83	78.073.359,07	100,00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78.073.359,07	93,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.534.346,79	7,78 %
C-)ALACAKLAR	17.682,31	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-683.242,97	-0,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

AGC-AK PORTFÖY AĞI DEĞİŞKEN FON
Şubat-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	83.942.145,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.837,12	0,0093 %
Fon Yönetim Ücreti	96.585,20	0,1151 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	327,60	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.248,87	0,0301 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	7.423,61	0,0088 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	873,04	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.940,79	0,0071 %
Aracılık Komisyonları USD	351,95	0,0004 %
Lisans Giderleri	973,50	0,0012 %
BPP BSMV	23,01	0,0000 %
TOPLAM:	145.584,69	0,1734 %

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	14.464.256,000	18.899.767,61	1.292.970,000	1.674.960,07