

AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON

Kasım-2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AGC-AK PORTFÖY AGI 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	:	61.738.062,86
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	60.709.087,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,016949
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,010112
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,33
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5,38
f-) TPP	:	0,73
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,21
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	78,35
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12,148
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.917,14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLER

AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON

Kasım-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT100620T16	10/06/20	5.000.000,00	4.723.764,77	7,68
Eurobond				
US629568AX43	15/09/21	150.000,00	826.299,25	1,34
US30251GAU13	16/05/22	150.000,00	889.668,72	1,45
XS1551285007	20/07/22	100.000,00	795.843,33	1,29
US37185LAH50	01/08/22	100.000,00	577.481,64	0,94
US55336VAU44	15/02/23	50.000,00	295.019,56	0,48
XS1879638697	30/03/23	100.000,00	800.002,63	1,30
XS0971213201	13/09/23	100.000,00	764.424,45	1,24
US185899AB75	15/01/24	50.000,00	302.124,04	0,49
XS1904681944	01/03/24	100.000,00	800.103,19	1,30
XS1076781589	13/06/24	100.000,00	714.168,74	1,16
US435765AG70	01/08/24	100.000,00	612.872,89	1,00
US65342QAC69	16/09/24	150.000,00	894.337,30	1,45
XS1130913558	30/10/24	100.000,00	827.624,77	1,35
XS2066703989	31/10/24	100.000,00	647.339,69	1,05
US81180WAL54	01/01/25	99.000,00	611.697,94	0,99
US983130AV78	03/03/25	100.000,00	622.319,13	1,01
US16412XAC92	31/03/25	100.000,00	656.120,31	1,07
US221644AA51	01/04/25	100.000,00	607.440,84	0,99
US526057BV57	30/05/25	100.000,00	631.182,72	1,03
US63938CAH16	25/06/25	100.000,00	643.334,36	1,05
US336130AB57	01/07/25	100.000,00	610.998,68	0,99
US23311VAG23	15/07/25	100.000,00	625.474,57	1,02
XS1622392014	28/08/25	100.000,00	775.373,69	1,26
US74759BAD55	17/11/25	50.000,00	299.643,09	0,49
XS1904250708	17/11/25	100.000,00	664.317,34	1,08
US88033GCY44	02/01/26	150.000,00	914.707,91	1,49
US14879EAD04	15/01/26	100.000,00	604.179,20	0,98
US465740AA65	15/01/26	100.000,00	607.173,34	0,99
XS1766775545	16/02/26	100.000,00	652.107,51	1,06
US058498AV83	16/03/26	100.000,00	633.638,42	1,03
XS1964617879	19/03/26	100.000,00	651.971,05	1,06
XS1975699569	15/04/26	100.000,00	642.031,73	1,04
FR0013414919	24/04/26	100.000,00	691.185,04	1,12
US00130HBX26	15/05/26	150.000,00	924.881,15	1,50
XS1964638107	15/05/26	100.000,00	659.100,98	1,07
XS1991034825	15/05/26	100.000,00	659.306,94	1,07
US15137TAA88	01/06/26	100.000,00	626.871,76	1,02
US98212BAH69	01/06/26	100.000,00	604.620,06	0,98
US019576AA51	15/07/26	100.000,00	622.800,74	1,01

AGC-AK PORTFÖY AĞI DEĞİŞKEN FON

Kasım-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
US05605HAA86	15/07/26	100.000,00	618.353,73	1,01
US82967NAW83	15/07/26	150.000,00	928.529,40	1,51
US030981AJ33	20/08/26	50.000,00	320.649,14	0,52
US16411QAD34	01/10/26	100.000,00	612.243,75	0,99
US832248AZ15	01/02/27	100.000,00	606.373,72	0,99
US92840VAB80	15/02/27	100.000,00	613.927,38	1,00
US23283PAK03	15/03/27	100.000,00	638.549,25	1,04
US237266AH40	15/04/27	100.000,00	613.482,51	1,00
US389284AA85	17/05/27	50.000,00	318.934,23	0,52
US55354GAF72	17/05/27	150.000,00	931.119,43	1,51
US45174HBE62	16/08/27	100.000,00	602.265,96	0,98
XS2050968333	15/09/27	100.000,00	636.858,96	1,03
US109696AA22	15/10/27	125.000,00	743.557,56	1,21
US701885AH87	15/10/27	50.000,00	299.860,07	0,49
US817565CD49	15/12/27	100.000,00	612.357,98	1,00
XS2053846262	17/01/28	100.000,00	645.301,67	1,05
US1248EPBX05	01/02/28	100.000,00	613.805,11	1,00
US125581GX07	09/03/28	150.000,00	1.021.945,90	1,66
US86765LAN73	15/03/28	50.000,00	308.584,46	0,50
XS1921970668	14/12/28	100.000,00	853.203,14	1,39
XS1968814332	26/03/29	100.000,00	678.843,17	1,10
US629377CH34	15/06/29	50.000,00	315.463,64	0,51
XS2065555562	15/10/29	100.000,00	647.950,60	1,05
USN6945AAL19	15/01/30	57.000,00	346.678,09	0,56
US852060AT99	15/03/32	20.000,00	139.341,76	0,23
US745867AP60	16/05/33	50.000,00	333.056,51	0,54
US404119BV04	17/06/47	25.000,00	169.129,90	0,27
XS1733289406	16/12/47	100.000,00	646.100,83	1,05
US929089AF72	23/01/48	50.000,00	282.661,56	0,46
PTEDPKOM0034	02/05/79	100.000,00	720.075,60	1,17
XS1797821037	17/04/23	100.000,00	773.548,04	1,26
US226373AP35	01/04/25	50.000,00	291.665,51	0,47
US35671DCD57	03/09/29	50.000,00	300.375,26	0,49
USN6945AAL19	15/01/30	50.000,00	304.103,59	0,49
	TOPLAM:	11.876.000,00	49.202.450,88	79,97

TPP

TPP	02/12/19	1.101.197,95	1.101.197,95	1,79
	TOPLAM:	1.101.197,95	1.101.197,95	1,79

D ER

AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	212.305.614,00	10.135.045,40	16,49
--	----------------	---------------	-------

AGC-AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON**Kasım-2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	212.305.614,00	10.135.045,40	16,49
VOB Nakit Teminatı				
		1.074.733,25	1.074.733,25	1,75
	TOPLAM:	1.074.733,25	1.074.733,25	1,75
PORTFÖY DEĞERİ:		226.357.545,20	61.513.427,48	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61.513.427,48	99,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.981.239,02	3,21 %
C-)ALACAKLAR	10.881,89	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.767.485,53	-2,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.738.062,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	923,44	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	78.421,37	0,1270 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	361,77	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.897,19	0,0160 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	873,58	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	844,60	0,0014 %
Lisans Giderleri	973,50	0,0016 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	705,48	0,0011 %
BPP BSMV	32,52	0,0001 %
TOPLAM:	93.156,35	0,1509 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

AGC-AK PORTFÖY AĞI DEĞİŞKEN FON**Kasım-2019**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	885.297,000	896.192,76	1.293.615,000	1.312.844,08