

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-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	:	96.857.318,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.792.914,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,213179
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,052464
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	59,92
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,34
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	:	23,42
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	16,32
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	:	0,20
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	414,33
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.866.570,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	31.667.832,58

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	210	US91282CCW91	3,65	2	170.000,00	97,593200	15/10/25	3,595266				98,701100	7.272.334,55	12,20	7,44	7,51
US912828Z781	USD	HAZİNE	01/02/27	364	US912828Z781	3,34	2	140.000,00	93,968000	04/10/24	3,548363				98,765800	5.992.907,26	10,06	6,13	6,19
US912828ZE35	USD	HAZİNE	31/03/27	422	US912828ZE35	3,52	2	230.000,00	93,761100	28/11/25	3,543834				96,942300	9.663.714,50	16,21	9,89	9,98
US91282CMV09	USD	HAZİNE	31/03/27	422	US91282CMV09	3,27	2	150.000,00	100,656100	07/04/25	3,556387				101,692200	6.611.223,48	11,09	6,77	6,83
US91282CFB28	USD	HAZİNE	02/08/27	546	US91282CFB28	3,79	2	150.000,00	96,829500	19/11/24	3,543435				100,255800	6.517.840,10	10,94	6,67	6,73
US91282CLX73	USD	HAZİNE	15/11/27	651	US91282CLX73	3,56	2	150.000,00	100,224500	23/01/25	3,580516				101,845900	6.621.215,84	11,11	6,78	6,84
US91282CBB63	USD	HAZİNE	31/12/27	697	US91282CBB63	3,41	2	210.000,00	92,279900	28/11/25	3,558617				94,714100	8.620.587,56	14,47	8,82	8,90
US91282CBP59	USD	HAZİNE	29/02/28	757	US91282CBP59	3,73	2	100.000,00	92,189900	11/03/25	3,575063				95,655400	4.145.838,95	6,96	4,24	4,28
US91282CBS98	USD	HAZİNE	31/03/28	788	US91282CBS98	3,37	2	100.000,00	93,457000	08/04/25	3,579461				95,662100	4.146.129,34	6,96	4,24	4,28
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								59.591.791,58	100,00	60,98	61,54
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								59.591.791,58	100,00	60,98	61,54
T.REPO																			
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT080328T15	36,76	2	3.009.064,11	36,760000	30/01/26		4.029.820,00	81076368	3.009.064,11	36,760000	3.009.064,11	23,08	3,08	3,11
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT080328T15	36,76	2	10.030.213,70	36,760000	30/01/26		13.432.725,00	81076368	10.030.213,70	36,760000	10.030.213,70	76,92	10,28	10,36
GRUP TOPLAMI								13.039.277,81								13.039.277,81	100,00	13,36	13,47
GRUP TOPLAMI								13.039.277,81								13.039.277,81	100,00	13,36	13,47
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,15		902.674,11	36,150000	30/01/26			32035	902.674,11	36,150000	902.674,11	100,00	0,92	0,93
GRUP TOPLAMI								902.674,11								902.674,11	100,00	0,92	0,93
GRUP TOPLAMI								902.674,11								902.674,11	100,00	0,92	0,93
VIOP Nakit Teminatı																			

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-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								24.169.239,76								24.169.239,76	100,00	24,74	
GRUP TOPLAMI								24.169.239,76								24.169.239,76	100,00	24,74	
GRUP TOPLAMI								24.169.239,76								24.169.239,76	100,00	24,74	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			25,76	45,928960	30/01/26				51,699000	1,331,77	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			2.084,65	42,355100	30/01/26				43,341400	90,351,65	0,00	0,00	0,09	
GRUP TOPLAMI								2.110,41								91.683,42	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								2.110,41								91.683,42	0,00	0,00	0,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																97.702.983,26		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	97.702.983,26	100,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	460.023,74	0,47 %
C-)ALACAKLAR	102.456,59	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.408.145,30	-1,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	96.857.318,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.432,49	0,0046 %
Fon Yönetim Ücreti	128.215,80	0,1324 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.053,30	0,0279 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	598,20	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.700,89	0,0038 %
BPP BSMV	116,48	0,0001 %
	164.908,16	0,1702 %

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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	06/01/26	112,018	1.120.176,92	1.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	06/01/26	112,013	1.120.126,92	1.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	06/01/26	112,013	1.120.126,92	1.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	06/01/26	112,013	11.201.269,23	10.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	06/01/26	112,013	1.120.126,92	1.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	06/01/26	111,988	4.479.507,69	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	20161334,60	18000000,00

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			20/01/26	43,160	949.520,00	22.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	949520,00	22000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
T.REPO							
TRT010328T12	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		3.000.000,00	3.009.980,00
TRT040729T14	HAZ NE		06/01/26	05/01/26		4.000.000,00	3.367.150,00
TRT180237T13	HAZ NE		07/01/26	06/01/26		2.000.000,00	421.785,00
TRT051033T12	HAZ NE		08/01/26	07/01/26		21.000.000,00	21.402.335,00
TRT180237T13	HAZ NE		09/01/26	08/01/26		20.000.000,00	4.215.495,00
TRT080530T19	HAZ NE		12/01/26	09/01/26		15.000.000,00	2.196.975,00
TRT080530T19	HAZ NE		12/01/26	09/01/26		3.000.000,00	439.395,00
TRT081128T15	HAZ NE		13/01/26	12/01/26		8.000.000,00	8.034.275,00
TRT140126T11	HAZ NE		13/01/26	12/01/26		10.000.000,00	790.475,00
TRT070727T13	HAZ NE		14/01/26	13/01/26		10.000.000,00	959.410,00
TRT280628T18	HAZ NE		14/01/26	13/01/26		8.000.000,00	886.355,00
TRT120826T16	HAZ NE		15/01/26	14/01/26		16.000.000,00	14.267.240,00
TRT190728T34	HAZ NE		16/01/26	15/01/26		20.000.000,00	8.836.785,00
TRT120128T11	HAZ NE		16/01/26	15/01/26		2.000.000,00	214.990,00
TRT090130T12	HAZ NE		19/01/26	16/01/26		11.000.000,00	11.531.215,00
TRT090130T12	HAZ NE		19/01/26	16/01/26		10.000.000,00	10.482.920,00
TRT100227T13	HAZ NE		20/01/26	19/01/26		21.000.000,00	19.155.325,00
TRT100227T13	HAZ NE		21/01/26	20/01/26		10.000.000,00	9.088.555,00
TRT100227T13	HAZ NE		21/01/26	20/01/26		10.000.000,00	9.088.555,00
TRT070727T13	HAZ NE		22/01/26	21/01/26		3.000.000,00	286.835,00
TRT100227T13	HAZ NE		22/01/26	21/01/26		20.000.000,00	18.134.305,00
TRT280628T18	HAZ NE		23/01/26	22/01/26		10.000.000,00	1.103.390,00
TRT280628T18	HAZ NE		23/01/26	22/01/26		2.000.000,00	220.685,00
TRT280628T18	HAZ NE		23/01/26	22/01/26		10.000.000,00	1.103.390,00
TRT280531T14	HAZ NE		26/01/26	23/01/26		1.000.000,00	159.100,00
TRT120128T11	HAZ NE		26/01/26	23/01/26		15.000.000,00	1.609.050,00
TRT180237T13	HAZ NE		27/01/26	26/01/26		2.000.000,00	419.435,00
TRT180827T19	HAZ NE		27/01/26	26/01/26		18.000.000,00	12.962.545,00
TRT280628T18	HAZ NE		28/01/26	27/01/26		15.000.000,00	1.651.265,00
TRT280628T18	HAZ NE		28/01/26	27/01/26		3.000.000,00	330.260,00
TRT210427T18	HAZ NE		29/01/26	28/01/26		15.000.000,00	5.026.615,00
TRT210427T18	HAZ NE		29/01/26	28/01/26		3.000.000,00	1.005.330,00
TRT120128T11	HAZ NE		30/01/26	29/01/26		15.000.000,00	1.600.915,00
TRT120128T11	HAZ NE		30/01/26	29/01/26		3.000.000,00	320.185,00
TRT080328T15	HAZ NE		02/02/26	30/01/26		3.000.000,00	4.029.820,00
TRT080328T15	HAZ NE		02/02/26	30/01/26		10.000.000,00	13.432.725,00
T.REPO					Toplamı:	352000000,00	191785065,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TPP							
			12/01/26	09/01/26		900.000,00	
			13/01/26	12/01/26		600.000,00	

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

15/01/26	14/01/26	400.000,00
16/01/26	15/01/26	300.000,00
19/01/26	16/01/26	600.000,00
20/01/26	19/01/26	700.000,00
21/01/26	20/01/26	900.000,00
22/01/26	21/01/26	800.000,00
23/01/26	22/01/26	500.000,00
26/01/26	23/01/26	400.000,00
27/01/26	26/01/26	300.000,00
02/02/26	30/01/26	900.000,00

TPP

Toplamı: 7300000,00

380410854,60 209807065,00