

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
12/10/2026 - 16/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	660.280.291,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	284.898.120,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,317601
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,304779
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,88

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	88,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,32
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,12
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,68
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,85
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,50

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 758,03

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																				
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	513	TRT150328T24	99,15	2	100.000.000,00	101,766000	12/10/26	39,481156		8.19868		103,841620	103.841.619,65	17,36	15,72	15,73	
TRT130928T38	TL	HAZİNE	13/09/28	695	TRT130928T38	99,50	2	50.000.000,00	101,795700	16/10/26	39,569360		8.20975		102,823371	51.411.685,67	8,60	7,79	7,79	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1059	TRT120929T12	0,00	2	115.000.000,00	105,228500	12/10/26	38,930764		0B63D8C6		92,823518	106.747.045,61	17,85	16,16	16,17	
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1640	TRT160431T35	0,00	2	100.000.000,00	102,872700	26/06/26	38,652548		0B54F286		111,786861	111.786.860,56	18,69	16,93	16,93	
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	2900	TRT270934T18	6,58	2	75.000.000,00	83,939000	07/10/26	36,426249				84,993879	63.745.409,60	10,66	9,65	9,65	
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3243	TRT050935T13	0,00	2	160.000.000,00	108,966200	07/09/26	35,561582		0B5EED46		94,856529	151.770.445,85	25,38	22,98	22,99	
GRUP TOPLAMI								600.000.000,00									589.303.066,94	98,54	89,23	89,26
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTAKBA2611	TL	TMKŞ VDMK	29/12/26	71	TRPTAKBA2611	0,00		9.400.000,00	90,898000	30/09/26	47,255720		0B627106		92,748418	8.718.351,25	1,46	1,32	1,32	
GRUP TOPLAMI								9.400.000,00									8.718.351,25	1,46	1,32	1,32
GRUP TOPLAMI								609.400.000,00									598.021.418,19	100,00	90,55	90,58
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT070727T13	36,78	2	57.000.000,00	36,780000	16/10/26		4.335.625,00	82101497	57.172.311,78	36,780000	57.172.311,78	100,00	8,66	8,66	
GRUP TOPLAMI								57.000.000,00									57.172.311,78	100,00	8,66	8,66
GRUP TOPLAMI								57.000.000,00									57.172.311,78	100,00	8,66	8,66
TPP																				
TPP			19/10/26	0		38,00		722.248,77	38,000000	16/10/26			289604	722.248,77	38,000000	722.248,77	100,00	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								722.248,77									722.248,77	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								722.248,77									722.248,77	100,00	0,11	0,11
DİĞER																				

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON															12/10/2026 - 16/10/2026				
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			315.993,00	12,318041	18/09/26					14,270100	4.509.251,71	100,00	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								315.993,00								4.509.251,71	100,00	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								315.993,00								4.509.251,71	100,00	0,68	0,68
FON PORTFÖY DEĞERİ																660.425.230,45		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	660.425.230,45	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	98.312,46	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-243.251,04	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	660.280.291,87	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.741,43	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	18.912,75	0,0029 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	861,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	-0,01	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.305,68	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.507,48	0,0010 %
BPP BSMV	44,05	0,0000 %
	43.163,38	0,0066 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla 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							
TRT130928T38	HAZİNE		13/09/28	15/10/26	102,467	10.246.703,30	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	10246703,30	10000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120133T14	HAZİNE		13/10/26	12/10/26		67.000.000,00	23.897.550,00
TRT120128T11	HAZİNE		14/10/26	13/10/26		67.000.000,00	5.653.020,00
TRT170528T12	HAZİNE		15/10/26	14/10/26		67.000.000,00	64.792.630,00
TRT230233T10	HAZİNE		16/10/26	15/10/26		67.000.000,00	11.505.075,00
TRT070727T13	HAZİNE		19/10/26	16/10/26		57.000.000,00	4.335.625,00

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
12/10/2026 - 16/10/2026

T.REPO	Toplamı:	325000000,00	110183900,00
--------	----------	--------------	--------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			13/10/26	12/10/26		725.000,00	
			14/10/26	13/10/26		790.000,00	
			15/10/26	14/10/26		825.000,00	
			16/10/26	15/10/26		895.000,00	
			19/10/26	16/10/26		720.000,00	
TPP					Toplamı:	3955000,00	
						339201703,30	120183900,00