

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2022

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 | : | 120.252.297,91                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 42.118.102,000                     |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 25 Nisan 2019                      |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                        |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 2,855121      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 2,651984      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 7,66          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 26,84         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 89,75         |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00          |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 89,06         |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00          |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00          |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00          |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,06          |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00          |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00          |
| k-)Mevduat                                                     | : | 3,52          |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00          |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00          |
| n-)Teminat                                                     | : | 5,67          |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00          |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00          |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 1,69          |
| 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                                                       | : | 0,00          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 279,27        |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 9.414.620,60  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 35.735.107,21 |

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      |             |                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |       |      |      |
| TRT170822T15        | TL          | HAZİNE          | 17/08/22    | 16               | TRT170822T15 | 0,00               | 2                 | 500.000,00    | 94,039600         | 27/08/21          | 18,157005            |                     | 0A5CE042          |                  | 104,582311      | 522.911,55    | 0,55     | 0,49              | 0,43              |               |       |      |      |
| TRT140922T17        | TL          | HAZİNE          | 14/09/22    | 44               | TRT140922T17 | 96,00              | 2                 | 4.500.000,00  | 95,664300         | 24/03/22          | 19,270658            |                     | 75503134          |                  | 102,058714      | 4.592.642,15  | 4,83     | 4,28              | 3,82              |               |       |      |      |
| TRT091122T10        | TL          | HAZİNE          | 09/11/22    | 100              | TRT091122T10 | 96,80              | 2                 | 500.000,00    | 101,840700        | 21/09/21          | 18,874979            |                     | 74774735          |                  | 102,001853      | 510.009,27    | 0,54     | 0,48              | 0,42              |               |       |      |      |
| TRB220223T13        | TL          | HAZİNE          | 22/02/23    | 205              | TRB220223T13 | 85,22              |                   | 5.000.000,00  | 85,224600         | 18/05/22          | 22,758227            |                     | 75721085          |                  | 89,122072       | 4.456.103,61  | 4,69     | 4,15              | 3,71              |               |       |      |      |
| GRUP TOPLAMI        |             |                 |             |                  |              |                    |                   | 10.500.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 10.081.666,58 | 10,61 | 9,40 | 8,38 |
| Eurobond Türk       |             |                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |       |      |      |
| US912796V557        | USD         | HAZİNE          | 13/10/22    | 73               | US912796V557 | 0,62               | 1                 | 500.000,00    | 99,570000         | 08/06/22          | 2,147222             |                     |                   |                  | 99,552500       | 8.906.912,40  | 9,37     | 8,30              | 7,41              |               |       |      |      |
| GRUP TOPLAMI        |             |                 |             |                  |              |                    |                   | 500.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 8.906.912,40  | 9,37  | 8,30 | 7,41 |
| Eurobond Yabancı    |             |                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |       |      |      |
| US91282CBD20        | USD         | US TREASURY N/B | 30/12/22    | 151              | US91282CBD20 | 1,83               | 2                 | 100.000,00    | 99,603200         | 14/07/22          | 2,747321             |                     |                   |                  | 98,924800       | 1.770.150,48  | 1,86     | 1,65              | 1,47              |               |       |      |      |
| US9128283U26        | USD         | HAZİNE          | 31/01/23    | 183              | US9128283U26 | 0,27               | 2                 | 400.000,00    | 103,244400        | 19/11/21          | 2,802324             |                     |                   |                  | 100,959600      | 7.226.243,95  | 7,60     | 6,73              | 6,01              |               |       |      |      |
| US912810EP94        | USD         | US TREASURY N/B | 15/02/23    | 198              | US912810EP94 | 1,64               | 2                 | 600.000,00    | 108,122400        | 10/06/22          | 2,290165             |                     |                   |                  | 105,837900      | 11.363.116,79 | 11,94    | 10,61             | 9,45              |               |       |      |      |
| US912828P790        | USD         | US TREASURY N/B | 28/02/23    | 211              | US912828P790 | 0,25               | 2                 | 400.000,00    | 101,908100        | 27/10/21          | 2,863657             |                     |                   |                  | 99,844200       | 7.146.408,52  | 7,52     | 6,66              | 5,94              |               |       |      |      |
| US91282CBU45        | USD         | US TREASURY N/B | 31/03/23    | 242              | US91282CBU45 | 0,53               | 2                 | 550.000,00    | 99,707800         | 10/12/21          | 2,944374             |                     |                   |                  | 98,194500       | 9.663.954,10  | 10,17    | 9,00              | 8,04              |               |       |      |      |
| US912828R283        | USD         | US TREASURY N/B | 02/05/23    | 274              | US912828R283 | 0,88               | 2                 | 400.000,00    | 101,570100        | 17/02/22          | 2,931750             |                     |                   |                  | 99,432300       | 7.116.926,53  | 7,49     | 6,63              | 5,92              |               |       |      |      |
| US91282CDD02        | USD         | HAZİNE          | 31/10/23    | 456              | US91282CDD02 | 0,62               | 2                 | 400.000,00    | 99,585700         | 15/12/21          | 2,902192             |                     |                   |                  | 97,016800       | 6.944.035,67  | 7,30     | 6,47              | 5,77              |               |       |      |      |
| US9128285P13        | USD         | US TREASURY     | 30/11/23    | 486              | US9128285P13 | 0,65               | 2                 | 500.000,00    | 104,430400        | 08/12/21          | 2,920467             |                     |                   |                  | 100,426700      | 8.985.126,64  | 9,45     | 8,37              | 7,47              |               |       |      |      |

| AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Temmuz-2022                        |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| 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) |
| US91282CDM01                       | USD         | N/B<br>US<br>TREASURY<br>N/B | 30/11/23    | 486              | US91282CDM01 | 0,54               | 2                 | 400.000,00    | 99,921900         | 30/11/21          | 2,904427             |                     |                   |                  | 96,969200       | 6.940.628,67   | 7,30     | 6,47              | 5,77              |
| US91282CER88                       | USD         | HAZİNE                       | 31/05/24    | 669              | US91282CER88 | 2,45               | 2                 | 500.000,00    | 100,100000        | 31/05/22          | 2,896309             |                     |                   |                  | 99,726600       | 8.922.489,04   | 9,39     | 8,31              | 7,42              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 4.250.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 76.079.080,39  | 80,02    | 70,90             | 63,26             |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 15.250.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 95.067.659,37  | 100,00   | 88,60             | 79,05             |
| T.REPO                             |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT070727T13                       | TL          | HAZİNE                       | 01/08/22    | 0                | TRT070727T13 | 14,00              | 2                 | 1.001.150,68  | 14,000000         | 29/07/22          |                      | 266.600,00          | 76005831          | 1.001.150,68     | 14,000000       | 1.001.150,68   | 50,00    | 0,93              | 0,83              |
| TRT070727T13                       | TL          | HAZİNE                       | 01/08/22    | 0                | TRT070727T13 | 14,00              | 2                 | 1.001.150,68  | 14,000000         | 29/07/22          |                      | 266.600,00          | 76005831          | 1.001.150,68     | 14,000000       | 1.001.150,68   | 50,00    | 0,93              | 0,83              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 2.002.301,36  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.002.301,36   | 100,00   | 1,86              | 1,66              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 2.002.301,36  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.002.301,36   | 100,00   | 1,86              | 1,66              |
| MEVDUAT                            |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| DENİZ BANK A.S.                    | USD         |                              | 01/08/22    | 0                |              | 1,25               |                   | 120.173,62    |                   | 29/07/22          |                      |                     |                   | 120.185,97       | 1,250000        | 2.150.595,73   | 61,15    | 2,00              | 1,79              |
| AKBANK T.A.S.                      | TL          |                              | 01/08/22    | 0                |              | 14,00              |                   | 1.365.000,00  |                   | 29/07/22          |                      |                     |                   | 1.366.570,68     | 14,000000       | 1.366.570,68   | 38,85    | 1,27              | 1,14              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 1.485.173,62  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.517.166,41   | 100,00   | 3,27              | 2,93              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 1.485.173,62  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.517.166,41   | 100,00   | 3,27              | 2,93              |
| TÜREV                              |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Futures                            |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Uzun                               |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| F_USDTRY0722                       | TL          |                              |             |                  | TRVXIST02E98 |                    |                   | 1.334,00      | 17,907200         | 01/07/22          |                      |                     | 80176126          |                  | 17,910000       | 23.891.940,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 1.334,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 23.891.940,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 1.334,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 23.891.940,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 6.727.667,63  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.727.667,63   | 100,00   | 6,27              |                   |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 6.727.667,63  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.727.667,63   | 100,00   | 6,27              |                   |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 6.727.667,63  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.727.667,63   | 100,00   | 6,27              |                   |
| DİĞER                              |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Döviz                              |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| EUR                                | EUR         | EU                           |             |                  | EUR          |                    |                   | 2.452,80      | 11,158447         | 29/07/22          |                      |                     |                   |                  | 18,297700       | 44.880,60      | 0,00     | 0,00              | 0,04              |
| GBP                                | GBP         |                              |             |                  | GBP          |                    |                   | 3.416,06      | 11,599369         | 29/07/22          |                      |                     |                   |                  | 21,767000       | 74.357,38      | 0,00     | 0,00              | 0,06              |
| USD                                | USD         | FED                          |             |                  | USD          |                    |                   | 754.193,19    | 17,657695         | 29/07/22          |                      |                     |                   |                  | 17,893900       | 13.495.457,52  | 0,00     | 0,00              | 11,22             |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 760.062,05    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 13.614.695,50  | 0,00     | 0,00              | 11,32             |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 760.062,05    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 13.614.695,50  | 0,00     | 0,00              | 11,32             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                 |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 107.314.794,77 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 107.314.794,77 | 89,24 %  |
| B-)HAZİR DEĞERLER     | 13.617.011,14  | 11,32 %  |
| C-)ALACAKLAR          | 37.052,19      | 0,03 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -716.560,19    | -0,60 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 120.252.297,91 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 13.080,05  | 0,0109 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 156.732,16 | 0,1303 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 433,38     | 0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 31.237,26  | 0,0260 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 87,30      | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 2.257,11   | 0,0019 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 3.170,80   | 0,0026 % |
| BPP BSMV                                                           | 6,53       | 0,0000 % |
|                                                                    | 207.004,59 | 0,1722 % |

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  
Temmuz-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM   | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|-----------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |                 |       |          |              |        |              |                |
| US912796T668 | HAZİNE          |       | 01/09/22 | 05/07/22     | 99,735 | 498.675,00   | 500.000,00     |
| US91282CBD20 | US TREASURY N/B |       | 30/12/22 | 13/07/22     | 98,774 | 592.645,72   | 600.000,00     |
| US912828N308 | US TREASURY N/B |       | 30/12/22 | 14/07/22     | 99,734 | 623.337,13   | 625.000,00     |
| TAHVİL TÜRK  |                 |       |          |              |        | Toplamı:     | 1714657,85     |
|              |                 |       |          |              |        |              | 1725000,00     |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|--------|---------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |        |               |                |
| USD    | FED           |       |      | 13/07/22     | 17,419 | 13.151.345,00 | 755.000,00     |
| USD    | FED           |       |      | 13/07/22     | 17,424 | 1.742.450,00  | 100.000,00     |
| USD    | FED           |       |      | 14/07/22     | 17,420 | 5.226.000,00  | 300.000,00     |
| USD    | FED           |       |      | 26/07/22     | 17,818 | 3.563.600,00  | 200.000,00     |
| DÖVİZ  |               |       |      |              |        | Toplamı:      | 23683395,00    |
|        |               |       |      |              |        |               | 1355000,00     |

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK    |               |       |          |              |       |              |                |
| TRFISFA72215 | ISFAK         |       | 01/07/22 | 01/07/22     | 0,983 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00   |
| BONO TÜRK    |               |       |          |              |       | Toplamı:     | 3000000,00     |
|              |               |       |          |              |       |              | 3000000,00     |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |              |                |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 04/07/22 | 01/07/22     |       | 1.000.000,00 | 240.240,00     |
| TRT170424T17 | HAZİNE        |       | 04/07/22 | 01/07/22     |       | 1.000.000,00 | 1.022.320,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 04/07/22 | 01/07/22     |       | 1.000.000,00 | 240.240,00     |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 04/07/22 | 01/07/22     |       | 1.000.000,00 | 240.240,00     |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 05/07/22 | 04/07/22     |       | 1.000.000,00 | 231.745,00     |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 05/07/22 | 04/07/22     |       | 1.000.000,00 | 231.745,00     |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 05/07/22 | 04/07/22     |       | 1.000.000,00 | 231.745,00     |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 05/07/22 | 04/07/22     |       | 1.000.000,00 | 231.745,00     |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 06/07/22 | 05/07/22     |       | 1.000.000,00 | 239.260,00     |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 06/07/22 | 05/07/22     |       | 1.000.000,00 | 239.260,00     |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 06/07/22 | 05/07/22     |       | 1.000.000,00 | 239.260,00     |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 06/07/22 | 05/07/22     |       | 1.000.000,00 | 239.260,00     |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 07/07/22 | 06/07/22     |       | 1.000.000,00 | 239.065,00     |
| TRT210235T10 | HAZİNE        |       | 07/07/22 | 06/07/22     |       | 1.000.000,00 | 801.605,00     |
| TRT210235T10 | HAZİNE        |       | 07/07/22 | 06/07/22     |       | 1.000.000,00 | 801.605,00     |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 08/07/22 | 07/07/22     |       | 1.000.000,00 | 268.565,00     |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 08/07/22 | 07/07/22     |       | 1.000.000,00 | 268.565,00     |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 08/07/22 | 07/07/22     |       | 1.000.000,00 | 268.565,00     |

| AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |        |          |          |              |              |             |
|------------------------------------|--------|----------|----------|--------------|--------------|-------------|
| Temmuz-2022                        |        |          |          |              |              |             |
| TRT020823T11                       | HAZİNE | 13/07/22 | 08/07/22 | 1.000.000,00 | 193.540,00   |             |
| TRT020823T11                       | HAZİNE | 13/07/22 | 08/07/22 | 1.000.000,00 | 193.540,00   |             |
| TRT020823T11                       | HAZİNE | 14/07/22 | 13/07/22 | 5.000.000,00 | 964.280,00   |             |
| TRT020823T11                       | HAZİNE | 14/07/22 | 13/07/22 | 8.000.000,00 | 1.542.830,00 |             |
| TRT070727T13                       | HAZİNE | 20/07/22 | 19/07/22 | 1.000.000,00 | 268.725,00   |             |
| TRT180625T13                       | HAZİNE | 21/07/22 | 20/07/22 | 1.000.000,00 | 419.835,00   |             |
| TRT110232T15                       | HAZİNE | 22/07/22 | 21/07/22 | 1.000.000,00 | 699.890,00   |             |
| TRT070727T13                       | HAZİNE | 01/08/22 | 29/07/22 | 1.000.000,00 | 266.600,00   |             |
| TRT070727T13                       | HAZİNE | 01/08/22 | 29/07/22 | 1.000.000,00 | 266.600,00   |             |
| T.REPO                             |        |          |          | Toplamı:     | 38000000,00  | 11090870,00 |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA           | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|-----------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               |                 |          |              |       |              |                |
|         |               | DENİZ BANK A.S. | 04/07/22 | 01/07/22     |       | 120.102,83   |                |
|         |               | AKBANK T.A.S.   | 04/07/22 | 01/07/22     |       | 2.345.000,00 |                |
|         |               | DENİZ BANK A.S. | 05/07/22 | 04/07/22     |       | 120.107,77   |                |
|         |               | AKBANK T.A.S.   | 05/07/22 | 04/07/22     |       | 2.345.000,00 |                |
|         |               | DENİZ BANK A.S. | 06/07/22 | 05/07/22     |       | 120.109,42   |                |
|         |               | AKBANK T.A.S.   | 06/07/22 | 05/07/22     |       | 1.845.000,00 |                |
|         |               | DENİZ BANK A.S. | 07/07/22 | 06/07/22     |       | 120.111,07   |                |
|         |               | AKBANK T.A.S.   | 07/07/22 | 06/07/22     |       | 2.625.000,00 |                |
|         |               | DENİZ BANK A.S. | 08/07/22 | 07/07/22     |       | 120.112,72   |                |
|         |               | AKBANK T.A.S.   | 08/07/22 | 07/07/22     |       | 2.675.000,00 |                |
|         |               | DENİZ BANK A.S. | 13/07/22 | 08/07/22     |       | 120.114,37   |                |
|         |               | AKBANK T.A.S.   | 13/07/22 | 08/07/22     |       | 1.000.000,00 |                |
|         |               | DENİZ BANK A.S. | 14/07/22 | 13/07/22     |       | 120.122,60   |                |
|         |               | AKBANK T.A.S.   | 14/07/22 | 13/07/22     |       | 2.900.000,00 |                |
|         |               | DENİZ BANK A.S. | 18/07/22 | 14/07/22     |       | 120.124,25   |                |
|         |               | AKBANK T.A.S.   | 18/07/22 | 14/07/22     |       | 2.270.000,00 |                |
|         |               | DENİZ BANK A.S. | 19/07/22 | 18/07/22     |       | 120.130,83   |                |
|         |               | AKBANK T.A.S.   | 19/07/22 | 18/07/22     |       | 2.455.000,00 |                |
|         |               | DENİZ BANK A.S. | 20/07/22 | 19/07/22     |       | 120.132,48   |                |
|         |               | AKBANK T.A.S.   | 20/07/22 | 19/07/22     |       | 1.450.000,00 |                |
|         |               | DENİZ BANK A.S. | 21/07/22 | 20/07/22     |       | 120.136,59   |                |
|         |               | AKBANK T.A.S.   | 21/07/22 | 20/07/22     |       | 245.000,00   |                |
|         |               | DENİZ BANK A.S. | 22/07/22 | 21/07/22     |       | 120.140,70   |                |
|         |               | AKBANK T.A.S.   | 22/07/22 | 21/07/22     |       | 700.000,00   |                |
|         |               | DENİZ BANK A.S. | 25/07/22 | 22/07/22     |       | 120.144,81   |                |
|         |               | AKBANK T.A.S.   | 25/07/22 | 22/07/22     |       | 1.105.000,00 |                |
|         |               | DENİZ BANK A.S. | 26/07/22 | 25/07/22     |       | 120.157,15   |                |
|         |               | AKBANK T.A.S.   | 26/07/22 | 25/07/22     |       | 265.000,00   |                |
|         |               | DENİZ BANK A.S. | 27/07/22 | 26/07/22     |       | 120.161,26   |                |
|         |               | AKBANK T.A.S.   | 27/07/22 | 26/07/22     |       | 3.120.000,00 |                |
|         |               | DENİZ BANK A.S. | 28/07/22 | 27/07/22     |       | 120.165,38   |                |
|         |               | AKBANK T.A.S.   | 28/07/22 | 27/07/22     |       | 2.790.000,00 |                |
|         |               | DENİZ BANK A.S. | 29/07/22 | 28/07/22     |       | 120.169,50   |                |
|         |               | AKBANK T.A.S.   | 29/07/22 | 28/07/22     |       | 2.580.000,00 |                |
|         |               | DENİZ BANK A.S. | 01/08/22 | 29/07/22     |       | 120.173,62   |                |
|         |               | AKBANK T.A.S.   | 01/08/22 | 29/07/22     |       | 1.365.000,00 |                |
| MEVDUAT |               |                 |          | Toplamı:     |       | 36242417,35  |                |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       |          |              |       |              |                |
|        |               |       | 14/07/22 | 13/07/22     |       | 1.500.000,00 |                |

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Temmuz-2022

|     |          |            |
|-----|----------|------------|
| TPP | Toplamı: | 1500000,00 |
|-----|----------|------------|

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| FUTURES      |               |       |          |              |        |              |                |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 136.480,00   | 8,00           |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 238.840,00   | 14,00          |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 204.720,00   | 12,00          |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 255.900,00   | 15,00          |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 204.720,00   | 12,00          |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 238.840,00   | 14,00          |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 170.600,00   | 10,00          |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 102.360,00   | 6,00           |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 187.660,00   | 11,00          |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 341.200,00   | 20,00          |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 170.600,00   | 10,00          |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 255.900,00   | 15,00          |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 136.480,00   | 8,00           |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 324.140,00   | 19,00          |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 17.060,00    | 1,00           |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 204.720,00   | 12,00          |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 324.140,00   | 19,00          |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 85.300,00    | 5,00           |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 341.200,00   | 20,00          |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 341.200,00   | 20,00          |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 324.140,00   | 19,00          |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 341.200,00   | 20,00          |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 119.420,00   | 7,00           |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 255.900,00   | 15,00          |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 341.200,00   | 20,00          |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 238.840,00   | 14,00          |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 324.140,00   | 19,00          |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 341.200,00   | 20,00          |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 102.360,00   | 6,00           |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 341.200,00   | 20,00          |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 119.420,00   | 7,00           |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 460.620,00   | 27,00          |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 204.720,00   | 12,00          |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 51.180,00    | 3,00           |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 255.900,00   | 15,00          |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 51.180,00    | 3,00           |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 341.200,00   | 20,00          |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 51.180,00    | 3,00           |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 17.060,00    | 1,00           |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 324.140,00   | 19,00          |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 341.200,00   | 20,00          |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 341.200,00   | 20,00          |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 85.300,00    | 5,00           |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 324.140,00   | 19,00          |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 255.900,00   | 15,00          |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 85.300,00    | 5,00           |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 341.200,00   | 20,00          |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 341.200,00   | 20,00          |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 17.060,00    | 1,00           |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 341.200,00   | 20,00          |
| F_USDTRY0722 |               |       | 29/07/22 | 01/07/22     | 17,060 | 290.020,00   | 17,00          |

AGC-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Temmuz-2022

|              |          |          |          |              |             |
|--------------|----------|----------|----------|--------------|-------------|
| F_USDTRY0722 | 29/07/22 | 01/07/22 | 17,060   | 341.200,00   | 20,00       |
| F_USDTRY0722 | 29/07/22 | 01/07/22 | 17,060   | 34.120,00    | 2,00        |
| F_USDTRY0722 | 29/07/22 | 01/07/22 | 17,060   | 34.120,00    | 2,00        |
| F_USDTRY0722 | 29/07/22 | 01/07/22 | 17,060   | 34.120,00    | 2,00        |
| F_USDTRY0722 | 29/07/22 | 01/07/22 | 17,060   | 341.200,00   | 20,00       |
| F_USDTRY0722 | 29/07/22 | 01/07/22 | 17,060   | 255.900,00   | 15,00       |
| F_USDTRY0722 | 29/07/22 | 01/07/22 | 17,060   | 341.200,00   | 20,00       |
| F_USDTRY0722 | 29/07/22 | 01/07/22 | 17,060   | 255.900,00   | 15,00       |
| F_USDTRY0722 | 29/07/22 | 01/07/22 | 17,060   | 324.140,00   | 19,00       |
| F_USDTRY0722 | 29/07/22 | 01/07/22 | 17,060   | 341.200,00   | 20,00       |
| F_USDTRY0722 | 29/07/22 | 01/07/22 | 17,060   | 255.900,00   | 15,00       |
| F_USDTRY0722 | 29/07/22 | 01/07/22 | 17,060   | 324.140,00   | 19,00       |
| F_USDTRY0722 | 29/07/22 | 01/07/22 | 17,060   | 255.900,00   | 15,00       |
| F_USDTRY0722 | 29/07/22 | 01/07/22 | 17,060   | 341.200,00   | 20,00       |
| F_USDTRY0722 | 29/07/22 | 01/07/22 | 17,060   | 255.900,00   | 15,00       |
| F_USDTRY0722 | 29/07/22 | 01/07/22 | 17,060   | 238.840,00   | 14,00       |
| F_USDTRY0722 | 29/07/22 | 01/07/22 | 17,060   | 136.480,00   | 8,00        |
| F_USDTRY0722 | 29/07/22 | 01/07/22 | 17,060   | 204.720,00   | 12,00       |
| F_USDTRY0722 | 29/07/22 | 01/07/22 | 17,060   | 341.200,00   | 20,00       |
| F_USDTRY0722 | 29/07/22 | 01/07/22 | 17,060   | 255.900,00   | 15,00       |
| F_USDTRY0722 | 29/07/22 | 01/07/22 | 17,060   | 238.840,00   | 14,00       |
| F_USDTRY0722 | 29/07/22 | 01/07/22 | 17,060   | 255.900,00   | 15,00       |
| F_USDTRY0722 | 29/07/22 | 01/07/22 | 17,060   | 5.698.040,00 | 334,00      |
|              |          |          |          |              |             |
| FUTURES      |          |          | Toplamı: | 22758040,00  | 1334,00     |
|              |          |          |          | 126898510,20 | 17172204,00 |