

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Kasım-2025

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	:	644.059.343,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	359.082.937,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,793623
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,729726
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,60
c-)Devlet Tahvili	:	80,77
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,21
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	:	0,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	14,83
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	1,39
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,09
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	469,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.953.460,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	104.237.104,03

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																				
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	254	TRT120826T16	98,65	2	125.000.000,00	107,888100	28/11/25	40,522191		8.07913		109,957024	137.446.280,21	32,10	22,54	21,34	
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	590	TRT140727T14	0,00	2	50.000.000,00	112,000600	26/11/25	38,732937		0B3720C6		116,797857	58.398.928,57	13,63	9,58	9,07	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1381	TRT120929T12	0,00	2	73.000.000,00	97,012100	28/11/25	35,482747		0B3768C6		100,272964	73.199.264,01	17,08	12,00	11,37	
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1682	TRT100730T13	101,70	2	84.000.000,00	105,665800	27/11/25	35,594252		8.08191		115,694187	97.183.117,39	22,68	15,94	15,09	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2865	TRT051033T12	0,00	2	10.000.000,00	93,142000	28/11/25	31,584957		0B3768C6		93,766300	9.376.630,03	2,19	1,54	1,46	
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3222	TRT270934T18	0,00	2	67.000.000,00	95,145200	28/11/25	31,967681		0B3768C6		97,853842	65.562.074,20	15,30	10,75	10,18	
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3565	TRT050935T13	99,40	2	20.000.000,00	103,509100	26/11/25	31,632384		8.08151		108,114954	21.622.990,84	5,05	3,55	3,36	
GRUP TOPLAMI								429.000.000,00									462.789.285,25	108,03	75,90	71,87
Bono																				
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	198	TRB170626T13	0,00		15.000.000,00	83,681000	01/12/25			0B378D06		83,676000	12.551.400,00	2,93	2,06	1,95	
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	198	TRB170626T13	0,00		1.000.000,00	83,681000	01/12/25			0B378D06		83,676000	836.760,00	0,20	0,14	0,13	
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00									13.388.160,00	3,13	2,20	2,08
Devlet Tahvili																				
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1682	TRT100730T13	102,75	2	1.000.000,00	115,678000	01/12/25			8.0827		115,917000	1.159.170,00	0,27	0,19	0,18	
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1682	TRT100730T13	102,75	2	1.000.000,00	115,678000	01/12/25			8.0827		115,917000	1.159.170,00	0,27	0,19	0,18	
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1682	TRT100730T13	102,75	2	1.000.000,00	115,678000	01/12/25			8.0827		115,917000	1.159.170,00	0,27	0,19	0,18	
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1682	TRT100730T13	102,75	2	1.000.000,00	115,678000	01/12/25			8.0827		115,917000	1.159.170,00	0,27	0,19	0,18	
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1682	TRT100730T13	0,00	2	5.000.000,00	115,903000	01/12/25			0B378D06		115,917000	5.795.850,00	1,35	0,95	0,90	
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1682	TRT100730T13	0,00	2	1.000.000,00	115,903000	01/12/25			0B378D06		115,917000	1.159.170,00	0,27	0,19	0,18	
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1682	TRT100730T13	0,00	2	1.000.000,00	115,903000	01/12/25			0B378D06		115,917000	1.159.170,00	0,27	0,19	0,18	
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1682	TRT100730T13	0,00	2	1.000.000,00	115,928000	01/12/25			0B378D06		115,917000	1.159.170,00	0,27	0,19	0,18	
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1682	TRT100730T13	0,00	2	1.000.000,00	115,928000	01/12/25			0B378D06		115,917000	1.159.170,00	0,27	0,19	0,18	

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON

Kasım-2025

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)
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1682	TRT100730T13	0,00	2	1.000.000,00	115,928000	01/12/25			0B378D06		115,917000	1.159.170,00	0,27	0,19	0,18
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1682	TRT100730T13	0,00	2	1.000.000,00	115,928000	01/12/25			0B378D06		115,917000	1.159.170,00	0,27	0,19	0,18
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3222	TRT270934T18	0,00	2	1.000.000,00	97,959000	01/12/25			0B378D06		97,937000	979.370,00	0,23	0,16	0,15
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3222	TRT270934T18	0,00	2	1.000.000,00	97,959000	01/12/25			0B378D06		97,937000	979.370,00	0,23	0,16	0,15
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3222	TRT270934T18	0,00	2	1.000.000,00	98,109000	01/12/25			0B378D06		97,937000	979.370,00	0,23	0,16	0,15
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3222	TRT270934T18	0,00	2	1.000.000,00	98,109000	01/12/25			0B378D06		97,937000	979.370,00	0,23	0,16	0,15
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3222	TRT270934T18	0,00	2	10.000.000,00	98,109000	01/12/25			702B83C6		97,937000	9.793.700,00	2,29	1,61	1,52
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3565	TRT050935T13	101,70	2	16.000.000,00	107,894000	01/12/25			8.0827		108,193000	17.310.880,00	4,04	2,84	2,69
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3565	TRT050935T13	101,75	2	1.000.000,00	107,944000	01/12/25			8.0827		108,193000	1.081.930,00	0,25	0,18	0,17
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3565	TRT050935T13	101,75	2	1.000.000,00	107,944000	01/12/25			8.0827		108,193000	1.081.930,00	0,25	0,18	0,17
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3565	TRT050935T13	101,75	2	1.000.000,00	107,944000	01/12/25			8.0827		108,193000	1.081.930,00	0,25	0,18	0,17
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	254	TRT120826T16	0,00	2	-25.000.000,00	110,004000	01/12/25			0B378D06		110,024000	-27.506.000,00	-6,42	-4,51	-4,27
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1682	TRT100730T13	0,00	2	-5.000.000,00	116,128000	01/12/25			0B378D06		115,917000	-5.795.850,00	-1,35	-0,95	-0,90
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1682	TRT100730T13	0,00	2	-5.000.000,00	116,128000	01/12/25			0B378D06		115,917000	-5.795.850,00	-1,35	-0,95	-0,90
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1682	TRT100730T13	0,00	2	-5.000.000,00	116,178000	01/12/25			0B378D06		115,917000	-5.795.850,00	-1,35	-0,95	-0,90
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2865	TRT051033T12	90,22	2	-10.000.000,00	93,608000	01/12/25			8.0827		94,060000	-9.406.000,00	-2,20	-1,54	-1,46
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3222	TRT270934T18	0,00	2	-10.000.000,00	98,259000	01/12/25			0B378D06		97,937000	-9.793.700,00	-2,29	-1,61	-1,52
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3222	TRT270934T18	0,00	2	-2.000.000,00	98,309000	01/12/25			0B378D06		97,937000	-1.958.740,00	-0,46	-0,32	-0,30
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3222	TRT270934T18	0,00	2	-2.000.000,00	98,059000	01/12/25			0B378D06		97,937000	-1.958.740,00	-0,46	-0,32	-0,30
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3565	TRT050935T13	0,00	2	-3.000.000,00	108,069000	01/12/25			0B378D06		108,193000	-3.245.790,00	-0,76	-0,53	-0,50
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3565	TRT050935T13	101,70	2	-10.000.000,00	107,894000	01/12/25			8.0827		108,193000	-10.819.300,00	-2,53	-1,77	-1,68
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3565	TRT050935T13	101,70	2	-16.000.000,00	107,894000	01/12/25			8.0827		108,193000	-17.310.880,00	-4,04	-2,84	-2,69
GRUP TOPLAMI								-45.000.000,00								-47.731.300,00	-11,16	-7,81	-7,40
GRUP TOPLAMI								400.000.000,00								428.446.145,25	100,00	70,29	66,55
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	21.067.970,96	39,380000	28/11/25		2.067.570,00	80826971	21.067.970,96	39,380000	21.067.970,96	12,28	3,46	3,27
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT170528T12	39,38	4	150.485.506,85	39,380000	28/11/25		154.203.350,00	80826971	150.485.506,85	39,380000	150.485.506,85	87,72	24,64	23,37
GRUP TOPLAMI								171.553.477,81								171.553.477,81	100,00	28,10	26,64
GRUP TOPLAMI								171.553.477,81								171.553.477,81	100,00	28,10	26,64
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,45		1.304.215,21	39,450000	28/11/25			358809	1.304.215,21	39,450000	1.304.215,21	100,00	0,21	0,20
GRUP TOPLAMI								1.304.215,21								1.304.215,21	100,00	0,21	0,20
GRUP TOPLAMI								1.304.215,21								1.304.215,21	100,00	0,21	0,20
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			828.949,00	9,536529	21/11/25					10,274530	8.517.061,37	100,00	1,40	1,32
GRUP TOPLAMI								828.949,00								8.517.061,37	100,00	1,40	1,32
GRUP TOPLAMI								828.949,00								8.517.061,37	100,00	1,40	1,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																609.820.899,64		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	609.820.899,64	94,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	103.905,68	0,02 %
C-)ALACAKLAR	99.331.255,49	15,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-65.196.717,61	-10,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	644.059.343,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.514,18	0,0058 %
Fon Yönetim Ücreti	78.917,95	0,0123 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.773,00	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.689,02	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.317,60	0,0028 %
Lisans Giderleri	10.023,75	0,0016 %
BPP BSMV	456,79	0,0001 %
	185.269,69	0,0288 %

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

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

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Kasım-2025

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
BONO TÜRK							
TRB170626T13	HAZ NE		17/06/26	26/11/25	83,080	10.800.389,68	13.000.000,00
TRB170626T13	HAZ NE		17/06/26	27/11/25	83,133	8.313.343,35	10.000.000,00
TRB170626T13	HAZ NE		17/06/26	27/11/25	83,133	4.156.671,67	5.000.000,00
TRB170626T13	HAZ NE		17/06/26	27/11/25	83,133	4.156.671,67	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	27427076,37	33000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT120826T16	HAZ NE		12/08/26	06/11/25	107,380	5.369.024,73	5.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE		12/08/26	06/11/25	107,380	3.221.414,84	3.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE		12/08/26	06/11/25	107,380	3.221.414,84	3.000.000,00
TRT140727T14	HAZ NE		14/07/27	06/11/25	113,021	22.604.197,80	20.000.000,00
TRT140727T14	HAZ NE		14/07/27	07/11/25	113,338	19.267.435,71	17.000.000,00
TRT140727T14	HAZ NE		14/07/27	07/11/25	113,338	1.133.378,57	1.000.000,00
TRT140727T14	HAZ NE		14/07/27	07/11/25	113,338	1.133.378,57	1.000.000,00
TRT140727T14	HAZ NE		14/07/27	07/11/25	113,338	1.133.378,57	1.000.000,00
TRT140727T14	HAZ NE		14/07/27	07/11/25	113,338	5.666.892,86	5.000.000,00
TRT140727T14	HAZ NE		14/07/27	10/11/25	113,467	1.134.668,13	1.000.000,00
TRT140727T14	HAZ NE		14/07/27	10/11/25	113,467	15.885.353,85	14.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE		12/08/26	10/11/25	107,726	26.931.524,73	25.000.000,00
TRT140727T14	HAZ NE		14/07/27	10/11/25	113,467	11.346.681,32	10.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE		12/08/26	10/11/25	107,776	26.944.024,73	25.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE		12/08/26	10/11/25	107,776	9.699.848,90	9.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE		12/08/26	10/11/25	107,776	10.777.609,89	10.000.000,00
TRT140727T14	HAZ NE		14/07/27	10/11/25	113,542	4.541.672,53	4.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE		12/08/26	10/11/25	107,776	4.311.043,96	4.000.000,00
TRT140727T14	HAZ NE		14/07/27	11/11/25	113,531	5.676.538,46	5.000.000,00
TRT140727T14	HAZ NE		14/07/27	11/11/25	113,531	5.676.538,46	5.000.000,00
TRT140727T14	HAZ NE		14/07/27	11/11/25	113,521	2.270.415,38	2.000.000,00
TRT140727T14	HAZ NE		14/07/27	11/11/25	113,521	1.135.207,69	1.000.000,00
TRT140727T14	HAZ NE		14/07/27	11/11/25	113,521	3.405.623,08	3.000.000,00
TRT140727T14	HAZ NE		14/07/27	11/11/25	113,521	4.540.830,77	4.000.000,00
TRT140727T14	HAZ NE		14/07/27	11/11/25	113,521	6.811.246,15	6.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	11/11/25	95,890	23.972.596,15	25.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	11/11/25	95,890	958.903,85	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	11/11/25	95,890	958.903,85	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	11/11/25	95,890	958.903,85	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	11/11/25	95,890	20.136.980,77	21.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	11/11/25	95,890	958.903,85	1.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE		12/08/26	18/11/25	108,282	1.082.823,08	1.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE		12/08/26	18/11/25	108,282	21.656.461,54	20.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	18/11/25	96,967	969.673,08	1.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE		12/08/26	19/11/25	108,516	10.851.620,88	10.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE		10/07/30	19/11/25	112,498	6.749.851,65	6.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	19/11/25	104,038	6.242.254,95	6.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE		12/08/26	20/11/25	108,660	10.866.010,99	10.000.000,00

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Kasım-2025

TRT131027T36	HAZ NE	13/10/27	21/11/25	104,314	10.431.362,64	10.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE	12/08/26	25/11/25	109,210	30.578.692,31	28.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/07/30	25/11/25	113,435	6.806.076,92	6.000.000,00
TRT050935T13	HAZ NE	05/09/35	25/11/25	105,331	4.213.230,77	4.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	26/11/25	99,177	991.766,48	1.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE	12/08/26	26/11/25	109,424	27.355.879,12	25.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/07/30	26/11/25	114,553	9.164.263,74	8.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	26/11/25	99,402	12.922.214,29	13.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE	12/08/26	27/11/25	109,582	10.958.241,76	10.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE	12/08/26	27/11/25	109,557	10.955.741,76	10.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE	12/08/26	27/11/25	109,582	15.341.538,46	14.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE	12/08/26	27/11/25	109,557	16.433.612,64	15.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE	12/08/26	27/11/25	109,582	1.095.824,18	1.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE	12/08/26	27/11/25	109,582	27.395.604,40	25.000.000,00
TRT050935T13	HAZ NE	05/09/35	28/11/25	107,894	17.262.989,01	16.000.000,00
TRT050935T13	HAZ NE	05/09/35	28/11/25	107,894	10.789.368,13	10.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/10/33	28/11/25	93,608	9.360.796,70	10.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE	12/08/26	28/11/25	110,004	27.501.030,22	25.000.000,00
TRT050935T13	HAZ NE	05/09/35	28/11/25	108,069	3.242.060,44	3.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/07/30	28/11/25	116,178	5.808.901,10	5.000.000,00
TRT270934T18	HAZ NE	27/09/34	28/11/25	98,059	1.961.186,81	2.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/07/30	28/11/25	116,128	5.806.401,10	5.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/07/30	28/11/25	116,128	5.806.401,10	5.000.000,00
TRT270934T18	HAZ NE	27/09/34	28/11/25	98,259	9.825.934,07	10.000.000,00
TRT270934T18	HAZ NE	27/09/34	28/11/25	98,309	1.966.186,81	2.000.000,00

TAHVİL TÜRK				Toplamı:	594178537,97	551000000,00
-------------	--	--	--	----------	--------------	--------------

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		19/11/25	19/11/25	10,180	183.237,52	18.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	183237,52	18000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
BONO TÜRK							
TRB170626T13	HAZ NE		17/06/26	28/11/25	83,681	12.552.128,59	15.000.000,00
TRB170626T13	HAZ NE		17/06/26	28/11/25	83,681	836.808,57	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	13388937,16	16000000,00

TAHVİL TÜRK							
KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
TRT270934T18	HAZ NE		27/09/34	10/11/25	94,087	4.704.368,13	5.000.000,00
TRT270934T18	HAZ NE		27/09/34	10/11/25	94,087	7.526.989,01	8.000.000,00
TRT270934T18	HAZ NE		27/09/34	10/11/25	94,087	7.526.989,01	8.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	11/11/25	102,799	10.279.923,08	10.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	11/11/25	102,799	5.139.961,54	5.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	11/11/25	102,799	1.027.992,31	1.000.000,00
TRT140727T14	HAZ NE		14/07/27	11/11/25	113,371	28.342.692,31	25.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	12/11/25	95,998	5.759.868,13	6.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	12/11/25	95,998	959.978,02	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	12/11/25	95,998	17.279.604,40	18.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	13/11/25	96,230	9.623.021,98	10.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	13/11/25	96,255	2.887.656,59	3.000.000,00

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Kasım-2025

TRT120826T16	HAZ NE	12/08/26	13/11/25	107,773	26.943.200,55	25.000.000,00
TRT050935T13	HAZ NE	05/09/35	13/11/25	103,040	10.303.978,02	10.000.000,00
TRT050935T13	HAZ NE	05/09/35	13/11/25	103,290	10.328.978,02	10.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	18/11/25	96,917	969.173,08	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZ NE	27/09/34	18/11/25	93,746	937.461,54	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZ NE	27/09/34	18/11/25	93,746	18.749.230,77	20.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE	12/08/26	19/11/25	108,491	1.084.912,09	1.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE	12/08/26	19/11/25	108,441	1.084.412,09	1.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE	12/08/26	19/11/25	108,441	1.084.412,09	1.000.000,00
TRT050935T13	HAZ NE	05/09/35	25/11/25	105,381	1.053.807,69	1.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/07/30	25/11/25	113,310	2.266.192,31	2.000.000,00
TRT050935T13	HAZ NE	05/09/35	25/11/25	105,181	1.051.807,69	1.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/07/30	25/11/25	113,285	1.132.846,15	1.000.000,00
TRT050935T13	HAZ NE	05/09/35	25/11/25	105,181	1.051.807,69	1.000.000,00
TRT050935T13	HAZ NE	05/09/35	25/11/25	105,181	1.051.807,69	1.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/07/30	25/11/25	113,285	1.132.846,15	1.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/07/30	25/11/25	113,310	1.133.096,15	1.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/07/30	25/11/25	113,285	1.132.846,15	1.000.000,00
TRT140727T14	HAZ NE	14/07/27	25/11/25	115,251	28.812.788,46	25.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/07/30	26/11/25	114,253	9.140.263,74	8.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	26/11/25	99,152	991.516,48	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/10/33	27/11/25	93,142	931.420,33	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	27/11/25	99,734	4.986.703,30	5.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	27/11/25	99,734	997.340,66	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	27/11/25	99,734	997.340,66	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	27/11/25	99,734	997.340,66	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	27/11/25	99,734	1.994.681,32	2.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	27/11/25	99,734	2.992.021,98	3.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	27/11/25	99,734	6.981.384,62	7.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/10/33	27/11/25	93,142	931.420,33	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/10/33	27/11/25	93,142	2.794.260,99	3.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	27/11/25	99,784	997.840,66	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	27/11/25	99,784	997.840,66	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	27/11/25	99,784	997.840,66	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZ NE	27/09/34	27/11/25	97,181	17.492.587,91	18.000.000,00
TRT270934T18	HAZ NE	27/09/34	27/11/25	97,281	4.864.052,20	5.000.000,00
TRT270934T18	HAZ NE	27/09/34	27/11/25	97,281	972.810,44	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZ NE	27/09/34	27/11/25	97,281	972.810,44	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/10/33	27/11/25	93,142	4.657.101,65	5.000.000,00
TRT050935T13	HAZ NE	05/09/35	28/11/25	107,894	17.262.989,01	16.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/07/30	28/11/25	115,678	1.156.780,22	1.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/07/30	28/11/25	115,678	1.156.780,22	1.000.000,00
TRT050935T13	HAZ NE	05/09/35	28/11/25	107,944	1.079.436,81	1.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/07/30	28/11/25	115,678	1.156.780,22	1.000.000,00
TRT050935T13	HAZ NE	05/09/35	28/11/25	107,944	1.079.436,81	1.000.000,00
TRT050935T13	HAZ NE	05/09/35	28/11/25	107,944	1.079.436,81	1.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/07/30	28/11/25	115,678	1.156.780,22	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZ NE	27/09/34	28/11/25	98,109	9.810.934,07	10.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/07/30	28/11/25	115,903	5.795.151,10	5.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/07/30	28/11/25	115,903	1.159.030,22	1.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/07/30	28/11/25	115,903	1.159.030,22	1.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/07/30	28/11/25	115,928	1.159.280,22	1.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/07/30	28/11/25	115,928	1.159.280,22	1.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/07/30	28/11/25	115,928	1.159.280,22	1.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/07/30	28/11/25	115,928	1.159.280,22	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZ NE	27/09/34	28/11/25	97,959	979.593,41	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZ NE	27/09/34	28/11/25	97,959	979.593,41	1.000.000,00

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Kasım-2025

TRT270934T18	HAZ NE	27/09/34	28/11/25	98,109	981.093,41	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZ NE	27/09/34	28/11/25	98,109	981.093,41	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	330664289,03	320000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		21/11/25	21/11/25	10,200	6.849.994,42	671.548,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		6849994,42	671548,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT230233T10	HAZ NE		04/11/25	03/11/25		35.000.000,00	7.808.640,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/11/25	04/11/25		34.000.000,00	3.438.940,00
TRT280531T14	HAZ NE		06/11/25	05/11/25		34.000.000,00	5.681.210,00
TRT070933T13	HAZ NE		07/11/25	06/11/25		8.000.000,00	4.925.315,00
TRT070933T13	HAZ NE		07/11/25	06/11/25		26.000.000,00	16.007.270,00
TRT180827T19	HAZ NE		10/11/25	07/11/25		68.000.000,00	52.812.130,00
TRT190728T34	HAZ NE		11/11/25	10/11/25		97.000.000,00	47.222.325,00
TRT080530T19	HAZ NE		12/11/25	11/11/25		132.000.000,00	20.318.770,00
TRT140126T11	HAZ NE		12/11/25	11/11/25		18.000.000,00	1.516.760,00
TRT151227T16	HAZ NE		12/11/25	11/11/25		30.000.000,00	26.562.905,00
TRT080530T19	HAZ NE		12/11/25	11/11/25		8.000.000,00	1.231.450,00
TRT280628T18	HAZ NE		13/11/25	12/11/25		1.000.000,00	109.725,00
TRT110232T15	HAZ NE		13/11/25	12/11/25		199.000.000,00	53.129.415,00
TRT210427T18	HAZ NE		13/11/25	12/11/25		21.000.000,00	7.630.185,00
TRT190728T34	HAZ NE		14/11/25	13/11/25		190.000.000,00	92.151.990,00
TRT190728T34	HAZ NE		14/11/25	13/11/25		7.000.000,00	3.395.075,00
TRT230233T10	HAZ NE		17/11/25	14/11/25		100.000.000,00	22.097.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		17/11/25	14/11/25		37.000.000,00	3.704.925,00
TRT190728T34	HAZ NE		18/11/25	17/11/25		85.000.000,00	41.021.430,00
TRT140126T11	HAZ NE		18/11/25	17/11/25		52.000.000,00	4.380.050,00
TRT280531T14	HAZ NE		19/11/25	18/11/25		96.000.000,00	15.801.150,00
TRT280531T14	HAZ NE		19/11/25	18/11/25		41.000.000,00	6.748.410,00
TRT120128T11	HAZ NE		20/11/25	19/11/25		38.000.000,00	3.913.540,00
TRT190728T34	HAZ NE		21/11/25	20/11/25		10.000.000,00	4.808.130,00
TRT020529T18	HAZ NE		21/11/25	20/11/25		50.000.000,00	35.011.225,00
TRT070329T15	HAZ NE		24/11/25	21/11/25		70.000.000,00	67.672.390,00
TRT190128T14	HAZ NE		25/11/25	24/11/25		5.000.000,00	4.991.415,00
TRT190728T18	HAZ NE		25/11/25	24/11/25		70.000.000,00	93.908.380,00
TRT070727T13	HAZ NE		26/11/25	25/11/25		68.000.000,00	6.704.685,00
TRT120128T11	HAZ NE		26/11/25	25/11/25		7.000.000,00	715.840,00
TRT150927T11	HAZ NE		27/11/25	26/11/25		77.000.000,00	113.710.240,00
TRT180237T13	HAZ NE		28/11/25	27/11/25		100.000.000,00	21.748.965,00
TRT180827T19	HAZ NE		28/11/25	27/11/25		10.000.000,00	7.557.365,00
TRT180827T19	HAZ NE		28/11/25	27/11/25		10.000.000,00	7.557.365,00
TRT180827T19	HAZ NE		28/11/25	27/11/25		10.000.000,00	7.557.365,00
TRT140126T11	HAZ NE		28/11/25	27/11/25		5.000.000,00	415.220,00
TRT070727T13	HAZ NE		01/12/25	28/11/25		21.000.000,00	2.067.570,00
TRT170528T12	HAZ NE		01/12/25	28/11/25		150.000.000,00	154.203.350,00
T.REPO				Toplamı:		2020000000,00	970238115,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

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

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Kasım-2025

TPP			
	04/11/25	03/11/25	720.000,00
	05/11/25	04/11/25	300.000,00
	06/11/25	05/11/25	250.000,00
	07/11/25	06/11/25	250.000,00
	10/11/25	07/11/25	730.000,00
	11/11/25	10/11/25	300.000,00
	12/11/25	11/11/25	760.000,00
	13/11/25	12/11/25	630.000,00
	14/11/25	13/11/25	220.000,00
	17/11/25	14/11/25	300.000,00
	18/11/25	17/11/25	690.000,00
	19/11/25	18/11/25	520.000,00
	20/11/25	19/11/25	1.900.000,00
	21/11/25	20/11/25	500.000,00
	24/11/25	21/11/25	5.000.000,00
	25/11/25	24/11/25	210.000,00
	26/11/25	25/11/25	250.000,00
	27/11/25	26/11/25	1.060.000,00
	28/11/25	27/11/25	10.850.000,00
	01/12/25	28/11/25	1.300.000,00
TPP		Toplamı:	26740000,00
			3019432072,47 1890927663,00