

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Ocak-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	:	722.415.484,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	369.652.203,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,954311
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,872917
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	62,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,07
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	:	1,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	36,49
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	:	0,78
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	451,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.494.996,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	16.713.235,55

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																			
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	338	TRT060127T10	0,00		100.000.000,00	73,260700	08/01/26	33,429020		0B3CE446		76,562269	76.562.268,78	19,34	11,86	10,60
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	618	TRT131027T36	0,00	2	170.000.000,00	109,267200	23/01/26	34,414897		0B3F4906		116,985562	198.875.455,06	50,23	30,79	27,53
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1703	TRT021030T18	0,00	2	165.000.000,00	116,048800	22/01/26	32,604549		0B3F2506		119,536940	197.235.951,12	49,81	30,54	27,30
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	338	TRT060127T10	0,00		3.000.000,00	76,703000	02/02/26			0B406946		76,715000	2.301.450,00	0,58	0,36	0,32
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	338	TRT060127T10	0,00		3.000.000,00	76,703000	02/02/26			0B406946		76,715000	2.301.450,00	0,58	0,36	0,32
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	338	TRT060127T10	0,00		-50.000.000,00	76,730000	02/02/26			0B406946		76,715000	-38.357.500,00	-9,69	-5,94	-5,31
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	338	TRT060127T10	0,00		-56.000.000,00	76,697000	02/02/26			0B406946		76,715000	-42.960.400,00	-10,85	-6,65	-5,95
GRUP TOPLAMI								335.000.000,00								395.958.674,96	100,00	61,32	54,81
GRUP TOPLAMI								335.000.000,00								395.958.674,96	100,00	61,32	54,81
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT190728T34	36,80	2	30.090.739,73	36,800000	30/01/26		13.197.810,00	81076368	30.090.739,73	36,800000	30.090.739,73	13,04	4,66	4,17
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT190728T34	36,80	2	200.604.931,51	36,800000	30/01/26		87.985.395,00	81076368	200.604.931,51	36,800000	200.604.931,51	86,96	31,05	27,77
GRUP TOPLAMI								230.695.671,24								230.695.671,24	100,00	35,71	31,94
GRUP TOPLAMI								230.695.671,24								230.695.671,24	100,00	35,71	31,94
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,20		360.068,15	36,200000	30/01/26			32051	360.068,15	36,200000	360.068,15	100,00	0,06	0,05
GRUP TOPLAMI								360.068,15								360.068,15	100,00	0,06	0,05
GRUP TOPLAMI								360.068,15								360.068,15	100,00	0,06	0,05
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON

Ocak-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)
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			1.715.255,00	10,294926	30/01/26					10,961234	18.801.311,42	100,00	2,91	2,60
GRUP TOPLAMI								1.715.255,00								18.801.311,42	100,00	2,91	2,60
GRUP TOPLAMI								1.715.255,00								18.801.311,42	100,00	2,91	2,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																645.815.725,77		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	645.815.725,77	89,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	99.876,32	0,01 %
C-)ALACAKLAR	81.315.316,87	11,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.815.434,07	-0,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	722.415.484,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	71.387,12	0,0099 %
Fon Yönetim Ücreti	89.824,24	0,0124 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.111,97	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	598,20	0,0001 %
BPP BSMV	134,86	0,0000 %
	197.847,39	0,0274 %

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							
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	02/01/26	107,816	10.781.593,41	10.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	06/01/26	108,131	27.032.692,31	25.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	06/01/26	108,131	27.032.692,31	25.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	06/01/26	108,331	25.999.384,62	24.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	06/01/26	108,381	1.083.807,69	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	06/01/26	108,331	1.083.307,69	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	06/01/26	108,381	26.011.384,62	24.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE		10/07/30	07/01/26	124,888	24.977.582,42	20.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE		10/07/30	21/01/26	108,949	21.789.890,11	20.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE		10/07/30	21/01/26	108,949	21.789.890,11	20.000.000,00
TRT060127T10	HAZ NE		06/01/27	30/01/26	76,730	38.364.918,70	50.000.000,00
TRT060127T10	HAZ NE		06/01/27	30/01/26	76,697	42.950.398,17	56.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		268897542,16	276000000,00

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Ocak-2026

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK PPJ-AK PORTFÖY K NC PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	AKPORTFOY		02/01/26	02/01/26	1,446	251.029.901,20	173.617.983,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	251029901,20	173617983,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	02/01/26	115,889	9.271.098,90	8.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	02/01/26	115,889	1.158.887,36	1.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	02/01/26	115,889	9.271.098,90	8.000.000,00
TRT060127T10	HAZ NE		06/01/27	05/01/26	73,261	73.260.661,43	100.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	07/01/26	116,218	1.162.181,32	1.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	07/01/26	116,218	18.594.901,10	16.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	07/01/26	116,293	26.747.420,33	23.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	07/01/26	116,218	3.486.543,96	3.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	07/01/26	116,168	17.425.219,78	15.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	07/01/26	116,318	24.426.807,69	21.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	07/01/26	116,318	1.163.181,32	1.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	07/01/26	116,318	1.163.181,32	1.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	07/01/26	116,318	1.163.181,32	1.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	07/01/26	116,368	3.491.043,96	3.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	07/01/26	116,368	3.491.043,96	3.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	07/01/26	116,368	1.163.681,32	1.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	07/01/26	116,368	1.163.681,32	1.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	07/01/26	116,368	5.818.406,59	5.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	07/01/26	116,368	4.654.725,27	4.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	07/01/26	116,368	2.327.362,64	2.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	07/01/26	116,018	1.160.181,32	1.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	07/01/26	116,018	12.761.994,51	11.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	21/01/26	117,472	29.367.994,51	25.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	22/01/26	115,054	27.613.054,95	24.000.000,00
TRT060127T10	HAZ NE		06/01/27	30/01/26	76,703	2.301.077,62	3.000.000,00
TRT060127T10	HAZ NE		06/01/27	30/01/26	76,703	2.301.077,62	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	285909690,32	285000000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		30/01/26	30/01/26	10,961	9.999.999,55	912.306,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	9999999,55	912306,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT070727T13	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		200.000.000,00	19.032.060,00
TRT041126T11	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		29.000.000,00	27.988.630,00
TRT140126T11	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		93.000.000,00	7.414.265,00
TRT140126T11	HAZ NE		06/01/26	05/01/26		122.000.000,00	9.687.435,00

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Ocak-2026

TRT180226T16	HAZ NE	06/01/26	05/01/26	78.000.000,00	70.664.555,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/01/26	05/01/26	115.000.000,00	16.830.975,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/01/26	06/01/26	16.000.000,00	1.700.345,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/01/26	06/01/26	184.000.000,00	29.400.830,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/01/26	06/01/26	16.000.000,00	1.269.665,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/01/26	06/01/26	99.000.000,00	7.856.050,00
TRT170528T12	HAZ NE	08/01/26	07/01/26	82.000.000,00	80.234.085,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/01/26	07/01/26	118.000.000,00	18.847.905,00
TRT050630T11	HAZ NE	08/01/26	07/01/26	24.000.000,00	25.199.190,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/01/26	07/01/26	200.000.000,00	42.166.710,00
TRT180237T13	HAZ NE	09/01/26	08/01/26	23.000.000,00	4.847.830,00
TRT180237T13	HAZ NE	09/01/26	08/01/26	22.000.000,00	4.637.055,00
TRT151227T16	HAZ NE	09/01/26	08/01/26	200.000.000,00	171.126.400,00
TRT160431T19	HAZ NE	12/01/26	09/01/26	200.000.000,00	201.805.760,00
TRT131032T13	HAZ NE	12/01/26	09/01/26	46.000.000,00	93.309.335,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/01/26	12/01/26	41.000.000,00	3.240.955,00
TRT190728T34	HAZ NE	13/01/26	12/01/26	200.000.000,00	88.480.320,00
TRT180827T19	HAZ NE	14/01/26	13/01/26	41.000.000,00	29.709.635,00
TRT180827T19	HAZ NE	14/01/26	13/01/26	176.000.000,00	127.534.030,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/01/26	13/01/26	24.000.000,00	2.659.050,00
TRT040729T14	HAZ NE	15/01/26	14/01/26	59.000.000,00	60.574.595,00
TRT040729T14	HAZ NE	15/01/26	14/01/26	111.000.000,00	113.962.365,00
TRT040832T18	HAZ NE	15/01/26	14/01/26	30.000.000,00	11.405.720,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/01/26	14/01/26	48.000.000,00	5.162.345,00
TRT140229T17	HAZ NE	16/01/26	15/01/26	200.000.000,00	132.462.280,00
TRT140229T17	HAZ NE	16/01/26	15/01/26	46.000.000,00	30.466.325,00
TRT190728T18	HAZ NE	19/01/26	16/01/26	47.000.000,00	58.394.290,00
TRT190728T18	HAZ NE	19/01/26	16/01/26	200.000.000,00	248.486.325,00
TRT190728T34	HAZ NE	20/01/26	19/01/26	200.000.000,00	88.218.600,00
TRT170528T12	HAZ NE	20/01/26	19/01/26	48.000.000,00	46.439.385,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/01/26	20/01/26	157.000.000,00	22.863.410,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/01/26	20/01/26	43.000.000,00	6.261.955,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/01/26	20/01/26	43.000.000,00	4.113.055,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/01/26	21/01/26	43.000.000,00	4.608.140,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/01/26	21/01/26	55.000.000,00	11.550.730,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/01/26	21/01/26	145.000.000,00	48.938.345,00
TRT100227T13	HAZ NE	23/01/26	22/01/26	152.000.000,00	137.259.780,00
TRT100227T13	HAZ NE	23/01/26	22/01/26	58.000.000,00	52.375.445,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/01/26	22/01/26	48.000.000,00	4.587.375,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/01/26	23/01/26	31.000.000,00	3.325.345,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/01/26	23/01/26	200.000.000,00	21.453.840,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	18.000.000,00	2.854.815,00
TRT080131T12	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	14.000.000,00	14.349.850,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	83.000.000,00	13.163.845,00
TRT070329T15	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	117.000.000,00	114.841.295,00
TRT190728T34	HAZ NE	28/01/26	27/01/26	200.000.000,00	87.919.665,00
TRT061228T16	HAZ NE	28/01/26	27/01/26	33.000.000,00	32.175.055,00
TRT180237T13	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	57.000.000,00	11.947.235,00
TRT180237T13	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	34.000.000,00	7.126.425,00
TRT040832T18	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	30.000.000,00	11.342.610,00
TRT190728T34	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	113.000.000,00	49.653.740,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/01/26	29/01/26	39.000.000,00	3.715.985,00
TRT110429T18	HAZ NE	30/01/26	29/01/26	200.000.000,00	169.524.450,00
TRT190728T34	HAZ NE	02/02/26	30/01/26	30.000.000,00	13.197.810,00
TRT190728T34	HAZ NE	02/02/26	30/01/26	200.000.000,00	87.985.395,00

T.REPO

Toplamı: 548100000,00 2818350895,00

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Ocak-2026

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TPP			05/01/26	02/01/26		390.000,00	
			06/01/26	05/01/26		350.000,00	
			07/01/26	06/01/26		713.000,00	
			08/01/26	07/01/26		518.000,00	
			09/01/26	08/01/26		937.000,00	
			12/01/26	09/01/26		440.000,00	
			13/01/26	12/01/26		830.000,00	
			14/01/26	13/01/26		715.000,00	
			15/01/26	14/01/26		150.000,00	
			16/01/26	15/01/26		1.000.000,00	
			19/01/26	16/01/26		366.000,00	
			21/01/26	20/01/26		866.000,00	
			22/01/26	21/01/26		669.000,00	
			23/01/26	22/01/26		246.000,00	
			26/01/26	23/01/26		100.000,00	
			27/01/26	26/01/26		221.000,00	
			28/01/26	27/01/26		597.000,00	
			29/01/26	28/01/26		716.000,00	
			30/01/26	29/01/26		441.000,00	
			02/02/26	30/01/26		359.000,00	
TPP					Toplamı:	10624000,00	
						6307461133,23	3553881184,00