



AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Temmuz-2025

| 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) |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| TRT190728T18        | TL          | HAZİNE        | 01/08/25    | 0                | TRT190728T18 | 42,66              | 2                 | 5.005.843,84  | 42,660000         | 31/07/25          |                      | 7.446.735,00        | 80352037          | 5.005.843,84     | 42,660000       | 5.005.843,84   | 33,33    | 4,99              | 4,89              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 15.017.531,52 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 15.017.531,52  | 100,00   | 14,97             | 14,67             |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 15.017.531,52 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 15.017.531,52  | 100,00   | 14,97             | 14,67             |
| VIOP Nakit Teminatı |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı |             |               |             |                  |              |                    |                   | 19.992.686,32 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 19.992.686,32  | 100,00   | 19,91             |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 19.992.686,32 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 19.992.686,32  | 100,00   | 19,91             |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 19.992.686,32 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 19.992.686,32  | 100,00   | 19,91             |                   |
| DİĞER               |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Döviz               |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| EUR                 | EUR         | EU            |             |                  | EUR          |                    |                   | 12,34         | 42,796596         | 31/07/25          |                      |                     |                   |                  | 46,374000       | 572,26         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                 | USD         | FED           |             |                  | USD          |                    |                   | 36.010,08     | 40,015199         | 31/07/25          |                      |                     |                   |                  | 40,512800       | 1.458.869,17   | 0,00     | 0,00              | 1,43              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 36.022,42     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.459.441,43   | 0,00     | 0,00              | 1,43              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 36.022,42     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.459.441,43   | 0,00     | 0,00              | 1,43              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 100.407.289,56 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 100.407.289,56 | 98,11 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 2.336.450,61   | 2,28 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 92.409,42      | 0,09 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -494.265,27    | -0,48 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 102.341.884,32 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.846,52   | 0,0018 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 121.749,09 | 0,1190 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 4.177,25   | 0,0041 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 42.926,14  | 0,0419 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70     | 0,0004 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 20.244,86  | 0,0198 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 2.636,99   | 0,0026 % |
| BPP BSMV                                                           | 2.327,72   | 0,0023 % |
|                                                                    | 196.352,27 | 0,1919 % |

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK    |               |       |          |              |        |              |                |
| TRB230725T15 | HAZİNE        |       | 23/07/25 | 09/07/25     | 98,415 | 4.920.729,08 | 5.000.000,00   |
| BONO TÜRK    |               |       |          | Toplamı:     |        | 4920729,08   | 5000000,00     |

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2025

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TRB230725T15 | HAZİNE        |       | 23/07/25 | 23/07/25     | 0,853 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00   |
| Toplamı:     |               |       |          |              |       | 5000000,00   | 5000000,00     |
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |       |              |                |
| US91282CEY30 | HAZİNE        |       | 15/07/25 | 16/07/25     | 1,011 | 30.000,00    | 30.000,00      |
| Toplamı:     |               |       |          |              |       | 30000,00     | 30000,00       |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK    |               |       |          |              |        |              |                |
| TRB110326T12 | HAZİNE        |       | 11/03/26 | 09/07/25     | 78,180 | 7.818.000,00 | 10.000.000,00  |
| Toplamı:     |               |       |          |              |        | 7818000,00   | 10000000,00    |

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |               |                |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 25/07/25 | 24/07/25     |       | 6.000.000,00  | 1.076.520,00   |
| TRT170528T12 | HAZİNE        |       | 29/07/25 | 28/07/25     |       | 15.000.000,00 | 14.391.640,00  |
| TRT170528T12 | HAZİNE        |       | 29/07/25 | 28/07/25     |       | 1.000.000,00  | 959.445,00     |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 30/07/25 | 29/07/25     |       | 16.000.000,00 | 1.477.470,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 30/07/25 | 29/07/25     |       | 1.000.000,00  | 108.900,00     |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 31/07/25 | 30/07/25     |       | 10.000.000,00 | 1.188.475,00   |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 31/07/25 | 30/07/25     |       | 2.000.000,00  | 357.920,00     |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 31/07/25 | 30/07/25     |       | 1.000.000,00  | 108.825,00     |
| TRT160228T16 | HAZİNE        |       | 31/07/25 | 30/07/25     |       | 1.000.000,00  | 1.662.660,00   |
| TRT181028T14 | HAZİNE        |       | 01/08/25 | 31/07/25     |       | 5.000.000,00  | 2.945.585,00   |
| TRT190728T18 | HAZİNE        |       | 01/08/25 | 31/07/25     |       | 5.000.000,00  | 7.446.735,00   |
| TRT190728T18 | HAZİNE        |       | 01/08/25 | 31/07/25     |       | 5.000.000,00  | 7.446.735,00   |
| Toplamı:     |               |       |          |              |       | 68000000,00   | 39170910,00    |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET   | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|----------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| TPP      |               |       |          |              |       |               |                |
|          |               |       | 25/07/25 | 16/07/25     |       | 15.000.000,00 |                |
|          |               |       | 28/07/25 | 25/07/25     |       | 15.926.000,00 |                |
|          |               |       | 28/07/25 | 25/07/25     |       | 1.074.000,00  |                |
| Toplamı: |               |       |          |              |       | 32000000,00   |                |
|          |               |       |          |              |       | 117768729,08  | 59200910,00    |