

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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	:	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-) Katılım 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 İKİNCİ 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 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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	04/09/26	109,555	7.668.841,98	7.000.000,00

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-2026

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	7668841,98	7000000,00
-------------	----------	------------	------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280531T14	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		17.000.000,00	2.252.130,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		1.000.000,00	132.480,00
TRT151227T16	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		5.000.000,00	3.340.375,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		13.000.000,00	1.721.040,00
TRT110827T16	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		18.000.000,00	22.720.715,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		17.000.000,00	2.252.060,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		1.000.000,00	132.475,00
TRT080530T19	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		9.000.000,00	1.081.915,00
TRT080530T19	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		8.000.000,00	961.705,00
TRT190728T34	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		9.000.000,00	3.369.340,00
TRT190728T34	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		8.000.000,00	2.994.970,00
TRT040832T18	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		9.000.000,00	2.702.195,00
TRT080530T19	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		10.000.000,00	1.200.575,00
TRT280531T14	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		9.000.000,00	1.184.990,00
TRT031029T10	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		9.000.000,00	8.394.770,00
TRT040729T14	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		10.000.000,00	9.645.320,00
TRT280531T14	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		7.000.000,00	922.890,00
TRT190728T18	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		1.000.000,00	1.323.635,00
TRT181028T14	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		7.000.000,00	3.229.265,00
TRT040832T18	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		8.000.000,00	2.393.575,00
TRT280628T18	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		8.000.000,00	713.840,00
TRT280628T18	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		8.000.000,00	713.840,00
TRT030730T12	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		9.000.000,00	8.689.005,00
TRT030730T12	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		8.000.000,00	7.723.560,00
TRT090130T12	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		9.000.000,00	8.766.770,00
TRT090130T12	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		9.000.000,00	8.766.770,00
TRT080530T19	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		9.000.000,00	1.076.445,00
TRT080530T19	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		9.000.000,00	1.076.445,00
TRT080530T19	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		1.000.000,00	119.610,00
TRT070727T13	HAZİNE		22/09/26	21/09/26		10.000.000,00	773.080,00
TRT080530T19	HAZİNE		22/09/26	21/09/26		9.000.000,00	1.072.210,00
TRT280531T14	HAZİNE		23/09/26	22/09/26		10.000.000,00	1.305.930,00
TRT280531T14	HAZİNE		23/09/26	22/09/26		10.000.000,00	1.305.930,00
TRT070727T13	HAZİNE		24/09/26	23/09/26		10.000.000,00	771.955,00
TRT070727T13	HAZİNE		24/09/26	23/09/26		10.000.000,00	771.955,00
TRT210235T10	HAZİNE		25/09/26	24/09/26		2.000.000,00	347.715,00
TRT210235T10	HAZİNE		25/09/26	24/09/26		10.000.000,00	1.738.570,00
TRT181028T14	HAZİNE		25/09/26	24/09/26		10.000.000,00	4.576.480,00
TRT090130T12	HAZİNE		28/09/26	25/09/26		10.000.000,00	9.673.670,00
TRT090130T12	HAZİNE		28/09/26	25/09/26		10.000.000,00	9.673.670,00
TRT181028T14	HAZİNE		28/09/26	25/09/26		2.000.000,00	916.415,00
TRT280531T14	HAZİNE		29/09/26	28/09/26		10.000.000,00	1.300.640,00
TRT280531T14	HAZİNE		29/09/26	28/09/26		10.000.000,00	1.300.640,00
TRT030730T12	HAZİNE		30/09/26	29/09/26		20.000.000,00	19.096.110,00
TRT080530T19	HAZİNE		01/10/26	30/09/26		10.000.000,00	1.184.515,00
TRT080530T19	HAZİNE		01/10/26	30/09/26		10.000.000,00	1.184.515,00
TRT110429T18	HAZİNE		01/10/26	30/09/26		2.000.000,00	1.383.260,00
T.REPO					Toplamı:	411000000,00	167979965,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

TPP			
	02/09/26	01/09/26	8.900.000,00
	03/09/26	02/09/26	9.900.000,00
	04/09/26	03/09/26	500.000,00
	04/09/26	03/09/26	10.000.000,00
	08/09/26	07/09/26	800.000,00
	09/09/26	08/09/26	800.000,00
	11/09/26	10/09/26	500.000,00
	15/09/26	14/09/26	500.000,00
	16/09/26	15/09/26	800.000,00
	17/09/26	16/09/26	800.000,00
	18/09/26	17/09/26	1.500.000,00
	21/09/26	18/09/26	800.000,00
	22/09/26	21/09/26	900.000,00
	23/09/26	22/09/26	1.100.000,00
	24/09/26	23/09/26	3.200.000,00
	25/09/26	24/09/26	600.000,00
	28/09/26	25/09/26	500.000,00
	29/09/26	28/09/26	2.600.000,00
	30/09/26	29/09/26	2.500.000,00
Toplamı:			47200000,00
			465868841,98
			174979965,00