

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-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	:	246.762.320,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48.189.023,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,120716
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,923770
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	68,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	64,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,02
e-)Kira Sertifikaları	:	2,38
f-)Finansman Bonusu	:	1,63
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,81
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,65
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,95
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	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	475,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	71.549.338,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	57.553.685,79

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																			
XS2761356604	USD	T.I.S BANKASI A.S.(PORT FÖY SAKLAMA)	13/08/24	134	XS2761356604	3,20	1	400.000,00	100,020000	06/02/24	6,151581				100,952200	13.037.128,63	6,77	5,73	5,28
XS2753914683	USD	TURK İHRACAT KR BK QNB FINANSBA NK A.S.	24/10/24	206	XS2753914683	5,43	1	200.000,00	100,208300	14/02/24	6,932595				101,307800	6.541.525,69	3,39	2,87	2,65
XS2769666004	USD		21/02/25	326	XS2769666004	7,08	1	200.000,00	100,345300	08/03/24	7,020127				100,793900	6.508.342,76	3,38	2,86	2,64
GRUP TOPLAMI								800.000,00								26.086.997,08	13,54	11,46	10,57
Eurobond Yabancı																			
US9128283D01	USD	HAZİNE	31/10/24	213	US9128283D01	5,02	2	50.000,00	96,598600	22/02/24	5,196551				99,258300	1.602.296,96	0,83	0,70	0,65
US91282CDZ14	USD	HAZİNE	17/02/25	322	US91282CDZ14	5,17	2	290.000,00	95,314500	01/09/23	5,055840				97,098200	9.091.077,26	4,72	3,99	3,68
US9128284Z04	USD	HAZİNE	01/09/25	518	US9128284Z04	4,86	2	340.000,00	97,075700	06/09/23	2,802335				100,152800	10.993.808,91	5,71	4,83	4,46
US91282CAT80	USD	HAZİNE	31/10/25	578	US91282CAT80	4,82	2	280.000,00	90,428600	21/08/23	4,812945				93,271400	8.431.652,48	4,38	3,70	3,42
US912828M565	USD	HAZİNE	17/11/25	595	US912828M565	4,94	2	400.000,00	95,272200	07/07/23	4,804088				96,919500	12.516.339,30	6,50	5,50	5,07
US91282CAZ41	USD	HAZİNE	01/12/25	609	US91282CAZ41	5,05	2	430.000,00	90,576200	31/10/23	4,789173				93,174500	12.935.156,81	6,71	5,68	5,24
US9128285T35	USD	HAZİNE	31/12/25	639	US9128285T35	3,89	2	200.000,00	97,416000	22/06/23	4,743004				97,185000	6.275.313,20	3,26	2,76	2,54
US91282CBC47	USD	HAZİNE	31/12/25	639	US91282CBC47	4,97	2	550.000,00	90,774500	25/10/23	4,758695				92,864300	16.489.885,89	8,56	7,24	6,68
US91282CBH34	USD	HAZİNE	02/02/26	672	US91282CBH34	4,95	2	670.000,00	90,753300	13/11/23	4,717503				92,542000	20.017.961,76	10,39	8,79	8,11
US91282CCP41	USD	HAZİNE	31/07/26	851	US91282CCP41	4,10	2	720.000,00	90,241000	16/01/24	4,585996				91,512400	21.272.503,96	11,02	9,34	8,62
US91282CCW91	USD	HAZİNE	31/08/26	882	US91282CCW91	4,82	2	600.000,00	89,344400	13/11/23	4,563307				91,506100	17.725.866,25	9,20	7,78	7,18
US91282CHY03	USD	HAZİNE	15/09/26	897	US91282CHY03	4,62	2	300.000,00	100,881600	24/11/23	4,550016				100,447600	9.728.972,84	5,05	4,27	3,94
GRUP TOPLAMI								4.830.000,00								147.080.835,62	76,33	64,58	59,59

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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)	
Özel Sektör																				
TRFGRFA72450	TL	GARANTİ FACTORING	17/07/24	107	TRFGRFA72450	53,00		8.000.000,00	85,056000	18/03/24	62,947251				86,663907	6.933.112,59	3,60	3,05	2,81	
TRSSISEE2517	TL	SISE	07/10/25	554	TRSSISEE2517	0,00	4	4.350.000,00	104,855500	06/03/24	52,074770		6C003246:		114,415800	4.977.087,29	2,58	2,19	2,02	
TRSSISEK2519	TL	SISE	04/11/25	582	TRSSISEK2519	49,69	4	1.930.000,00	100,000000	15/01/24	52,255249				112,039333	2.162.359,12	1,12	0,95	0,88	
GRUP TOPLAMI								14.280.000,00									14.072.559,00	7,30	6,19	5,71
GRUP TOPLAMI								19.910.000,00									187.240.391,70	97,17	82,23	75,87
T.REPO																				
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070933T13	52,99	2	1.004.355,34	52,990000	29/03/24		738.200,00	78416402	1.004.355,34	52,990000	1.004.355,34	5,26	0,44	0,41	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT080530T19	52,99	2	1.004.355,34	52,990000	29/03/24		266.690,00	78416402	1.004.355,34	52,990000	1.004.355,34	5,26	0,44	0,41	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT080530T19	52,99	2	1.004.355,34	52,990000	29/03/24		266.690,00	78416402	1.004.355,34	52,990000	1.004.355,34	5,26	0,44	0,41	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT080530T19	52,99	2	5.021.776,71	52,990000	29/03/24		1.333.450,00	78416402	5.021.776,71	52,990000	5.021.776,71	26,32	2,21	2,04	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT080530T19	52,99	2	1.004.355,34	52,990000	29/03/24		266.690,00	78416402	1.004.355,34	52,990000	1.004.355,34	5,26	0,44	0,41	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,99	2	10.043.553,42	52,990000	29/03/24		1.643.740,00	78416402	10.043.553,42	52,990000	10.043.553,42	52,64	4,41	4,07	
GRUP TOPLAMI								19.082.751,49									19.082.751,49	100,00	8,38	7,75
GRUP TOPLAMI								19.082.751,49									19.082.751,49	100,00	8,38	7,75
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.S.	TL		01/04/24	0		11,00		2.000.000,00		29/03/24				2.001.803,28	11,000000	2.001.803,28	18,43	0,88	0,81	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		26/04/24	25		46,00		4.178.008,08		25/01/24				4.661.104,53	46,000000	4.524.555,47	41,65	1,99	1,83	
AKBANK T.A.S.	TL		15/05/24	44		48,00		4.000.000,00		26/01/24				4.577.049,18	48,000000	4.336.859,41	39,92	1,91	1,76	
GRUP TOPLAMI								10.178.008,08									10.863.218,16	100,00	4,78	4,40
GRUP TOPLAMI								10.178.008,08									10.863.218,16	100,00	4,78	4,40
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0524	TL				TRVXIST03KU9			150,00	34,812800	08/03/24			80176126		34,928200	5.239.230,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								150,00									5.239.230,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150,00									5.239.230,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								5.044.921,07									5.044.921,07	100,00	2,22	
GRUP TOPLAMI								5.044.921,07									5.044.921,07	100,00	2,22	
GRUP TOPLAMI								5.044.921,07									5.044.921,07	100,00	2,22	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			280,16	21,883031	29/03/24					34,802300	9.750,21	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			702.588,94	30,921737	29/03/24					32,285400	22.683.364,96	0,00	0,00	9,19	
GRUP TOPLAMI								702.869,10									22.693.115,17	0,00	0,00	9,19
GRUP TOPLAMI								702.869,10									22.693.115,17	0,00	0,00	9,19
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDKTLM92413	TL	BRISA	30/09/24	182	TRDKTLM92413	0,00	3	1.500.000,00	109,104900	06/12/23	51,971114		0AD1E106		108,109246	1.621.638,68	0,84	0,71	0,66	
TRDKTLMK2419	TL	BRISA	06/11/24	219	TRDKTLMK2419	0,00	4	3.500.000,00	103,136700	06/11/23	54,284582		0ACDA84		109,327614	3.826.466,48	1,99	1,68	1,55	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.448.105,16	2,83	2,39	2,21
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.448.105,16	2,83	2,39	2,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																227.679.387,58			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	227.679.387,58	92,27 %
B-)HAZİR DEĞERLER	23.210.061,04	9,41 %
C-)ALACAKLAR	69.932,51	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.197.060,20	-1,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	246.762.320,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.125,87	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	311.656,61	0,1263 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.546,90	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	12.338,12	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.269,97	0,0224 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	756,53	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0034 %

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.707,12	0,0060 %
Lisans Giderleri	996,00	0,0004 %
BPP BSMV	2.514,40	0,0010 %
	417.393,74	0,1691 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFVDF42410	VDF F LO		05/04/24	14/03/24	107,889	10.788.875,29	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	10788875,29	10000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSSISEE2517	SISE		07/10/25	06/03/24	111,067	166.600,98	150.000,00
TRSARCL42412	ARCLK		05/04/24	14/03/24	107,414	5.370.700,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5537300,98	5150000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFVDF42410	VDF F LO		05/04/24	13/03/24	107,716	10.771.646,44	10.000.000,00
TRFGRFA72450	GARANT FACTORING		17/07/24	18/03/24	85,056	6.804.480,00	8.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	17576126,44	18000000,00
TAHVİL TÜRK							
XS2769666004	QNB FINANSBANK A.S.		21/02/25	07/03/24	100,345	200.690,56	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	200690,56	200000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT080530T19	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		5.000.000,00	1.402.680,00
TRT140126T11	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		12.000.000,00	1.652.505,00
TRT180625T13	HAZ NE		08/03/24	07/03/24		10.000.000,00	2.350.485,00
TRT180625T13	HAZ NE		08/03/24	07/03/24		10.000.000,00	2.350.485,00
TRT180924T11	HAZ NE		11/03/24	08/03/24		10.000.000,00	1.280.590,00
TRT180924T11	HAZ NE		11/03/24	08/03/24		10.000.000,00	1.280.590,00
TRT140126T11	HAZ NE		12/03/24	11/03/24		10.000.000,00	1.359.830,00
TRT140126T11	HAZ NE		12/03/24	11/03/24		10.000.000,00	1.359.830,00
TRT070933T13	HAZ NE		14/03/24	13/03/24		20.000.000,00	15.213.690,00
TRT070727T13	HAZ NE		15/03/24	14/03/24		10.000.000,00	1.466.380,00
TRT070727T13	HAZ NE		15/03/24	14/03/24		1.000.000,00	146.640,00

AGC-AK PORTFÖY IKINCI DEĞİŞKEN FON
Mart-2024

TRT070727T13	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	1.000.000,00	146.640,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	1.000.000,00	146.640,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	10.000.000,00	1.604.370,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	1.000.000,00	146.640,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	1.000.000,00	146.640,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	10.000.000,00	6.988.695,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	10.000.000,00	6.988.695,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	5.000.000,00	1.174.990,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	5.000.000,00	1.174.990,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	5.000.000,00	1.174.990,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	5.000.000,00	1.174.990,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	2.000.000,00	251.845,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	3.000.000,00	704.995,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	20.000.000,00	3.162.320,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	1.000.000,00	158.120,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	1.000.000,00	270.400,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	1.000.000,00	689.120,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	1.000.000,00	237.080,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	1.000.000,00	133.335,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	1.000.000,00	133.340,00
TRT120133T14	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	1.000.000,00	596.205,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	20.000.000,00	13.782.225,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	1.000.000,00	689.120,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	1.000.000,00	133.335,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	1.000.000,00	132.145,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	1.000.000,00	149.700,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	1.000.000,00	764.480,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	1.000.000,00	764.480,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	1.000.000,00	132.145,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	1.491.505,00
TRT180625T13	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	5.000.000,00	1.188.805,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	1.497.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	1.000.000,00	234.445,00
TRT180625T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	5.000.000,00	1.184.010,00
TRT120133T14	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	10.000.000,00	6.604.205,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	10.000.000,00	2.675.945,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	5.000.000,00	3.814.285,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	5.000.000,00	743.865,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	1.000.000,00	164.235,00
TRT061124T11	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	5.000.000,00	1.055.140,00
TRT061124T11	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	1.000.000,00	211.025,00
TRT180625T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	1.000.000,00	238.910,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	1.000.000,00	148.775,00
TRT061124T11	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	1.000.000,00	211.025,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	5.000.000,00	743.865,00
TRT070933T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	1.000.000,00	738.200,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	10.000.000,00	1.643.740,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	1.000.000,00	266.690,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	1.000.000,00	266.690,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	5.000.000,00	1.333.450,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	1.000.000,00	266.690,00

T.REPO Toplamı: 316000000,00 100338875,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2024

AKBANK T.A.S.	04/03/24	01/03/24	310.000,00
DENİZ BANK A.S.	05/03/24	04/03/24	5.000.000,00
AKBANK T.A.S.	06/03/24	05/03/24	600.000,00
AKBANK T.A.S.	08/03/24	07/03/24	1.280.000,00
AKBANK T.A.S.	11/03/24	08/03/24	1.400.000,00
AKBANK T.A.S.	12/03/24	11/03/24	1.230.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/03/24	12/03/24	15.000.000,00
AKBANK T.A.S.	13/03/24	12/03/24	420.000,00
AKBANK T.A.S.	14/03/24	13/03/24	5.000.000,00
AKBANK T.A.S.	18/03/24	15/03/24	600.000,00
AKBANK T.A.S.	19/03/24	18/03/24	1.400.000,00
AKBANK T.A.S.	20/03/24	19/03/24	1.000.000,00
AKBANK T.A.S.	21/03/24	20/03/24	800.000,00
AKBANK T.A.S.	22/03/24	21/03/24	3.000.000,00
AKBANK T.A.S.	25/03/24	22/03/24	1.200.000,00
AKBANK T.A.S.	26/03/24	25/03/24	300.000,00
AKBANK T.A.S.	27/03/24	26/03/24	800.000,00
AKBANK T.A.S.	28/03/24	27/03/24	2.800.000,00
AKBANK T.A.S.	29/03/24	28/03/24	1.400.000,00
AKBANK T.A.S.	01/04/24	29/03/24	2.000.000,00

MEVDUAT Toplamı: 45540000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TPP			04/03/24	01/03/24		9.700.000,00	
			07/03/24	06/03/24		3.850.000,00	
			07/03/24	06/03/24		10.000.000,00	
			08/03/24	07/03/24		1.000.000,00	
			08/03/24	07/03/24		1.000.000,00	
			08/03/24	07/03/24		1.000.000,00	
			08/03/24	07/03/24		1.000.000,00	
			08/03/24	07/03/24		1.000.000,00	
			11/03/24	08/03/24		3.000.000,00	
			11/03/24	08/03/24		3.000.000,00	
			11/03/24	08/03/24		3.000.000,00	
			12/03/24	11/03/24		2.000.000,00	
			12/03/24	11/03/24		2.680.000,00	
			12/03/24	11/03/24		5.000.000,00	
			12/03/24	11/03/24		2.320.000,00	
			12/03/24	11/03/24		2.000.000,00	
			13/03/24	12/03/24		10.000.000,00	
			13/03/24	12/03/24		10.000.000,00	
			13/03/24	12/03/24		2.000.000,00	
			18/03/24	15/03/24		3.000.000,00	
			18/03/24	15/03/24		3.000.000,00	
			19/03/24	18/03/24		1.000.000,00	
			19/03/24	18/03/24		1.000.000,00	
			19/03/24	18/03/24		1.000.000,00	
			19/03/24	18/03/24		15.000.000,00	
			19/03/24	18/03/24		1.000.000,00	
			20/03/24	19/03/24		15.000.000,00	
			20/03/24	19/03/24		1.000.000,00	
			20/03/24	19/03/24		1.000.000,00	
			20/03/24	19/03/24		1.000.000,00	
			20/03/24	19/03/24		1.000.000,00	

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2024

20/03/24	19/03/24	1.000.000,00
20/03/24	19/03/24	1.000.000,00
28/03/24	27/03/24	24.000.000,00

TPP Toplamı: 143550000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0524			31/05/24	08/03/24	35,510	1.775.500,00	50,00
F_USDTRY0524			31/05/24	08/03/24	35,495	1.774.750,00	50,00
F_USDTRY0524			31/05/24	08/03/24	35,492	1.774.600,00	50,00
FUTURES							
					Toplamı:	5324850,00	150,00
						544517843,27	133689025,00