

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-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	:	103.288.487,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.127.456,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,868127
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,723658
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	56,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,31
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	:	21,86
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	21,73
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	420,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.441.456,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.979.141,30

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																			
Eurobond Yabancı																			
US91282CCW91	USD	HAZİNE	31/08/26	273	US91282CCW91	3,65	2	170.000,00	97,593200	15/10/25	3,693618				98,031000	7.058.525,11	12,18	6,94	6,83
US912828Z781	USD	HAZİNE	01/02/27	427	US912828Z781	3,34	2	140.000,00	93,968000	04/10/24	3,596858				98,119700	5.818.162,64	10,04	5,72	5,63
US912828ZE35	USD	HAZİNE	31/03/27	485	US912828ZE35	3,52	2	230.000,00	93,761100	28/11/25	3,572026				96,326400	9.383.714,28	16,21	9,23	9,08
US91282CMV09	USD	HAZİNE	31/03/27	485	US91282CMV09	3,27	2	150.000,00	100,656100	07/04/25	3,584233				101,045100	6.419.602,35	11,08	6,31	6,22
US91282CFB28	USD	HAZİNE	02/08/27	609	US91282CFB28	3,79	2	150.000,00	96,829500	19/11/24	3,531211				99,674300	6.332.512,61	10,93	6,23	6,13
US91282CLX73	USD	HAZİNE	15/11/27	714	US91282CLX73	3,56	2	150.000,00	100,224500	23/01/25	3,522265				101,337900	6.438.204,53	11,11	6,33	6,23
US91282CBB63	USD	HAZİNE	31/12/27	760	US91282CBB63	3,41	2	210.000,00	92,279900	28/11/25	3,503947				94,559200	8.410.555,75	14,52	8,27	8,14
US91282CBP59	USD	HAZİNE	29/02/28	820	US91282CBP59	3,73	2	100.000,00	92,189900	11/03/25	3,499984				95,230800	4.033.471,96	6,96	3,97	3,91
US91282CBS98	USD	HAZİNE	31/03/28	851	US91282CBS98	3,37	2	100.000,00	93,457000	08/04/25	3,489369				95,274300	4.035.314,39	6,97	3,97	3,91
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								57.930.063,62	100,00	56,97	56,08
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								57.930.063,62	100,00	56,97	56,08
T.REPO																			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280628T18	39,30	2	21.067.832,88	39,300000	28/11/25		2.265.900,00	80826971	21.067.832,88	39,300000	21.067.832,88	100,00	20,70	20,40
GRUP TOPLAMI								21.067.832,88								21.067.832,88	100,00	20,70	20,40
GRUP TOPLAMI								21.067.832,88								21.067.832,88	100,00	20,70	20,40
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								22.710.180,57								22.710.180,57	100,00	22,33	
GRUP TOPLAMI								22.710.180,57								22.710.180,57	100,00	22,33	
GRUP TOPLAMI								22.710.180,57								22.710.180,57	100,00	22,33	

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON															Kasım-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)
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			25,76	45,928960	28/11/25					49,011400	1.262,53	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			23.625,28	42,341011	28/11/25					42,354700	1.000.641,65	0,00	0,00	0,97
GRUP TOPLAMI								23.651,04								1.001.904,18	0,00	0,00	0,97
GRUP TOPLAMI								23.651,04								1.001.904,18	0,00	0,00	0,97
FON PORTFÖY DEĞERİ															101.708.077,07			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	101.708.077,07	98,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.511.324,95	2,43 %
C-)ALACAKLAR	97.522,03	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.028.437,01	-1,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	103.288.487,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.103,18	0,0049 %
Fon Yönetim Ücreti	118.684,36	0,1149 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.773,00	0,0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.131,38	0,0437 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.285,68	0,0177 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	747,05	0,0007 %
Lisans Giderleri	8.712,00	0,0084 %
BPP BSMV	128,73	0,0001 %
	202.142,78	0,1956 %

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
TAHVİL TÜRK							
US91282CAZ41	HAZİNE		01/12/25	06/11/25	99,926	49.962,83	50.000,00
US91282CMM00	HAZİNE		15/02/35	26/11/25	106,390	106.389,94	100.000,00
US91282CNC19	HAZİNE		15/05/35	26/11/25	102,266	122.719,09	120.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	279071,86
							270000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
US91282CNC19	HAZİNE		15/05/35	06/11/25	103,208	123.850,07	120.000,00
US91282CBB63	HAZİNE		31/12/27	26/11/25	94,538	103.991,48	110.000,00
US912828ZE35	HAZİNE		31/03/27	26/11/25	96,312	115.574,70	120.000,00
Toplamı:						343416,25	350000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT131032T13	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		4.000.000,00	9.248.875,00
TRT050527T33	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		19.000.000,00	15.712.735,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		23.000.000,00	1.955.920,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		3.000.000,00	1.469.660,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		20.000.000,00	9.797.705,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/11/25	06/11/25		18.000.000,00	1.526.710,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/11/25	06/11/25		4.000.000,00	339.270,00
TRT210235T10	HAZİNE		10/11/25	07/11/25		4.000.000,00	890.500,00
TRT210235T10	HAZİNE		10/11/25	07/11/25		18.000.000,00	4.007.255,00
TRT190728T34	HAZİNE		11/11/25	10/11/25		19.000.000,00	9.249.735,00
TRT140126T11	HAZİNE		11/11/25	10/11/25		3.000.000,00	253.125,00
TRT190728T34	HAZİNE		12/11/25	11/11/25		4.000.000,00	1.944.885,00
TRT190728T34	HAZİNE		12/11/25	11/11/25		18.000.000,00	8.751.980,00
TRT020529T18	HAZİNE		13/11/25	12/11/25		4.000.000,00	2.798.340,00
TRT020529T18	HAZİNE		13/11/25	12/11/25		18.000.000,00	12.592.515,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/11/25	13/11/25		3.000.000,00	300.120,00
TRT120128T11	HAZİNE		14/11/25	13/11/25		19.000.000,00	1.970.725,00
TRT151227T16	HAZİNE		17/11/25	14/11/25		2.000.000,00	1.767.795,00
TRT140126T11	HAZİNE		17/11/25	14/11/25		20.000.000,00	1.682.330,00
TRT120128T11	HAZİNE		18/11/25	17/11/25		2.000.000,00	206.465,00
TRT120128T11	HAZİNE		18/11/25	17/11/25		21.000.000,00	2.167.865,00
TRT190728T34	HAZİNE		19/11/25	18/11/25		4.000.000,00	1.928.025,00
TRT190728T34	HAZİNE		19/11/25	18/11/25		19.000.000,00	9.158.100,00
TRT180237T13	HAZİNE		20/11/25	19/11/25		4.000.000,00	877.320,00
TRT180237T13	HAZİNE		20/11/25	19/11/25		19.000.000,00	4.167.260,00
TRT180827T19	HAZİNE		21/11/25	20/11/25		10.000.000,00	7.623.765,00
TRT180827T19	HAZİNE		21/11/25	20/11/25		13.000.000,00	9.910.895,00
TRT190728T34	HAZİNE		24/11/25	21/11/25		20.000.000,00	9.625.035,00
TRT190728T34	HAZİNE		24/11/25	21/11/25		2.000.000,00	962.505,00
TRT280628T18	HAZİNE		25/11/25	24/11/25		20.000.000,00	2.163.495,00
TRT280628T18	HAZİNE		25/11/25	24/11/25		3.000.000,00	324.530,00
TRT020529T18	HAZİNE		26/11/25	25/11/25		4.000.000,00	2.784.330,00
TRT020529T18	HAZİNE		26/11/25	25/11/25		18.000.000,00	12.529.480,00
TRT140126T11	HAZİNE		27/11/25	26/11/25		13.000.000,00	1.081.100,00
TRT120128T11	HAZİNE		27/11/25	26/11/25		6.000.000,00	643.560,00
TRT070727T13	HAZİNE		27/11/25	26/11/25		2.000.000,00	196.960,00
TRT070727T13	HAZİNE		28/11/25	27/11/25		21.000.000,00	2.065.600,00
TRT280628T18	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		21.000.000,00	2.265.900,00
Toplamı:						445000000,00	156942370,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/11/25	03/11/25		300.000,00	

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2025

	06/11/25	05/11/25	900.000,00	
	13/11/25	12/11/25	900.000,00	
	14/11/25	13/11/25	1.000.000,00	
	17/11/25	14/11/25	1.000.000,00	
	18/11/25	17/11/25	300.000,00	
	19/11/25	18/11/25	300.000,00	
	20/11/25	19/11/25	300.000,00	
	24/11/25	21/11/25	900.000,00	
	26/11/25	25/11/25	300.000,00	
	27/11/25	26/11/25	200.000,00	
TPP	Toplamı:		6400000,00	
			452022488,11	157562370,00