

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-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	:	98.335.861,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.338.386,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,672827
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,510349
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	70,59
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	:	0,21
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	:	26,23
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,97
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	:	0,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	483,60
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	296	XS2441287773	4,24	2	200.000,00	102,881300	03/03/26	4,586874				103,472200	9.306.124,11	13,17	9,51	9,46		
GRUP TOPLAMI								200.000,00									9.306.124,11	13,17	9,51	9,46	
Eurobond Yabancı																					
US912828Z781	USD	HAZİNE	01/02/27	273	US912828Z781	3,34	2	100.000,00	93,968000	03/03/26	3,711665				98,744800	4.440.474,66	6,28	4,54	4,52		
US912828ZE35	USD	HAZİNE	31/03/27	331	US912828ZE35	3,52	2	200.000,00	93,761200	10/04/26	3,761594				97,277500	8.748.982,71	12,38	8,95	8,90		
US91282CMV09	USD	HAZİNE	31/03/27	331	US91282CMV09	3,27	2	150.000,00	100,656100	07/04/25	3,739868				100,467500	6.776.914,65	9,59	6,93	6,89		
US91282CFB28	USD	HAZİNE	02/08/27	455	US91282CFB28	3,79	2	150.000,00	96,829500	19/11/24	3,852500				99,366800	6.702.668,25	9,48	6,86	6,82		
US91282CLX73	USD	HAZİNE	15/11/27	560	US91282CLX73	3,56	2	150.000,00	100,224500	23/01/25	3,904595				102,257500	6.897.656,95	9,76	7,06	7,01		
US91282CBB63	USD	HAZİNE	31/12/27	606	US91282CBB63	3,41	2	190.000,00	92,279900	10/04/26	3,921385				94,980800	8.115.300,12	11,48	8,30	8,25		
US91282CMF58	USD	HAZİNE	17/01/28	623	US91282CMF58	3,26	2	100.000,00	101,778400	06/03/26	2,604580				103,972500	4.675.560,15	6,62	4,78	4,75		
US91282CBP59	USD	HAZİNE	29/02/28	666	US91282CBP59	3,73	2	100.000,00	92,189900	11/03/25	3,917195				95,348300	4.287.736,77	6,07	4,39	4,36		
US91282CBS98	USD	HAZİNE	31/03/28	697	US91282CBS98	3,35	2	200.000,00	95,207100	06/03/26	3,923098				95,266600	8.568.125,58	12,12	8,77	8,71		
US91282CEE75	USD	US TREASURY N/B	31/03/29	1062	US91282CEE75	3,97	2	50.000,00	96,080500	10/04/26	3,974885				95,923800	2.156.808,27	3,05	2,21	2,19		
GRUP TOPLAMI								1.390.000,00									61.370.228,11	86,83	62,79	62,40	
GRUP TOPLAMI								1.590.000,00									70.676.352,22	100,00	72,30	71,86	
TPP																					
TPP			04/05/26	0		40,45		602.659,73	40,450000	30/04/26			128728	602.659,73	40,450000	602.659,73	100,00	0,62	0,61		
GRUP TOPLAMI								602.659,73										602.659,73	100,00	0,62	0,61
GRUP TOPLAMI								602.659,73										602.659,73	100,00	0,62	0,61
VIOP Nakit Teminatı																					

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-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								26.464.714,94								26.464.714,94	100,00	27,08	
GRUP TOPLAMI								26.464.714,94								26.464.714,94	100,00	27,08	
GRUP TOPLAMI								26.464.714,94								26.464.714,94	100,00	27,08	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			36,85	47,931072	30/04/26				52,572300	1,937,29	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			13.458,67	44,427209	30/04/26				44,969200	605.225,62	0,00	0,00	0,62	
GRUP TOPLAMI								13.495,52								607.162,91	0,00	0,00	0,62
GRUP TOPLAMI								13.495,52								607.162,91	0,00	0,00	0,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																97.743.726,89		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	97.743.726,89	99,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.056.515,99	1,07 %
C-)ALACAKLAR	104.464,31	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-568.845,54	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	98.335.861,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	913,13	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	134.352,33	0,1366 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.059,00	0,0041 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.632,25	0,0464 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0034 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.948,12	0,0040 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.337,64	0,0024 %
Lisans Giderleri	11.286,00	0,0115 %
BPP BSMV	49,05	0,0000 %
	205.884,82	0,2093 %

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