

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	109.482.411,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.815.589,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,389677
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,217697
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	6,04
c-)Devlet Tahvili	:	58,72
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,89
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	19,30
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	15,05
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,16
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	695,95

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.776.846,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.124.802,84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1402	TRT040729T14	96,82	2	10.000.000,00	102,764600	25/08/25	53,330774		80450856		103,759879	10.375.987,94	14,77	9,47	9,48
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.375.987,94	14,77	9,47	9,48
Eurobond Yabancı																			
US91282CAZ41	USD	HAZİNE	01/12/25	91	US91282CAZ41	4,21	2	150.000,00	98,213400	10/06/25	3,961052				99,190200	6.091.880,20	8,68	5,56	5,56
US912828Z781	USD	HAZİNE	01/02/27	518	US912828Z781	3,34	2	140.000,00	93,968000	04/10/24	3,760679				97,041700	5.562.599,10	7,93	5,08	5,08
US912828ZE35	USD	HAZİNE	31/03/27	576	US912828ZE35	3,70	2	110.000,00	90,978100	04/10/24	3,714591				95,591200	4.305.285,22	6,14	3,93	3,93
US91282CMV09	USD	HAZİNE	31/03/27	576	US91282CMV09	3,27	2	150.000,00	100,656100	07/04/25	3,731743				101,871300	6.256.543,04	8,92	5,71	5,71
US91282CFB28	USD	HAZİNE	02/08/27	700	US91282CFB28	3,79	2	150.000,00	96,829500	19/11/24	3,668649				98,568800	6.053.716,21	8,63	5,53	5,53
US912810FB99	USD	HAZİNE	15/11/27	805	US912810FB99	3,22	2	150.000,00	105,969700	06/01/25	3,607014				107,127500	6.579.358,61	9,38	6,00	6,01
US91282CLX73	USD	HAZİNE	15/11/27	805	US91282CLX73	3,56	2	150.000,00	100,224500	23/01/25	3,644872				102,257600	6.280.268,10	8,95	5,73	5,74
US91282CBB63	USD	HAZİNE	31/12/27	851	US91282CBB63	4,21	2	100.000,00	89,796300	04/03/25	3,632439				93,480900	3.827.491,32	5,46	3,49	3,50
US91282CBP59	USD	HAZİNE	29/02/28	911	US91282CBP59	3,73	2	100.000,00	92,189900	11/03/25	3,621463				94,706100	3.877.656,03	5,53	3,54	3,54
US91282CBS98	USD	HAZİNE	31/03/28	942	US91282CBS98	3,37	2	100.000,00	93,457000	08/04/25	3,623271				94,774300	3.880.448,42	5,53	3,54	3,54
US91282CNC19	USD	HAZİNE	15/05/35	3543	US91282CNC19	1,63	2	170.000,00	101,042500	18/08/25	4,243712				101,602900	7.072.066,81	10,08	6,45	6,46
GRUP TOPLAMI								1.470.000,00								59.787.313,06	85,23	54,56	54,60
GRUP TOPLAMI								11.470.000,00								70.163.301,00	100,00	64,03	64,08
T.REPO																			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040832T18	42,73	2	15.052.680,82	42,730000	29/08/25		6.126.025,00	80466744	15.052.680,82	42,730000	15.052.680,82	83,33	13,74	13,75
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,73	2	3.010.536,16	42,730000	29/08/25		529.030,00	80466744	3.010.536,16	42,730000	3.010.536,16	16,67	2,75	2,75
GRUP TOPLAMI								18.063.216,98								18.063.216,98	100,00	16,49	16,50
GRUP TOPLAMI								18.063.216,98								18.063.216,98	100,00	16,49	16,50

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																						
Ağustos-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)			
TPP																						
TPP			01/09/25	0		43,40		702.496,99	43,400000	29/08/25			256107	702.496,99	43,400000	702.496,99	100,00	0,64	0,64			
GRUP TOPLAMI								702.496,99											702.496,99	100,00	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								702.496,99											702.496,99	100,00	0,64	0,64
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								20.647.330,20											20.647.330,20	100,00	18,84	
GRUP TOPLAMI								20.647.330,20											20.647.330,20	100,00	18,84	
GRUP TOPLAMI								20.647.330,20											20.647.330,20	100,00	18,84	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			12,34	42,796596	29/08/25					47,784100	589,66	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			24.311,91	40,904491	29/08/25					40,944100	995.429,27	0,00	0,00	0,91			
GRUP TOPLAMI								24.324,25											996.018,93	0,00	0,00	0,91
GRUP TOPLAMI								24.324,25											996.018,93	0,00	0,00	0,91
FON PORTFÖY DEĞERİ																109.576.345,17	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	109.576.345,17	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.122.256,21	1,03 %
C-)ALACAKLAR	94.971,71	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.311.161,14	-1,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	109.482.411,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.106,13	0,0047 %
Fon Yönetim Ücreti	135.053,31	0,1234 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0038 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.049,25	0,0357 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.003,26	0,0192 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.442,65	0,0013 %
Lisans Giderleri	8.712,00	0,0080 %
BPP BSMV	230,78	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	13.040,00	0,0119 %
	228.949,43	0,2092 %

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							
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	25/08/25	83,340	8.334.037,35	10.000.000,00

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Ağustos-2025						
BONO TÜRK				Toplamı:	8334037,35	10000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT100227T13	HAZİNE	10/02/27	11/08/25	112,160	4.486.417,58	4.000.000,00
TRT100227T13	HAZİNE	10/02/27	11/08/25	112,160	1.121.604,40	1.000.000,00
US912797PQ48	HAZİNE	28/08/25	12/08/25	99,823	139.752,38	140.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	5747774,36	5140000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
US912797PQ48	HAZİNE		28/08/25	28/08/25	0,998	20.000,00	20.000,00
Toplamı:						20000,00	20000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
US912797PQ48	HAZİNE		28/08/25	08/08/25	99,799	159.678,85	160.000,00
US91282CNC19	HAZİNE		15/05/35	12/08/25	101,055	151.582,54	150.000,00
US91282CNC19	HAZİNE		15/05/35	15/08/25	100,949	20.189,74	20.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	25/08/25	102,765	10.276.456,04	10.000.000,00
Toplamı:						10607907,17	10330000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			11/08/25	40,750	6.520.000,00	160.000,00
DÖVİZ						6520000,00	160000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230233T10	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		14.000.000,00	3.312.450,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		1.000.000,00	236.605,00
TRT151227T16	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		10.000.000,00	9.653.825,00
TRT210427T18	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		5.000.000,00	2.033.210,00
TRT210427T18	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		1.000.000,00	406.650,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		10.000.000,00	1.781.945,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		6.000.000,00	1.069.165,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/08/25	06/08/25		15.000.000,00	1.689.240,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/08/25	06/08/25		1.000.000,00	112.620,00
TRT061228T16	HAZİNE		08/08/25	07/08/25		17.000.000,00	16.877.830,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/08/25	08/08/25		10.000.000,00	1.127.515,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/08/25	08/08/25		5.000.000,00	563.760,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/08/25	08/08/25		2.000.000,00	225.510,00
TRT210235T10	HAZİNE		12/08/25	11/08/25		10.000.000,00	2.350.125,00
TRT061228T16	HAZİNE		12/08/25	11/08/25		1.000.000,00	987.705,00
TRT080530T19	HAZİNE		13/08/25	12/08/25		15.000.000,00	2.464.260,00
TRT200526T19	HAZİNE		13/08/25	12/08/25		1.000.000,00	918.050,00
TRT080530T19	HAZİNE		13/08/25	12/08/25		1.000.000,00	164.285,00

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Ağustos-2025						
TRT230233T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	15.000.000,00	3.522.065,00	
TRT230233T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	1.000.000,00	234.805,00	
TRT080426T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	10.000.000,00	9.771.700,00	
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	7.000.000,00	639.310,00	
TRT210329T17	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	12.000.000,00	9.526.440,00	
TRT120133T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	3.000.000,00	1.463.735,00	
TRT180237T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	10.000.000,00	2.342.885,00	
TRT180237T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	5.000.000,00	1.171.445,00	
TRT190728T34	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	10.000.000,00	5.250.245,00	
TRT190728T34	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	5.000.000,00	2.625.125,00	
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	15.000.000,00	3.511.255,00	
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	4.000.000,00	936.335,00	
TRT120826T16	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	18.000.000,00	18.569.645,00	
TRT120826T16	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	1.031.650,00	
TRT120826T16	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	1.031.650,00	
TRT280531T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	18.000.000,00	3.185.985,00	
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	163.860,00	
TRT040729T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	18.000.000,00	18.054.265,00	
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	15.000.000,00	2.641.765,00	
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	176.120,00	
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	176.120,00	
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	176.120,00	
TRT280531T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	14.000.000,00	2.464.345,00	
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	4.000.000,00	444.860,00	
TRT040832T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	15.000.000,00	6.126.025,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	3.000.000,00	529.030,00	
T.REPO				Toplamı:	333000000,00	141741535,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			26/08/25	25/08/25		18.000.000,00	
			28/08/25	27/08/25		900.000,00	
			29/08/25	28/08/25		700.000,00	
			01/09/25	29/08/25		700.000,00	
TPP				Toplamı:		20300000,00	
						384529718,88	167391535,00