

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2026

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	:	99.255.145,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.876.900,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,356991
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,213179
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	59,91
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,54
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	:	25,29
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	14,26
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	401,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.348.589,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.663.139,37

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 Türk																			
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	358	XS2441287773	4,24	2	200.000,00	102,881250	03/03/26					102,993100	9.022.195,56	14,56	8,83	9,09
GRUP TOPLAMI								200.000,00								9.022.195,56	14,56	8,83	9,09
Eurobond Yabancı																			
US912828Z781	USD	HAZİNE	01/02/27	336	US912828Z781	3,34	2	140.000,00	93,968000	04/10/24	3,531899				98,293000	6.027.326,76	9,72	5,90	6,07
US912828ZE35	USD	HAZİNE	31/03/27	394	US912828ZE35	3,52	2	230.000,00	93,761100	28/11/25	3,511605				97,234400	9.795.393,46	15,81	9,59	9,87
US91282CMV09	USD	HAZİNE	31/03/27	394	US91282CMV09	3,27	2	150.000,00	100,656100	07/04/25	3,503291				102,020600	6.702.753,42	10,81	6,56	6,75
US91282CFB28	USD	HAZİNE	02/08/27	518	US91282CFB28	3,79	2	150.000,00	96,829500	19/11/24	3,458142				99,260700	6.521.427,99	10,52	6,38	6,57
US91282CLX73	USD	HAZİNE	15/11/27	623	US91282CLX73	3,56	2	150.000,00	100,224500	23/01/25	3,444457				102,343600	6.723.974,52	10,85	6,58	6,77
US91282CBB63	USD	HAZİNE	31/12/27	669	US91282CBB63	3,41	2	210.000,00	92,279900	28/11/25	3,416831				95,207100	8.757.149,06	14,13	8,57	8,82
US91282CBP59	USD	HAZİNE	29/02/28	729	US91282CBP59	3,73	2	100.000,00	92,189900	11/03/25	3,416672				96,204100	4.213.739,58	6,80	4,13	4,25
US91282CBS98	USD	HAZİNE	31/03/28	760	US91282CBS98	3,37	2	100.000,00	93,457000	08/04/25	3,409000				96,246300	4.215.587,94	6,80	4,13	4,25
GRUP TOPLAMI								1.230.000,00								52.957.352,73	85,44	51,84	53,35
GRUP TOPLAMI								1.430.000,00								61.979.548,29	100,00	60,67	62,44
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,85	2	10.030.287,67	36,850000	27/02/26		942.000,00	81187199	10.030.287,67	36,850000	10.030.287,67	66,67	9,83	10,11
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT280531T14	36,85	2	5.015.143,84	36,850000	27/02/26		784.465,00	81187199	5.015.143,84	36,850000	5.015.143,84	33,33	4,91	5,05
GRUP TOPLAMI								15.045.431,51								15.045.431,51	100,00	14,74	15,16
GRUP TOPLAMI								15.045.431,51								15.045.431,51	100,00	14,74	15,16
TPP																			
TPP			02/03/26	0		36,55		300.901,23	36,550000	27/02/26			62266	300.901,23	36,550000	300.901,23	100,00	0,29	0,30
GRUP TOPLAMI								300.901,23								300.901,23	100,00	0,29	0,30

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-2026																			
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)
GRUP TOPLAMI								300.901,23								300.901,23	100,00	0,29	0,30
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								24.826.172,12								24.826.172,12	100,00	24,30	
GRUP TOPLAMI								24.826.172,12								24.826.172,12	100,00	24,30	
GRUP TOPLAMI								24.826.172,12								24.826.172,12	100,00	24,30	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			25,76	45,928960	27/02/26					51,700800	1.331,81	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			172.386,42	43,669936	27/02/26					43,800000	7.550.525,20	0,00	0,00	7,61
GRUP TOPLAMI								172.412,18								7.551.857,01	0,00	0,00	7,61
GRUP TOPLAMI								172.412,18								7.551.857,01	0,00	0,00	7,61
FON PORTFÖY DEĞERİ																102.152.053,15		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	102.152.053,15	102,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.887.832,99	7,95 %
C-)ALACAKLAR	102.601,53	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.887.342,48	-10,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	99.255.145,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.446,17	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	113.650,90	0,1145 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.353,00	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.329,84	0,0366 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.349,92	0,0034 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	900,12	0,0009 %
Diğer Harcamalar	1.394,12	0,0014 %
Temettü İptal USD	40.540,44	0,0408 %
Lisans Giderleri	8.712,00	0,0088 %
BPP BSMV	154,20	0,0002 %
	211.706,91	0,2134 %

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							
US91282CCW91	HAZİNE		31/08/26	20/02/26	98,896	168.123,02	170.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	168123,02	170000,00

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS2441287773	HAZİNE		24/02/27	27/02/26	102,881	205.762,50	200.000,00
Toplamı:						205762,50	200000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		03/02/26	02/02/26		3.000.000,00	285.345,00
TRT180827T19	HAZİNE		03/02/26	02/02/26		10.000.000,00	7.177.240,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/02/26	03/02/26		10.000.000,00	2.092.380,00
TRT110429T18	HAZİNE		04/02/26	03/02/26		3.000.000,00	2.537.260,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/02/26	04/02/26		10.000.000,00	4.380.705,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/02/26	04/02/26		4.000.000,00	1.752.285,00
TRT020529T18	HAZİNE		06/02/26	05/02/26		10.000.000,00	6.626.860,00
TRT100227T13	HAZİNE		06/02/26	05/02/26		4.000.000,00	3.552.210,00
TRT090627T12	HAZİNE		09/02/26	06/02/26		4.000.000,00	4.551.095,00
TRT180827T19	HAZİNE		09/02/26	06/02/26		10.000.000,00	7.177.010,00
TRT100227T13	HAZİNE		10/02/26	09/02/26		3.000.000,00	2.664.415,00
TRT100227T13	HAZİNE		10/02/26	09/02/26		10.000.000,00	8.881.380,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/02/26	10/02/26		10.000.000,00	2.087.745,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/02/26	10/02/26		3.000.000,00	626.325,00
TRT130629T30	HAZİNE		12/02/26	11/02/26		5.000.000,00	4.844.280,00
TRT130629T30	HAZİNE		12/02/26	11/02/26		8.000.000,00	7.750.845,00
TRT151227T16	HAZİNE		13/02/26	12/02/26		3.000.000,00	2.519.145,00
TRT110232T15	HAZİNE		13/02/26	12/02/26		10.000.000,00	2.522.955,00
TRT180226T16	HAZİNE		16/02/26	13/02/26		3.000.000,00	2.629.725,00
TRT180226T16	HAZİNE		16/02/26	13/02/26		10.000.000,00	8.765.740,00
TRT180226T16	HAZİNE		17/02/26	16/02/26		10.000.000,00	8.725.720,00
TRT180226T16	HAZİNE		17/02/26	16/02/26		2.000.000,00	1.745.150,00
TRT280628T18	HAZİNE		18/02/26	17/02/26		2.000.000,00	217.940,00
TRT280628T18	HAZİNE		18/02/26	17/02/26		10.000.000,00	1.089.660,00
TRT210329T17	HAZİNE		19/02/26	18/02/26		10.000.000,00	7.480.695,00
TRT151227T16	HAZİNE		19/02/26	18/02/26		3.000.000,00	2.510.655,00
TRT280628T18	HAZİNE		20/02/26	19/02/26		12.000.000,00	1.306.300,00
TRT280628T18	HAZİNE		20/02/26	19/02/26		3.000.000,00	326.580,00
TRT180827T19	HAZİNE		23/02/26	20/02/26		12.000.000,00	8.687.115,00
TRT280531T14	HAZİNE		23/02/26	20/02/26		3.000.000,00	472.020,00
TRT070727T13	HAZİNE		24/02/26	23/02/26		10.000.000,00	941.860,00
TRT070727T13	HAZİNE		24/02/26	23/02/26		5.000.000,00	470.930,00
TRT160431T19	HAZİNE		25/02/26	24/02/26		5.000.000,00	4.773.475,00
TRT180827T19	HAZİNE		25/02/26	24/02/26		10.000.000,00	7.209.965,00
TRT070329T15	HAZİNE		26/02/26	25/02/26		10.000.000,00	9.474.760,00
TRT070329T15	HAZİNE		26/02/26	25/02/26		5.000.000,00	4.737.380,00
TRT180827T19	HAZİNE		27/02/26	26/02/26		6.000.000,00	4.321.550,00
TRT180827T19	HAZİNE		27/02/26	26/02/26		10.000.000,00	7.202.585,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/03/26	27/02/26		10.000.000,00	942.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/03/26	27/02/26		5.000.000,00	784.465,00
Toplamı:						276000000,00	156845750,00

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/02/26	02/02/26		800.000,00	
			04/02/26	03/02/26		300.000,00	
			05/02/26	04/02/26		500.000,00	
			06/02/26	05/02/26		400.000,00	
			09/02/26	06/02/26		400.000,00	
			10/02/26	09/02/26		900.000,00	
			12/02/26	11/02/26		500.000,00	
			17/02/26	16/02/26		800.000,00	
			18/02/26	17/02/26		900.000,00	
			19/02/26	18/02/26		800.000,00	
			20/02/26	19/02/26		800.000,00	
			23/02/26	20/02/26		700.000,00	
			24/02/26	23/02/26		600.000,00	
			25/02/26	24/02/26		800.000,00	
			26/02/26	25/02/26		800.000,00	
			27/02/26	26/02/26		200.000,00	
			02/03/26	27/02/26		300.000,00	
TPP					Toplamı:	10500000,00	
						286873885,52	157215750,00