

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

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	:	102.253.728,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.296.572,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,051748
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,837461
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	71,62
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	:	5,36
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	:	2,07
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	20,95
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	:	5,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	315,07
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	238	XS2441287773	4,24	2	200.000,00	102,881300	03/03/26	4,902261				104,050100	9.692.204,38	13,40	9,55	9,48			
GRUP TOPLAMI								200.000,00											9.692.204,38	13,40	9,55	9,48
Eurobond Yabancı																						
US912828Z781	USD	HAZİNE	01/02/27	215	US912828Z781	3,34	2	100.000,00	93,968000	03/03/26	3,970082				99,202800	4.620.340,65	6,38	4,55	4,52			
US912828ZE35	USD	HAZİNE	31/03/27	273	US912828ZE35	3,52	2	180.000,00	93,761200	12/05/26	4,012135				97,703000	8.190.878,25	11,31	8,07	8,01			
US91282CMV09	USD	HAZİNE	31/03/27	273	US91282CMV09	3,27	2	150.000,00	100,656100	07/04/25	4,004043				100,895500	7.048.766,47	9,74	6,94	6,89			
US91282CFB28	USD	HAZİNE	02/08/27	397	US91282CFB28	3,79	2	150.000,00	96,829500	19/11/24	4,117557				99,724200	6.966.937,05	9,62	6,86	6,81			
US91282CLX73	USD	HAZİNE	15/11/27	502	US91282CLX73	3,56	2	150.000,00	100,224500	23/01/25	4,139559				100,535100	7.023.588,18	9,70	6,92	6,87			
US91282CBB63	USD	HAZİNE	31/12/27	548	US91282CBB63	3,41	2	190.000,00	92,279900	10/04/26	4,140662				94,980200	8.404.981,21	11,61	8,28	8,22			
US91282CMF58	USD	HAZİNE	17/01/28	565	US91282CMF58	3,26	2	100.000,00	101,778400	06/03/26	2,710150				104,260400	4.855.896,85	6,71	4,78	4,75			
US91282CBP59	USD	HAZİNE	29/02/28	608	US91282CBP59	3,73	2	100.000,00	92,189900	11/03/25	4,148823				95,610400	4.453.025,70	6,15	4,39	4,35			
US91282CBS98	USD	HAZİNE	31/03/28	639	US91282CBS98	3,35	2	200.000,00	95,207100	06/03/26	4,146395				95,525000	8.898.096,44	12,29	8,76	8,70			
US91282CEE75	USD	US TREASURY N/B	31/03/29	1004	US91282CEE75	3,97	2	50.000,00	96,080500	10/04/26	4,170885				96,065900	2.237.120,24	3,09	2,20	2,19			
GRUP TOPLAMI								1.370.000,00											62.699.631,04	86,60	61,75	61,31
GRUP TOPLAMI								1.570.000,00											72.391.835,42	100,00	71,30	70,79
T.REPO																						
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT160431T19	39,99	2	7.007.669,32	39,990000	30/06/26		7.450.215,00	81674145	7.007.669,32	39,990000	7.007.669,32	25,93	6,90	6,85			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99		20.021.912,33	39,990000	30/06/26		5.686.275,00	81674145	20.021.912,33	39,990000	20.021.912,33	74,07	19,72	19,58			
GRUP TOPLAMI								27.029.581,65											27.029.581,65	100,00	26,62	26,43
GRUP TOPLAMI								27.029.581,65											27.029.581,65	100,00	26,62	26,43

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-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																			
VIOP Nakit Teminatı								2.107.049,77								2.107.049,77	100,00	2,08	
GRUP TOPLAMI								2.107.049,77								2.107.049,77	100,00	2,08	
GRUP TOPLAMI								2.107.049,77								2.107.049,77	100,00	2,08	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			36,85	47,931072	30/06/26					53,086600	1.956,24	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			16.621,45	45,234986	30/06/26					46,574700	774.139,05	0,00	0,00	0,76
GRUP TOPLAMI								16.658,30								776.095,29	0,00	0,00	0,76
GRUP TOPLAMI								16.658,30								776.095,29	0,00	0,00	0,76
FON PORTFÖY DEĞERİ																101.528.466,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	101.528.466,84	99,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.107.891,43	1,08 %
C-)ALACAKLAR	105.846,76	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-488.476,76	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	102.253.728,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.201,26	0,0090 %
Fon Yönetim Ücreti	124.090,38	0,1214 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0036 %
Kayda Alma Ücreti	5.112,69	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.466,15	0,0445 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0273 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	996,04	0,0010 %
BPP BSMV	2.027,37	0,0020 %
	219.264,09	0,2146 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			22/06/26	46,360	463.600,00	10.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		463600,00	10000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2026

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
T.REPO								
TRT210329T17	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		10.000.000,00	7.250.490,00	
TRT210329T17	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		9.000.000,00	6.525.440,00	
TRT080530T19	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		10.000.000,00	1.296.185,00	
TRT070727T13	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		9.000.000,00	756.410,00	
TRT170528T12	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		9.000.000,00	9.100.410,00	
TRT170528T12	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		10.000.000,00	10.111.570,00	
TRT190728T34	HAZİNE		05/06/26	04/06/26		17.000.000,00	6.520.550,00	
TRT070727T13	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		10.000.000,00	838.410,00	
TRT280531T14	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		7.000.000,00	998.140,00	
TRT051033T12	HAZİNE		09/06/26	08/06/26		6.000.000,00	7.211.555,00	
TRT051033T12	HAZİNE		09/06/26	08/06/26		10.000.000,00	12.019.255,00	
TRT051033T12	HAZİNE		09/06/26	08/06/26		1.000.000,00	1.201.930,00	
TRT280628T18	HAZİNE		10/06/26	09/06/26		7.000.000,00	667.600,00	
TRT280628T18	HAZİNE		10/06/26	09/06/26		10.000.000,00	953.715,00	
TRT150927T11	HAZİNE		11/06/26	10/06/26		7.000.000,00	9.704.705,00	
TRT150927T11	HAZİNE		11/06/26	10/06/26		10.000.000,00	13.863.865,00	
TRT210235T10	HAZİNE		12/06/26	11/06/26		10.000.000,00	1.860.125,00	
TRT210235T10	HAZİNE		12/06/26	11/06/26		7.000.000,00	1.302.090,00	
TRT080530T19	HAZİNE		15/06/26	12/06/26		10.000.000,00	1.280.485,00	
TRT080530T19	HAZİNE		15/06/26	12/06/26		7.000.000,00	896.340,00	
TRT140229T17	HAZİNE		16/06/26	15/06/26		10.000.000,00	5.518.720,00	
TRT280628T18	HAZİNE		16/06/26	15/06/26		7.000.000,00	661.425,00	
TRT080530T19	HAZİNE		17/06/26	16/06/26		7.000.000,00	889.300,00	
TRT070727T13	HAZİNE		17/06/26	16/06/26		10.000.000,00	822.645,00	
TRT070727T13	HAZİNE		18/06/26	17/06/26		10.000.000,00	821.390,00	
TRT051033T12	HAZİNE		18/06/26	17/06/26		8.000.000,00	9.268.335,00	
TRT070329T15	HAZİNE		19/06/26	18/06/26		7.000.000,00	7.129.735,00	
TRT160228T16	HAZİNE		19/06/26	18/06/26		10.000.000,00	14.818.315,00	
TRT210329T17	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		1.000.000,00	722.675,00	
TRT210329T17	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		25.000.000,00	18.066.700,00	
TRT210329T17	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		1.000.000,00	722.675,00	
TRT070727T13	HAZİNE		23/06/26	22/06/26		7.000.000,00	570.650,00	
TRT070727T13	HAZİNE		23/06/26	22/06/26		20.000.000,00	1.630.420,00	
TRT080530T19	HAZİNE		24/06/26	23/06/26		8.000.000,00	1.006.335,00	
TRT180237T13	HAZİNE		24/06/26	23/06/26		20.000.000,00	3.659.860,00	
TRT120128T11	HAZİNE		25/06/26	24/06/26		20.000.000,00	1.757.665,00	
TRT280531T14	HAZİNE		25/06/26	24/06/26		8.000.000,00	1.107.065,00	
TRT070727T13	HAZİNE		26/06/26	25/06/26		25.000.000,00	2.028.850,00	
TRT070727T13	HAZİNE		26/06/26	25/06/26		1.000.000,00	81.155,00	
TRT280628T18	HAZİNE		29/06/26	26/06/26		7.000.000,00	651.790,00	
TRT080530T19	HAZİNE		29/06/26	26/06/26		20.000.000,00	2.510.740,00	
TRT280531T14	HAZİNE		30/06/26	29/06/26		7.000.000,00	961.735,00	
TRT081128T15	HAZİNE		30/06/26	29/06/26		20.000.000,00	21.537.275,00	
TRT160431T19	HAZİNE		01/07/26	30/06/26		7.000.000,00	7.450.215,00	
TRT210427T18	HAZİNE		01/07/26	30/06/26		20.000.000,00	5.686.275,00	
T.REPO						Toplamı:	462000000,00	204441215,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/26	01/06/26		7.100.000,00	
			03/06/26	02/06/26		6.840.000,00	

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

03/06/26	02/06/26	1.060.000,00
04/06/26	03/06/26	7.900.000,00
05/06/26	04/06/26	9.000.000,00
08/06/26	05/06/26	8.800.000,00
09/06/26	08/06/26	8.200.000,00
10/06/26	09/06/26	7.200.000,00
11/06/26	10/06/26	7.000.000,00
12/06/26	11/06/26	7.000.000,00
15/06/26	12/06/26	7.500.000,00
16/06/26	15/06/26	7.300.000,00
17/06/26	16/06/26	9.500.000,00
18/06/26	17/06/26	9.800.000,00
19/06/26	18/06/26	5.530.000,00
19/06/26	18/06/26	5.170.000,00
23/06/26	22/06/26	700.000,00
24/06/26	23/06/26	300.000,00
25/06/26	24/06/26	200.000,00
26/06/26	25/06/26	900.000,00

TPP	Toplamı:	117000000,00	
		579463600,00	204451215,00