

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-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	:	101.916.027,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.195.305,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,723658
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,562199
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	57,54
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	:	22,76
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	19,39
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	:	4,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	526,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.710.564,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.558.337,53

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																				
US91282CAZ41	USD	HAZİNE	01/12/25	28	US91282CAZ41	4,21	2	50.000,00	98,213400	15/09/25	3,565931				99,889800	2.092.301,74	3,83	2,09	2,05	
US91282CCW91	USD	HAZİNE	31/08/26	301	US91282CCW91	3,65	2	170.000,00	97,593200	15/10/25	3,734376				97,726700	6.959.776,98	12,73	6,94	6,83	
US912828Z781	USD	HAZİNE	01/02/27	455	US912828Z781	3,34	2	140.000,00	93,968000	04/10/24	3,684710				97,751000	5.733.006,22	10,50	5,72	5,63	
US912828ZE35	USD	HAZİNE	31/03/27	513	US912828ZE35	3,70	2	110.000,00	90,978100	04/10/24	3,663644				95,947800	4.421.410,87	8,10	4,41	4,34	
US91282CMV09	USD	HAZİNE	31/03/27	513	US91282CMV09	3,27	2	150.000,00	100,656100	07/04/25	3,679527				100,644200	6.324.310,43	11,58	6,31	6,21	
US91282CFB28	USD	HAZİNE	02/08/27	637	US91282CFB28	3,79	2	150.000,00	96,829500	19/11/24	3,634361				99,239900	6.236.066,61	11,42	6,22	6,12	
US91282CLX73	USD	HAZİNE	15/11/27	742	US91282CLX73	3,56	2	150.000,00	100,224500	23/01/25	3,625398				102,929000	6.467.883,38	11,84	6,45	6,35	
US91282CBB63	USD	HAZİNE	31/12/27	788	US91282CBB63	4,21	2	100.000,00	89,796300	04/03/25	3,620853				94,081000	3.941.260,07	7,22	3,93	3,87	
US91282CBP59	USD	HAZİNE	29/02/28	848	US91282CBP59	3,73	2	100.000,00	92,189900	11/03/25	3,624459				94,717300	3.967.916,08	7,26	3,96	3,89	
US91282CBS98	USD	HAZİNE	31/03/28	879	US91282CBS98	3,37	2	100.000,00	93,457000	08/04/25	3,624795				94,728100	3.968.368,51	7,27	3,96	3,89	
US91282CMM00	USD	HAZİNE	15/02/35	3391	US91282CMM00	1,51	2	100.000,00	105,393500	31/10/25	3,810021				107,549500	4.505.485,16	8,25	4,49	4,42	
GRUP TOPLAMI								1.320.000,00								54.617.786,05		100,00	54,48	53,60
GRUP TOPLAMI								1.320.000,00								54.617.786,05		100,00	54,48	53,60
T.REPO																				
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210427T18	39,21		19.061.232,05	39,210000	31/10/25		7.008.125,00	80716195	19.061.232,05	39,210000	19.061.232,05	82,61	19,01	18,70	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210427T18	39,21		4.012.890,96	39,210000	31/10/25		1.475.400,00	80716195	4.012.890,96	39,210000	4.012.890,96	17,39	4,00	3,94	
GRUP TOPLAMI								23.074.123,01								23.074.123,01		100,00	23,01	22,64
GRUP TOPLAMI								23.074.123,01								23.074.123,01		100,00	23,01	22,64
TPP																				
TPP			03/11/25	0		39,95		501.641,78	39,950000	31/10/25			326971	501.641,78	39,950000	501.641,78	100,00	0,50	0,49	
GRUP TOPLAMI								501.641,78								501.641,78		100,00	0,50	0,49

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ekim-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)
GRUP TOPLAMI								501.641,78								501.641,78	100,00	0,50	0,49
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								22.069.602,70								22.069.602,70	100,00	22,01	
GRUP TOPLAMI								22.069.602,70								22.069.602,70	100,00	22,01	
GRUP TOPLAMI								22.069.602,70								22.069.602,70	100,00	22,01	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			25,76	45,928960	31/10/25					48,462000	1.248,38	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			84.019,05	41,878963	31/10/25					41,892200	3.519.742,85	0,00	0,00	3,45
GRUP TOPLAMI								84.044,81								3.520.991,23	0,00	0,00	3,45
GRUP TOPLAMI								84.044,81								3.520.991,23	0,00	0,00	3,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																100.263.153,54		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	100.263.153,54	98,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.936.392,49	3,86 %
C-)ALACAKLAR	96.432,64	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.379.951,67	-2,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	101.916.027,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.511,22	0,0054 %
Fon Yönetim Ücreti	137.229,79	0,1346 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.446,75	0,0044 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.838,98	0,0450 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.550,98	0,0211 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.363,62	0,0013 %
BPP BSMV	113,47	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	1,96	0,0000 %
	216.721,77	0,2126 %

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							
US91282CNC19	HAZİNE		15/05/35	14/10/25	103,667	176.233,87	170.000,00
US91282CNC19	HAZİNE		15/05/35	17/10/25	103,979	176.763,84	170.000,00
US912810FB99	HAZİNE		15/11/27	20/10/25	108,130	162.194,63	150.000,00
US912810UE63	HAZİNE		16/11/54	23/10/25	100,758	151.137,48	150.000,00

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON			
Ekim-2025			
TAHVİL TÜRK		Toplamı:	666329,82
			640000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
US91282CCW91	HAZİNE		31/08/26	14/10/25	97,593	165.908,49	170.000,00
US91282CNC19	HAZİNE		15/05/35	17/10/25	103,735	176.349,04	170.000,00
US912810UE63	HAZİNE		16/11/54	21/10/25	100,992	151.487,51	150.000,00
US91282CMM00	HAZİNE		15/02/35	30/10/25	105,394	105.393,51	100.000,00
Toplamı:						599138,55	590000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			01/10/25	48,880	977,60	20,00
Toplamı:						977,60	20,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT110429T18	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		20.000.000,00	18.328.475,00
TRT180827T19	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		3.000.000,00	2.405.185,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		20.000.000,00	2.164.155,00
TRT120929T12	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		3.000.000,00	3.304.805,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		20.000.000,00	4.566.900,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		3.000.000,00	685.040,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/10/25	06/10/25		4.000.000,00	683.915,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/10/25	06/10/25		19.000.000,00	2.049.505,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/10/25	07/10/25		4.000.000,00	908.995,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/10/25	07/10/25		19.000.000,00	1.658.650,00
TRT180827T19	HAZİNE		09/10/25	08/10/25		4.000.000,00	3.187.830,00
TRT180827T19	HAZİNE		09/10/25	08/10/25		19.000.000,00	15.142.180,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/10/25	09/10/25		2.000.000,00	206.815,00
TRT140229T17	HAZİNE		10/10/25	09/10/25		21.000.000,00	15.332.965,00
TRT140126T11	HAZİNE		13/10/25	10/10/25		20.000.000,00	1.745.100,00
TRT160431T19	HAZİNE		13/10/25	10/10/25		2.000.000,00	1.942.600,00
TRT170528T12	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		17.000.000,00	16.680.085,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		4.000.000,00	347.325,00
TRT070329T15	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		18.000.000,00	18.207.145,00
TRT140126T11	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		3.000.000,00	260.265,00
TRT180827T19	HAZİNE		16/10/25	15/10/25		3.000.000,00	2.376.690,00
TRT180827T19	HAZİNE		16/10/25	15/10/25		18.000.000,00	14.260.115,00
TRT230233T10	HAZİNE		17/10/25	16/10/25		4.000.000,00	903.670,00
TRT120128T11	HAZİNE		17/10/25	16/10/25		15.000.000,00	1.605.420,00
TRT190728T18	HAZİNE		17/10/25	16/10/25		2.000.000,00	2.828.850,00
TRT190128T14	HAZİNE		20/10/25	17/10/25		4.000.000,00	3.760.815,00
TRT190128T14	HAZİNE		20/10/25	17/10/25		15.000.000,00	14.103.030,00
TRT140126T11	HAZİNE		24/10/25	23/10/25		19.000.000,00	1.635.205,00
TRT190728T34	HAZİNE		27/10/25	24/10/25		22.000.000,00	10.926.950,00
TRT190728T34	HAZİNE		27/10/25	24/10/25		1.000.000,00	496.680,00
TRT190728T18	HAZİNE		28/10/25	27/10/25		2.000.000,00	2.787.885,00
TRT190728T18	HAZİNE		28/10/25	27/10/25		21.000.000,00	29.272.785,00
TRT060928T11	HAZİNE		30/10/25	28/10/25		3.000.000,00	2.966.405,00

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Ekim-2025					
TRT140727T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	22.000.000,00	20.341.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	4.000.000,00	672.505,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	21.000.000,00	3.530.630,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	19.000.000,00	7.008.125,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	4.000.000,00	1.475.400,00
T.REPO				Toplamı:	424000000,00
					230760190,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/10/25	01/10/25		200.000,00	
			03/10/25	02/10/25		500.000,00	
			07/10/25	06/10/25		200.000,00	
			08/10/25	07/10/25		400.000,00	
			09/10/25	08/10/25		400.000,00	
			10/10/25	09/10/25		200.000,00	
			14/10/25	13/10/25		800.000,00	
			15/10/25	14/10/25		300.000,00	
			16/10/25	15/10/25		500.000,00	
			17/10/25	16/10/25		1.100.000,00	
			20/10/25	17/10/25		1.000.000,00	
			28/10/25	27/10/25		500.000,00	
			30/10/25	28/10/25		200.000,00	
			03/11/25	31/10/25		500.000,00	
TPP					Toplamı:	6800000,00	
						432066445,97	231990210,00