

**BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON**  
**Mart-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	:	679.377.769,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	357.572.978,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,899970
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,983488
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	88,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,08
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	:	2,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,21
s-)Taahhütü 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	:	0,46
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	665,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)		
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																					
<b>Devlet Tahvili</b>																					
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	280	TRT060127T10	34,82		100.000.000,00	76,113000	11/02/26	42,181835				76,339572	76.339.571,89	11,54	11,24	11,24		
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	560	TRT131027T36	104,20	2	170.000.000,00	111,462000	16/02/26	43,936487		8.11318		113,578273	193.083.064,82	29,20	28,41	28,42		
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	714	TRT150328T24	22,21	2	50.000.000,00	100,052000	18/03/26	42,191908				99,262683	49.631.341,59	7,51	7,30	7,31		
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1260	TRT120929T12	0,00	2	185.000.000,00	109,644200	13/03/26	41,075402		0B462D06		87,253224	161.418.464,64	24,41	23,76	23,76		
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1645	TRT021030T18	7,99	2	76.000.000,00	119,251100	11/02/26	39,140989				112,116417	85.208.477,05	12,89	12,54	12,54		
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2744	TRT051033T12	0,00	2	100.000.000,00	97,694500	23/03/26	34,791022		0B470506		95,580149	95.580.148,80	14,45	14,07	14,07		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>681.000.000,00</b>								<b>661.261.068,79</b>	<b>100,00</b>	<b>97,32</b>	<b>97,34</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>681.000.000,00</b>								<b>661.261.068,79</b>	<b>100,00</b>	<b>97,32</b>	<b>97,34</b>		
<b>T.REPO</b>																					
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT190728T34	39,99	2	6.006.573,70	39,990000	31/03/26				2.471.690,00	81313835	6.006.573,70	39,990000	6.006.573,70	100,00	0,88	0,88
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.006.573,70</b>									<b>6.006.573,70</b>	<b>100,00</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.006.573,70</b>								<b>6.006.573,70</b>	<b>100,00</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>		
<b>TPP</b>																					
TPP			01/04/26	0		39,45		506.546,90	39,450000	31/03/26			96006	506.546,90	39,450000	506.546,90	100,00	0,07	0,07		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>506.546,90</b>									<b>506.546,90</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>506.546,90</b>								<b>506.546,90</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>		
<b>DİĞER</b>																					
<b>Y.Fonu Türk</b>																					
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			302.949,00	10,723412	25/03/26					11,608109	3.516.665,01	30,05	0,52	0,52		

## BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON

Mart-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
LTC-AK PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01714			5.777.107,00	1,356717	23/02/26					1,416882	8.185.478,92	69,95	1,21	1,20
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.080.056,00</b>								<b>11.702.143,93</b>	<b>100,00</b>	<b>1,73</b>	<b>1,72</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.080.056,00</b>								<b>11.702.143,93</b>	<b>100,00</b>	<b>1,73</b>	<b>1,72</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>679.476.333,32</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	679.476.333,32	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.934,54	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-199.497,98	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	679.377.769,88	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.200,74	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	85.455,87	0,0126 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	33.968,89	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.704,75	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.271,90	0,0011 %
BPP BSMV	175,64	0,0000 %
	187.258,79	0,0275 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ 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	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	11/03/26	100,131	1.001.307,69	1.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE		12/08/26	17/03/26	103,363	11.369.890,11	11.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE		12/08/26	17/03/26	103,363	20.672.527,47	20.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE		12/08/26	17/03/26	103,363	2.067.252,75	2.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE		12/08/26	17/03/26	103,363	17.571.648,35	17.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	18/03/26	99,157	991.565,93	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	18/03/26	98,957	989.565,93	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	18/03/26	98,957	21.770.450,55	22.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		76434208,78	75000000,00

**BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON**  
**Mart-2026**

**C) YATIRIM FONU (SATI 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		25/03/26	25/03/26	11,541	5.770.744,00	500.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	5770744,00	500000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	06/03/26	110,508	1.105.082,42	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	06/03/26	110,508	26.521.978,02	24.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE		12/08/26	09/03/26	100,871	25.217.857,14	25.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE		12/08/26	09/03/26	100,821	25.205.357,14	25.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	12/03/26	106,938	4.277.516,48	4.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	12/03/26	106,938	17.110.065,93	16.000.000,00
TRT150328T24	HAZ NE		15/03/28	17/03/26	100,052	50.026.000,00	50.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	18/03/26	97,695	79.132.549,45	81.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	18/03/26	97,695	18.561.956,04	19.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	247158362,62	245000000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT190728T18	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		148.000.000,00	196.325.675,00
TRT280628T18	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		148.000.000,00	15.977.280,00
TRT210235T10	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		43.000.000,00	8.882.880,00
TRT180827T19	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		102.000.000,00	72.975.020,00
TRT020529T18	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		144.000.000,00	88.717.390,00
TRT210427T18	HAZ NE		09/03/26	06/03/26		145.000.000,00	46.907.060,00
TRT070329T15	HAZ NE		10/03/26	09/03/26		43.000.000,00	40.502.350,00
TRT020529T18	HAZ NE		10/03/26	09/03/26		24.000.000,00	14.795.520,00
TRT190728T18	HAZ NE		11/03/26	10/03/26		66.000.000,00	90.085.505,00
TRT150927T11	HAZ NE		12/03/26	11/03/26		66.000.000,00	87.967.400,00
TRT230233T10	HAZ NE		13/03/26	12/03/26		67.000.000,00	13.670.820,00
TRT280531T14	HAZ NE		16/03/26	13/03/26		46.000.000,00	7.072.555,00
TRT190728T34	HAZ NE		17/03/26	16/03/26		19.000.000,00	8.023.355,00
TRT190728T34	HAZ NE		17/03/26	16/03/26		27.000.000,00	11.401.610,00
TRT031029T10	HAZ NE		18/03/26	17/03/26		97.000.000,00	89.414.820,00
TRT080530T19	HAZ NE		19/03/26	18/03/26		75.000.000,00	10.479.155,00
TRT070727T13	HAZ NE		23/03/26	19/03/26		99.000.000,00	9.050.040,00
TRT110232T15	HAZ NE		24/03/26	23/03/26		1.000.000,00	231.440,00
TRT280531T14	HAZ NE		25/03/26	24/03/26		1.000.000,00	150.720,00
TRT090130T12	HAZ NE		26/03/26	25/03/26		7.000.000,00	6.929.715,00
TRT080530T19	HAZ NE		27/03/26	26/03/26		6.000.000,00	827.900,00
TRT120128T11	HAZ NE		30/03/26	27/03/26		6.000.000,00	602.855,00
TRT210329T17	HAZ NE		31/03/26	30/03/26		6.000.000,00	4.434.505,00
TRT190728T34	HAZ NE		01/04/26	31/03/26		6.000.000,00	2.471.690,00
T.REPO					Toplamı:	1392000000,00	827897260,00

**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**  
**Mart-2026**

TPP

03/03/26	02/03/26	901.000,00
04/03/26	03/03/26	690.000,00
05/03/26	04/03/26	701.000,00
06/03/26	05/03/26	537.000,00
09/03/26	06/03/26	100.000,00
10/03/26	09/03/26	229.000,00
11/03/26	10/03/26	759.000,00
12/03/26	11/03/26	820.000,00
13/03/26	12/03/26	706.000,00
16/03/26	13/03/26	390.000,00
17/03/26	16/03/26	538.000,00
18/03/26	17/03/26	682.000,00
19/03/26	18/03/26	497.000,00
23/03/26	19/03/26	373.000,00
24/03/26	23/03/26	1.023.000,00
25/03/26	24/03/26	698.000,00
27/03/26	26/03/26	763.000,00
30/03/26	27/03/26	741.000,00
31/03/26	30/03/26	542.000,00
01/04/26	31/03/26	506.000,00

TPP

Toplamı: 12196000,00

**1733559315,40 1148397260,00**