

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-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	:	100.929.650,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.859.637,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,510349
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,356991
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	63,66
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	:	0,36
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	:	23,50
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,48
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	:	2,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	413,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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	329	XS2441287773	4,24	2	200.000,00	102,881300	03/03/26	4,994795				102,732600	9.121.853,57	13,12	8,28	9,04
GRUP TOPLAMI								200.000,00						9.121.853,57	13,12	8,28	9,04		
Eurobond Yabancı																			
US912828Z781	USD	HAZİNE	01/02/27	306	US912828Z781	3,34	2	100.000,00	93,968000	03/03/26	3,771031				98,402300	4.368.678,35	6,28	3,96	4,33
US912828ZE35	USD	HAZİNE	31/03/27	364	US912828ZE35	3,52	2	230.000,00	93,761100	28/11/25	3,785186				96,960700	9.900.756,95	14,24	8,98	9,81
US91282CMV09	USD	HAZİNE	31/03/27	364	US91282CMV09	3,27	2	150.000,00	100,656100	07/04/25	3,786384				100,120300	6.667.426,28	9,59	6,05	6,61
US91282CFB28	USD	HAZİNE	02/08/27	488	US91282CFB28	3,79	2	150.000,00	96,829500	19/11/24	3,883782				99,019200	6.594.099,46	9,48	5,98	6,53
US91282CLX73	USD	HAZİNE	15/11/27	593	US91282CLX73	3,56	2	150.000,00	100,224500	23/01/25	3,903411				101,937900	6.788.467,80	9,76	6,16	6,73
US91282CBB63	USD	HAZİNE	31/12/27	639	US91282CBB63	3,41	2	210.000,00	92,279900	28/11/25	3,885206				94,738500	8.832.641,83	12,70	8,01	8,75
US91282CMF58	USD	HAZİNE	17/01/28	656	US91282CMF58	3,26	2	100.000,00	101,778400	06/03/26	2,650444				103,672400	4.602.650,24	6,62	4,18	4,56
US91282CBP59	USD	HAZİNE	29/02/28	699	US91282CBP59	3,73	2	100.000,00	92,189900	11/03/25	3,876691				95,118100	4.222.872,68	6,07	3,83	4,18
US91282CBS98	USD	HAZİNE	31/03/28	730	US91282CBS98	3,35	2	200.000,00	95,207100	06/03/26	3,872250				95,058000	8.440.408,95	12,14	7,66	8,36
GRUP TOPLAMI								1.390.000,00						60.418.002,54	86,88	54,81	59,86		
GRUP TOPLAMI								1.590.000,00						69.539.856,11	100,00	63,09	68,90		
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	5.005.478,08	39,990000	31/03/26		745.250,00	81313835	5.005.478,08	39,990000	5.005.478,08	33,33	4,54	4,96
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	10.010.956,16	39,990000	31/03/26		1.029.315,00	81313835	10.010.956,16	39,990000	10.010.956,16	66,67	9,09	9,92
GRUP TOPLAMI								15.016.434,24						15.016.434,24	100,00	13,63	14,88		
GRUP TOPLAMI								15.016.434,24						15.016.434,24	100,00	13,63	14,88		
VIOP Nakit Teminatı																			

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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)
VIOP Nakit Teminatı								25.654.243,73								25.654.243,73	100,00	23,28	
GRUP TOPLAMI								25.654.243,73								25.654.243,73	100,00	23,28	
GRUP TOPLAMI								25.654.243,73								25.654.243,73	100,00	23,28	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			25,76	45,928960	31/03/26				50,929400	1,311,94	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			13.394,44	44,129154	31/03/26				44,396100	594.660,90	0,00	0,00	0,59	
GRUP TOPLAMI								13.420,20								595.972,84	0,00	0,00	0,59
GRUP TOPLAMI								13.420,20								595.972,84	0,00	0,00	0,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																110.210.534,08		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	110.210.534,08	109,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.087.127,02	1,08 %
C-)ALACAKLAR	101.457,16	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.469.467,49	-10,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	100.929.650,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.455,02	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	128.968,55	0,1278 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0037 %
Kayda Alma Ücreti	5.046,48	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.525,71	0,0402 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.488,50	0,0074 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.499,87	0,0025 %
BPP BSMV	141,96	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	17.610,00	0,0174 %
	210.217,09	0,2083 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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) HAZ NE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US912828Z781	HAZ NE		01/02/27	02/03/26	98,296	39.318,57	40.000,00
US91282CBS98	HAZ NE		31/03/28	05/03/26	95,957	95.957,12	100.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		135275,69	140000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
US91282CBS98	HAZ NE		31/03/28	04/03/26	96,082	192.164,24	200.000,00
US91282CMF58	HAZ NE		17/01/28	05/03/26	101,778	101.778,43	100.000,00
Toplamı:						293942,67	300000,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/03/26	44,025	8.805.000,00	200.000,00
DÖVİZ Toplamı:						8805000,00	200000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
T.REPO							
TRT140229T17	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		10.000.000,00	6.474.195,00
TRT140229T17	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		5.000.000,00	3.237.100,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		10.000.000,00	1.430.995,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		3.000.000,00	429.300,00
TRT080530T19	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		8.000.000,00	1.142.955,00
TRT080530T19	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		6.000.000,00	857.215,00
TRT120128T11	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		5.000.000,00	521.030,00
TRT040832T18	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		10.000.000,00	3.668.280,00
TRT061228T16	HAZ NE		09/03/26	06/03/26		2.000.000,00	1.884.200,00
TRT061228T16	HAZ NE		09/03/26	06/03/26		5.000.000,00	4.710.490,00
TRT010328T12	HAZ NE		10/03/26	09/03/26		6.000.000,00	6.118.740,00
TRT190728T34	HAZ NE		11/03/26	10/03/26		7.000.000,00	2.985.850,00
TRT210235T10	HAZ NE		11/03/26	10/03/26		2.000.000,00	409.350,00
TRT120128T11	HAZ NE		12/03/26	11/03/26		2.000.000,00	206.205,00
TRT280531T14	HAZ NE		12/03/26	11/03/26		5.000.000,00	769.580,00
TRT070727T13	HAZ NE		12/03/26	11/03/26		2.000.000,00	184.695,00
TRT080328T15	HAZ NE		13/03/26	12/03/26		4.000.000,00	5.935.130,00
TRT080328T15	HAZ NE		13/03/26	12/03/26		5.000.000,00	7.418.910,00
TRT230233T10	HAZ NE		16/03/26	13/03/26		1.000.000,00	204.185,00
TRT280531T14	HAZ NE		16/03/26	13/03/26		8.000.000,00	1.230.015,00
TRT190728T34	HAZ NE		17/03/26	16/03/26		9.000.000,00	3.800.540,00
TRT190728T34	HAZ NE		17/03/26	16/03/26		1.000.000,00	422.285,00
TRT010328T12	HAZ NE		18/03/26	17/03/26		10.000.000,00	10.207.560,00
TRT010328T12	HAZ NE		18/03/26	17/03/26		3.000.000,00	3.062.275,00
TRT280531T14	HAZ NE		19/03/26	18/03/26		10.000.000,00	1.521.790,00
TRT080530T19	HAZ NE		19/03/26	18/03/26		3.000.000,00	419.170,00
TRT151227T16	HAZ NE		23/03/26	19/03/26		5.000.000,00	4.040.840,00
TRT070727T13	HAZ NE		23/03/26	19/03/26		7.000.000,00	639.905,00
TRT190728T18	HAZ NE		24/03/26	23/03/26		10.000.000,00	13.789.200,00
TRT190728T34	HAZ NE		24/03/26	23/03/26		1.000.000,00	417.410,00
TRT190728T34	HAZ NE		24/03/26	23/03/26		1.000.000,00	417.410,00
TRT280531T14	HAZ NE		25/03/26	24/03/26		5.000.000,00	753.600,00
TRT120128T11	HAZ NE		25/03/26	24/03/26		5.000.000,00	503.895,00
TRT190128T14	HAZ NE		25/03/26	24/03/26		10.000.000,00	9.706.755,00
TRT181028T14	HAZ NE		26/03/26	25/03/26		18.000.000,00	9.575.285,00
TRT080131T12	HAZ NE		26/03/26	25/03/26		2.000.000,00	1.931.370,00
TRT080530T19	HAZ NE		27/03/26	26/03/26		15.000.000,00	2.069.750,00
TRT080530T19	HAZ NE		27/03/26	26/03/26		9.000.000,00	1.241.850,00
TRT210235T10	HAZ NE		30/03/26	27/03/26		10.000.000,00	1.998.915,00

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

TRT210235T10	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	10.000.000,00	1.998.915,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	4.000.000,00	799.570,00
TRT080530T19	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	10.000.000,00	1.371.295,00
TRT110232T15	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	7.000.000,00	1.602.105,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	10.000.000,00	1.029.315,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	5.000.000,00	745.250,00

T.REPO Toplamı: 286000000,00 123884675,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/03/26	03/03/26		1.100.000,00	
			05/03/26	04/03/26		500.000,00	
			06/03/26	05/03/26		300.000,00	
			10/03/26	09/03/26		500.000,00	
			11/03/26	10/03/26		300.000,00	
			12/03/26	11/03/26		300.000,00	
			16/03/26	13/03/26		300.000,00	
			18/03/26	17/03/26		300.000,00	
			19/03/26	18/03/26		500.000,00	
			23/03/26	19/03/26		700.000,00	
			24/03/26	23/03/26		300.000,00	
			25/03/26	24/03/26		800.000,00	
			26/03/26	25/03/26		900.000,00	
			27/03/26	26/03/26		300.000,00	
			30/03/26	27/03/26		600.000,00	
			31/03/26	30/03/26		400.000,00	

TPP Toplamı: 8100000,00

303334218,36 124524675,00