

**AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ağustos-2024**

**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	:	85.365.800,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.002.002,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,690294
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,496222
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	68,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,80
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,57
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,01
n-)Teminat	:	6,75
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	20,70
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	524,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.019.726,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	15.567.405,96

**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)	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Eurobond Türk</b>																				
US91282CFB28	USD	HAZİNE	02/08/27	1064	US91282CFB28	3,30	2	200.000,00	97,385000	28/08/24	3,757205				97,529400	6.617.038,19	10,88	7,27	7,75	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.000,00</b>									<b>6.617.038,19</b>	<b>10,88</b>	<b>7,27</b>	<b>7,75</b>
<b>Eurobond Yabancı</b>																				
US9128283D01	USD	HAZİNE	31/10/24	59	US9128283D01	5,28	2	170.000,00	100,197600	27/08/24	5,030158				100,272000	5.782.647,13	9,51	6,36	6,77	
US91282CBC47	USD	HAZİNE	31/12/25	485	US91282CBC47	4,97	2	100.000,00	90,774500	27/06/24	4,166981				95,221100	3.230.213,94	5,31	3,55	3,78	
US91282CBH34	USD	HAZİNE	02/02/26	518	US91282CBH34	4,95	2	170.000,00	90,753300	07/06/24	4,107449				94,947800	5.475.602,60	9,01	6,02	6,41	
US91282CCP41	USD	HAZİNE	31/07/26	697	US91282CCP41	4,10	2	150.000,00	90,241000	16/07/24	3,942213				94,038100	4.785.124,02	7,87	5,26	5,61	
US91282CCW91	USD	HAZİNE	31/08/26	728	US91282CCW91	4,69	2	170.000,00	92,012600	10/06/24	3,907915				94,404800	5.444.288,00	8,95	5,98	6,38	
US91282CHY03	USD	HAZİNE	15/09/26	743	US91282CHY03	4,62	2	160.000,00	100,881600	07/06/24	3,877327				103,626000	5.624.537,42	9,25	6,18	6,59	
US91282CJP77	USD	HAZİNE	15/12/26	834	US91282CJP77	4,47	2	150.000,00	101,052900	07/06/24	3,835041				102,142900	5.197.536,36	8,55	5,71	6,09	
US912828Z781	USD	HAZİNE	01/02/27	882	US912828Z781	4,52	2	170.000,00	92,314300	07/06/24	3,807909				94,884600	5.471.957,88	9,00	6,01	6,41	
US912828ZE35	USD	HAZİNE	31/03/27	940	US912828ZE35	3,70	2	260.000,00	90,978100	23/08/24	3,805117				92,577800	8.165.415,66	13,44	8,97	9,57	
US91282CEN74	USD	HAZİNE	30/04/27	970	US91282CEN74	4,56	2	150.000,00	95,409300	16/07/24	3,785884				98,389200	5.006.529,52	8,23	5,50	5,86	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.650.000,00</b>									<b>54.183.852,53</b>	<b>89,12</b>	<b>59,54</b>	<b>63,47</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.850.000,00</b>									<b>60.800.890,72</b>	<b>100,00</b>	<b>66,81</b>	<b>71,22</b>
<b>T.REPO</b>																				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT140126T11	52,00	2	20.113.972,60	52,000000	29/08/24		2.602.835,00	79021958	20.113.972,60	52,000000	20.113.972,60	100,00	22,11	23,56	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.113.972,60</b>									<b>20.113.972,60</b>	<b>100,00</b>	<b>22,11</b>	<b>23,56</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.113.972,60</b>									<b>20.113.972,60</b>	<b>100,00</b>	<b>22,11</b>	<b>23,56</b>
<b>MEVDUAT</b>																				
AKBANK T.A.S.	TL		02/09/24	0		11,00		900.000,00		29/08/24				901.081,97	11,000000	901.081,97	100,00	0,99	1,06	

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Ağustos-2024

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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>900.000,00</b>								<b>901.081,97</b>	<b>100,00</b>	<b>0,99</b>	<b>1,06</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>900.000,00</b>								<b>901.081,97</b>	<b>100,00</b>	<b>0,99</b>	<b>1,06</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			02/09/24	0		51,50		2.011.287,67	51,500000	29/08/24			272746	2.011.287,67	51,500000	2.011.287,67	100,00	2,21	2,36
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.011.287,67</b>								<b>2.011.287,67</b>	<b>100,00</b>	<b>2,21</b>	<b>2,36</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.011.287,67</b>								<b>2.011.287,67</b>	<b>100,00</b>	<b>2,21</b>	<b>2,36</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Kısa</b>																			
F_USDTRY1224	TL				TRVXIST03XU2			10,00	39,208300	29/08/24			80176126		39,225400	392.254,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10,00</b>								<b>392.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Forward</b>																			
02/09/2024 VALÖR 250.000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:34.264 AGC	TL	ODEA BANK A.Ş.	02/09/24					250.000,00	34,264000	27/08/24					33,855093	-102.226,75	100,00	-0,11	-0,12
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>250.000,00</b>								<b>-102.226,75</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,11</b>	<b>-0,12</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>250.010,00</b>								<b>290.027,25</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,11</b>	<b>-0,12</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								7.274.463,19								7.274.463,19	100,00	7,99	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.274.463,19</b>								<b>7.274.463,19</b>	<b>100,00</b>	<b>7,99</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.274.463,19</b>								<b>7.274.463,19</b>	<b>100,00</b>	<b>7,99</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			261,10	21,883033	29/08/24				37,672300	9,836,24	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			762,64	33,972700	29/08/24				33,923300	25,871,27	0,00	0,00	0,03	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.023,74</b>								<b>35.707,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.023,74</b>								<b>35.707,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>90.999.469,40</b>		<b>100,00</b>	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90.999.469,40	106,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	131.007,43	0,15 %
C-)ALACAKLAR	75.382,68	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.840.058,81	-6,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	85.365.800,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.388,80	0,0063 %
Fon Yönetim Ücreti	100.139,29	0,1173 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.728,00	0,0067 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.011,65	0,0656 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.755,84	0,0103 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.619,81	0,0066 %
Lisans Giderleri	5.544,00	0,0065 %
BPP BSMV	906,75	0,0011 %
Kambiyo Vergi Tutarı	2.382,10	0,0028 %
	191.264,74	0,2241 %

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

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Ağustos-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK US91282CDN83	HAZ NE		16/12/24	22/08/24	99,009	99.008,52	100.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	99008,52	100000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			14/08/24	33,475	334.750,00	10.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	334750,00	10000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD 27/08/2024 VALÖR 250,000 USD ALI - TL SATIŞ KUR:34,136 AGC		ODEA BANK A. .	27/08/24	22/08/24	34,136	8.534.000,00	250.000,00
02/09/2024 VALÖR 250,000 USD ALI - TL SATIŞ KUR:34,264 AGC		ODEA BANK A. .	02/09/24	27/08/24	34,264	8.566.000,00	250.000,00
FORWARD					Toplamı:	17100000,00	500000,00

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK US912828ZE35	HAZ NE		31/03/27	22/08/24	92,408	101.648,37	110.000,00
US9128283D01	HAZ NE		31/10/24	23/08/24	100,198	170.335,89	170.000,00
US91282CFB28	HAZ NE		02/08/27	27/08/24	97,385	194.770,04	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	466754,30	480000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			28/08/24	34,030	1.191.050,00	35.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	1191050,00	35000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO TRT150927T11	HAZ NE		02/08/24	01/08/24		1.000.000,00	1.578.265,00
TRT150927T11	HAZ NE		02/08/24	01/08/24		1.000.000,00	1.578.265,00
TRT130733T17	HAZ NE		02/08/24	01/08/24		1.000.000,00	1.449.565,00
TRT150927T11	HAZ NE		02/08/24	01/08/24		1.000.000,00	1.578.265,00
TRT150927T11	HAZ NE		02/08/24	01/08/24		1.000.000,00	1.578.265,00
TRT150927T11	HAZ NE		02/08/24	01/08/24		1.000.000,00	1.578.265,00
TRT150927T11	HAZ NE		02/08/24	01/08/24		1.000.000,00	1.578.265,00
TRT150927T11	HAZ NE		02/08/24	01/08/24		1.000.000,00	1.578.265,00

**AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ağustos-2024**

TRT150927T11	HAZ NE	02/08/24	01/08/24	1.000.000,00	1.578.265,00
TRT150927T11	HAZ NE	02/08/24	01/08/24	1.000.000,00	1.578.265,00
TRT150927T11	HAZ NE	02/08/24	01/08/24	1.000.000,00	1.578.265,00
TRT150927T11	HAZ NE	02/08/24	01/08/24	1.000.000,00	1.578.265,00
TRT081128T15	HAZ NE	05/08/24	02/08/24	1.000.000,00	930.935,00
TRT081128T15	HAZ NE	05/08/24	02/08/24	1.000.000,00	930.935,00
TRT081128T15	HAZ NE	05/08/24	02/08/24	1.000.000,00	930.935,00
TRT081128T15	HAZ NE	05/08/24	02/08/24	1.000.000,00	930.935,00
TRT081128T15	HAZ NE	05/08/24	02/08/24	1.000.000,00	930.935,00
TRT081128T15	HAZ NE	05/08/24	02/08/24	1.000.000,00	930.935,00
TRT081128T15	HAZ NE	05/08/24	02/08/24	1.000.000,00	930.935,00
TRT081128T15	HAZ NE	05/08/24	02/08/24	1.000.000,00	930.935,00
TRT081128T15	HAZ NE	05/08/24	02/08/24	1.000.000,00	930.935,00
TRT081128T15	HAZ NE	05/08/24	02/08/24	1.000.000,00	930.935,00
TRT081128T15	HAZ NE	05/08/24	02/08/24	1.000.000,00	930.935,00
TRT081128T15	HAZ NE	05/08/24	02/08/24	1.000.000,00	930.935,00
TRT081128T15	HAZ NE	05/08/24	02/08/24	1.000.000,00	930.935,00
TRT081128T15	HAZ NE	05/08/24	02/08/24	1.000.000,00	930.935,00
TRT081128T15	HAZ NE	05/08/24	02/08/24	1.000.000,00	930.935,00
TRT081128T15	HAZ NE	05/08/24	02/08/24	1.000.000,00	930.935,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/08/24	05/08/24	12.000.000,00	1.555.745,00
TRT040832T18	HAZ NE	07/08/24	06/08/24	1.000.000,00	548.425,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/08/24	06/08/24	1.000.000,00	129.585,00
TRT110232T15	HAZ NE	07/08/24	06/08/24	12.000.000,00	4.306.810,00
TRT180924T11	HAZ NE	07/08/24	06/08/24	2.000.000,00	220.690,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/08/24	07/08/24	15.000.000,00	2.182.265,00
TRT180625T13	HAZ NE	08/08/24	07/08/24	1.000.000,00	215.870,00
TRT110232T15	HAZ NE	09/08/24	08/08/24	10.000.000,00	3.584.790,00
TRT180625T13	HAZ NE	09/08/24	08/08/24	5.000.000,00	1.078.545,00
TRT180625T13	HAZ NE	09/08/24	08/08/24	1.000.000,00	215.710,00
TRT180625T13	HAZ NE	09/08/24	08/08/24	1.000.000,00	215.710,00
TRT090627T12	HAZ NE	12/08/24	09/08/24	10.000.000,00	12.555.430,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/08/24	13/08/24	15.000.000,00	10.064.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/08/24	14/08/24	15.000.000,00	1.935.255,00
TRT160425T17	HAZ NE	16/08/24	15/08/24	10.000.000,00	1.158.300,00
TRT160425T17	HAZ NE	16/08/24	15/08/24	4.000.000,00	463.320,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/08/24	16/08/24	10.000.000,00	1.544.730,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/08/24	16/08/24	1.000.000,00	129.235,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/08/24	16/08/24	1.000.000,00	129.235,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/08/24	16/08/24	1.000.000,00	129.235,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/08/24	16/08/24	1.000.000,00	129.235,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/08/24	16/08/24	1.000.000,00	129.235,00
TRT061124T11	HAZ NE	20/08/24	19/08/24	10.000.000,00	1.856.860,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/08/24	20/08/24	10.000.000,00	1.456.420,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/08/24	20/08/24	5.000.000,00	1.161.930,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/08/24	20/08/24	1.000.000,00	232.390,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/08/24	20/08/24	1.000.000,00	232.390,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/08/24	20/08/24	1.000.000,00	232.390,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/08/24	20/08/24	1.000.000,00	232.390,00
TRT181028T14	HAZ NE	22/08/24	21/08/24	10.000.000,00	8.142.100,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/08/24	21/08/24	4.000.000,00	514.165,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/08/24	22/08/24	5.000.000,00	1.127.280,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/08/24	22/08/24	5.000.000,00	1.127.280,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/08/24	22/08/24	5.000.000,00	1.127.280,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/08/24	22/08/24	5.000.000,00	1.127.280,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/08/24	23/08/24	10.000.000,00	1.287.610,00
TRT040832T18	HAZ NE	26/08/24	23/08/24	10.000.000,00	5.442.465,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/08/24	26/08/24	10.000.000,00	1.282.005,00
TRT120133T14	HAZ NE	27/08/24	26/08/24	20.000.000,00	12.670.225,00
TRT080328T15	HAZ NE	28/08/24	27/08/24	20.000.000,00	29.915.750,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/08/24	28/08/24	5.000.000,00	648.395,00

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Ağustos-2024

TRT140126T11	HAZ NE	29/08/24	28/08/24	5.000.000,00	648.395,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/08/24	28/08/24	5.000.000,00	648.395,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/08/24	28/08/24	1.000.000,00	129.680,00
TRT190728T34	HAZ NE	29/08/24	28/08/24	1.000.000,00	664.715,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/08/24	28/08/24	1.000.000,00	129.680,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/08/24	28/08/24	1.000.000,00	129.680,00
TRT140126T11	HAZ NE	02/09/24	29/08/24	20.000.000,00	2.602.835,00
T.REPO			Toplamı:	326000000,00	147373040,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/08/24	01/08/24		1.547.644,92	
		TC ZIRAAT BANKASI	02/08/24	01/08/24		1.519.780,81	
		AKBANK T.A.S.	02/08/24	01/08/24		300.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/08/24	02/08/24		1.549.695,76	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/08/24	02/08/24		1.521.773,97	
		AKBANK T.A.S.	05/08/24	02/08/24		300.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/08/24	05/08/24		1.555.856,44	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/08/24	05/08/24		1.527.761,28	
		AKBANK T.A.S.	06/08/24	05/08/24		400.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/08/24	06/08/24		1.557.918,16	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/08/24	06/08/24		1.379.764,90	
		AKBANK T.A.S.	08/08/24	07/08/24		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/08/24	08/08/24		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/08/24	09/08/24		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/08/24	12/08/24		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/08/24	16/08/24		400.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/08/24	19/08/24		900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/08/24	20/08/24		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/08/24	22/08/24		900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/08/24	23/08/24		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	02/09/24	29/08/24		900.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		22260196,24	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			08/08/24	07/08/24		500.000,00	
			13/08/24	12/08/24		206.000,00	
			13/08/24	12/08/24		12.794.000,00	
			20/08/24	19/08/24		4.000.000,00	
			23/08/24	22/08/24		11.000.000,00	
			26/08/24	23/08/24		5.000.000,00	
			26/08/24	23/08/24		5.000.000,00	
			28/08/24	27/08/24		3.000.000,00	
			29/08/24	28/08/24		4.000.000,00	
			02/09/24	29/08/24		2.000.000,00	
TPP				Toplamı:		47500000,00	

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

AGC-AK PORTFÖY IKINCI DEĞİŞKEN FON  
Ağustos-2024

FUTURES					
F_USDTRY1224	31/12/24	23/08/24	39,212	392.120,00	10,00
FUTURES			Toplamı:	392120,00	10,00
				<b>415343879,06</b>	<b>148498050,00</b>