AGC-AK PORTFÖY IKINCI DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AGC-AK PORTFÖY IKINCI DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	108.635.052,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.288.521,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,623497
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,455414
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	77,93
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	:	2,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,18
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	17,85
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	252,87
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																			
Devlet Tahvili																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	258	TRT160627T13	0,00	4	7.000.000,00	109,554900	04/09/26	40,614520		71B54606:		102,312499	7.161.874,93	8,67	6,70	6,59
GRUP TOPLAMI								**7.000.000,00**								**7.161.874,93**	**8,67**	**6,70**	**6,59**
Eurobond Türk																			
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	146	XS2441287773	4,24	2	200.000,00	102,881300	03/03/26	6,136453				101,185600	9.902.083,53	11,99	9,26	9,11
GRUP TOPLAMI								**200.000,00**								**9.902.083,53**	**11,99**	**9,26**	**9,11**
Eurobond Yabancı																			
US912828Z781	USD	HAZİNE	01/02/27	123	US912828Z781	3,34	2	100.000,00	93,968000	03/03/26	4,168865				99,361700	4.861.797,79	5,89	4,55	4,48
US912828ZE35	USD	HAZİNE	31/03/27	181	US912828ZE35	3,52	2	180.000,00	93,761200	12/05/26	4,267848				98,243700	8.652.768,69	10,47	8,09	7,96
US91282CMV09	USD	HAZİNE	31/03/27	181	US91282CMV09	3,27	2	150.000,00	100,656100	07/04/25	4,301134				99,819300	7.326.282,44	8,87	6,85	6,74
US91282CFB28	USD	HAZİNE	02/08/27	305	US91282CFB28	3,79	2	150.000,00	96,829500	19/11/24	4,546136				99,020500	7.267.654,16	8,80	6,80	6,69
US91282CLX73	USD	HAZİNE	15/11/27	410	US91282CLX73	3,56	2	150.000,00	100,224500	23/01/25	4,679882				100,993800	7.412.485,40	8,97	6,93	6,82
US91282CBB63	USD	HAZİNE	31/12/27	456	US91282CBB63	3,41	2	190.000,00	92,279900	10/04/26	4,728678				95,285000	8.858.414,91	10,72	8,28	8,15
US91282CMF58	USD	HAZİNE	17/01/28	473	US91282CMF58	3,26	2	100.000,00	101,778400	06/03/26	4,744834				100,303400	4.907.875,45	5,94	4,59	4,52
US91282CBP59	USD	HAZİNE	29/02/28	516	US91282CBP59	3,73	2	100.000,00	92,189900	11/03/25	4,791648				95,202400	4.658.281,99	5,64	4,36	4,29
US91282CBS98	USD	HAZİNE	31/03/28	547	US91282CBS98	3,35	2	200.000,00	95,207100	06/03/26	4,800380				94,992000	9.295.974,12	11,25	8,69	8,56
US91282CEE75	USD	US TREASURY N/B	31/03/29	912	US91282CEE75	3,97	2	50.000,00	96,080500	10/04/26	4,958856				94,116100	2.302.564,50	2,79	2,15	2,12
GRUP TOPLAMI								**1.370.000,00**								**65.544.099,45**	**79,34**	**61,29**	**60,33**
GRUP TOPLAMI								**8.570.000,00**								**82.608.057,91**	**100,00**	**77,25**	**76,03**
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,86	2	10.000.000,00	36,860000	30/09/26		1.184.515,00	82038166	10.010.098,63	36,860000	10.010.098,63	45,46	9,36	9,21

AGC-AK PORTFÖY IKINCI DEĞİŞKEN FON
Eylül-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)
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,86	2	10.000.000,00	36,860000	30/09/26		1.184.515,00	82038166	10.010.098,63	36,860000	10.010.098,63	45,45	9,36	9,21
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110429T18	36,86	2	2.000.000,00	36,860000	30/09/26		1.383.260,00	82038166	2.002.019,73	36,860000	2.002.019,73	9,09	1,87	1,84
GRUP TOPLAMI								**22.000.000,00**								**22.022.216,99**	**100,00**	**20,59**	**20,26**
GRUP TOPLAMI								**22.000.000,00**								**22.022.216,99**	**100,00**	**20,59**	**20,26**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.311.193,05								2.311.193,05	100,00	2,16	
GRUP TOPLAMI								**2.311.193,05**								**2.311.193,05**	**100,00**	**2,16**	
GRUP TOPLAMI								**2.311.193,05**								**2.311.193,05**	**100,00**	**2,16**	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			36,85	47,931072	30/09/26					55,556700	2.047,26	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			34.683,95	46,670490	30/09/26					48,930300	1.697.096,08	0,00	0,00	1,56
GRUP TOPLAMI								**34.720,80**								**1.699.143,34**	**0,00**	**0,00**	**1,56**
GRUP TOPLAMI								**34.720,80**								**1.699.143,34**	**0,00**	**0,00**	**1,56**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**106.941.467,95**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	106.941.467,95	98,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.419.288,41	2,23 %
C-)ALACAKLAR	110.830,07	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-836.534,09	-0,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	108.635.052,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.225,87	0,0057 %
Fon Yönetim Ücreti	129.680,68	0,1194 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0034 %
Kayda Alma Ücreti	5.431,75	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.340,88	0,0381 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0257 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.092,94	0,0010 %
Diğer Harcamalar	270,87	0,0002 %
BPP BSMV	606,89	0,0006 %
	217.020,08	0,1998 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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