

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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	:	98.247.771,97	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.117.194,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2019	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,837461	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,672827	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,90	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,75	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,78	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	72,20	
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	:	2,69	
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	:	19,36	
o-)Yatırım Fonu	:	0,00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	5,75	
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	:	1,34	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	343,85	
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	268	XS2441287773	4,24	2	200.000,00	102,881300	03/03/26	4,690032				103,733500	9.466.968,17	13,38	9,74	9,64
GRUP TOPLAMI								200.000,00								9.466.968,17	13,38	9,74	9,64
Eurobond Yabancı																			
US912828Z781	USD	HAZİNE	01/02/27	245	US912828Z781	3,34	2	100.000,00	93,968000	03/03/26	3,797781				98,945300	4.514.992,77	6,38	4,65	4,60
US912828ZE35	USD	HAZİNE	31/03/27	303	US912828ZE35	3,52	2	180.000,00	93,761200	12/05/26	3,857749				97,457400	8.004.776,60	11,31	8,24	8,15
US91282CMV09	USD	HAZİNE	31/03/27	303	US91282CMV09	3,27	2	150.000,00	100,656100	07/04/25	3,787263				100,692100	6.892.052,03	9,74	7,09	7,01
US91282CFB28	USD	HAZİNE	02/08/27	427	US91282CFB28	3,79	2	150.000,00	96,829500	19/11/24	3,970867				99,502500	6.810.627,72	9,63	7,01	6,93
US91282CLX73	USD	HAZİNE	15/11/27	532	US91282CLX73	3,56	2	150.000,00	100,224500	23/01/25	4,020560				100,310300	6.865.919,04	9,70	7,07	6,99
US91282CBB63	USD	HAZİNE	31/12/27	578	US91282CBB63	3,41	2	190.000,00	92,279900	10/04/26	4,083087				95,006200	8.236.969,14	11,64	8,48	8,38
US91282CMF58	USD	HAZİNE	17/01/28	595	US91282CMF58	3,26	2	100.000,00	101,778400	06/03/26	2,701182				104,007800	4.746.000,72	6,71	4,89	4,83
US91282CBP59	USD	HAZİNE	29/02/28	638	US91282CBP59	3,73	2	100.000,00	92,189900	11/03/25	4,109308				95,301600	4.348.726,37	6,15	4,48	4,43
US91282CBS98	USD	HAZİNE	31/03/28	669	US91282CBS98	3,35	2	200.000,00	95,207100	06/03/26	4,111593				95,211800	8.689.257,38	12,28	8,94	8,84
US91282CEE75	USD	US TREASURY N/B	31/03/29	1034	US91282CEE75	3,97	2	50.000,00	96,080500	10/04/26	4,189392				95,649000	2.182.289,32	3,08	2,25	2,22
GRUP TOPLAMI								1.370.000,00								61.291.611,09	86,62	63,10	62,38
GRUP TOPLAMI								1.570.000,00								70.758.579,26	100,00	72,84	72,02
T.REPO																			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT130629T30	39,99	4	10.065.736,99	39,990000	26/05/26		9.601.325,00	81535606	10.065.736,99	39,990000	10.065.736,99	52,63	10,35	10,25
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT190728T34	39,99	2	9.059.163,29	39,990000	26/05/26		3.502.590,00	81535606	9.059.163,29	39,990000	9.059.163,29	47,37	9,33	9,22
GRUP TOPLAMI								19.124.900,28								19.124.900,28	100,00	19,68	19,47
GRUP TOPLAMI								19.124.900,28								19.124.900,28	100,00	19,68	19,47

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mayıs-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)
TPP																			
TPP			01/06/26	0		40,15		5.234.320,00	40,150000	26/05/26			152871	5.234.320,00	40,150000	5.234.320,00	100,00	5,39	5,33
GRUP TOPLAMI								5.234.320,00								5.234.320,00	100,00	5,39	5,33
GRUP TOPLAMI								5.234.320,00								5.234.320,00	100,00	5,39	5,33
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.031.932,15								2.031.932,15	100,00	2,09	
GRUP TOPLAMI								2.031.932,15								2.031.932,15	100,00	2,09	
GRUP TOPLAMI								2.031.932,15								2.031.932,15	100,00	2,09	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			36,85	47,931072	26/05/26					53,122400	1.957,56	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			26.027,70	45,186083	26/05/26					45,631200	1.187.675,18	0,00	0,00	1,21
GRUP TOPLAMI								26.064,55								1.189.632,74	0,00	0,00	1,21
GRUP TOPLAMI								26.064,55								1.189.632,74	0,00	0,00	1,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																97.149.731,69		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	97.149.731,69	98,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.686.668,60	1,72 %
C-)ALACAKLAR	105.616,60	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-694.244,92	-0,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	98.247.771,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.312,13	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	112.843,90	0,1149 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.097,39	0,0367 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0125 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	801,37	0,0008 %
BPP BSMV	454,15	0,0005 %
	171.089,06	0,1742 %

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				