BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Ağustos-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	:	937.994.791,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	570.207.374,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,645006
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,582746
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	90,87
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,15
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,99
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	:	0,34
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	462,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.136.331,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.299.715,14

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																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	170	TRT180226T16	0,00	2	6.000.000,00	100,914800	29/08/25	40,382887		0B2A9D06		101,182702	6.070.962,11	0,80	0,66	0,65
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	345	TRT120826T16	0,00	2	352.000.000,00	108,343600	21/07/25	40,101016		0B24D946		101,279302	356.503.144,04	46,79	38,91	38,01
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	681	TRT140727T14	22,03	2	100.000.000,00	103,810000	13/08/25	39,071995				107,264385	107.264.385,19	14,09	11,70	11,44
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1472	TRT120929T12	0,00	2	190.000.000,00	101,465000	01/08/25	35,771914		0B26AD86		107,253240	203.781.155,79	26,76	22,23	21,73
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1773	TRT100730T13	0,00	2	65.000.000,00	102,769200	31/07/25	35,795970		0B2688C6		106,820308	69.433.200,36	9,12	7,57	7,40
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2956	TRT051033T12	0,00	2	39.000.000,00	101,356500	29/08/25	30,659986		0B2A5506		102,542144	39.991.436,25	5,25	4,36	4,26
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1472	TRT120929T12	93,48	2	-1.000.000,00	107,156000	01/09/25			80466744		107,178000	-1.071.780,00	-0,14	-0,12	-0,11
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2956	TRT051033T12	92,62	2	-1.000.000,00	102,558000	01/09/25			80466744		102,632000	-1.026.320,00	-0,13	-0,11	-0,11
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2956	TRT051033T12	92,62	2	-1.000.000,00	102,558000	01/09/25			80466744		102,632000	-1.026.320,00	-0,13	-0,11	-0,11
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2956	TRT051033T12	92,62	2	-9.000.000,00	102,558000	01/09/25			80466744		102,632000	-9.236.880,00	-1,21	-1,01	-0,98
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2956	TRT051033T12	92,62	2	-1.000.000,00	102,558000	01/09/25			80466744		102,632000	-1.026.320,00	-0,13	-0,11	-0,11
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2956	TRT051033T12	92,62	2	-1.000.000,00	102,558000	01/09/25			80466744		102,632000	-1.026.320,00	-0,13	-0,11	-0,11
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2956	TRT051033T12	92,62	2	-6.000.000,00	102,558000	01/09/25			80466744		102,632000	-6.157.920,00	-0,81	-0,67	-0,66
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2956	TRT051033T12	92,62	2	-1.000.000,00	102,558000	01/09/25			80466744		102,632000	-1.026.320,00	-0,13	-0,11	-0,11
GRUP TOPLAMI								**731.000.000,00**								**761.446.103,74**	**100,00**	**83,08**	**81,19**
GRUP TOPLAMI								**731.000.000,00**								**761.446.103,74**	**100,00**	**83,08**	**81,19**
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72	2	108.379.213,15	42,720000	29/08/25		17.635.485,00	80466744	108.379.213,15	42,720000	108.379.213,15	75,00	11,82	11,55
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72	2	36.126.404,38	42,720000	29/08/25		5.878.495,00	80466744	36.126.404,38	42,720000	36.126.404,38	25,00	3,94	3,85
GRUP TOPLAMI								**144.505.617,53**								**144.505.617,53**	**100,00**	**15,76**	**15,40**
GRUP TOPLAMI								**144.505.617,53**								**144.505.617,53**	**100,00**	**15,76**	**15,40**

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Ağustos-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)
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,45		1.404.999,73	43,450000	29/08/25			256545	1.404.999,73	43,450000	1.404.999,73	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								**1.404.999,73**								**1.404.999,73**	**100,00**	**0,15**	**0,15**
GRUP TOPLAMI								**1.404.999,73**								**1.404.999,73**	**100,00**	**0,15**	**0,15**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			988.802,00	6,704544	22/05/25					9,326743	9.222.302,13	100,00	1,01	0,98
GRUP TOPLAMI								**988.802,00**								**9.222.302,13**	**100,00**	**1,01**	**0,98**
GRUP TOPLAMI								**988.802,00**								**9.222.302,13**	**100,00**	**1,01**	**0,98**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**916.579.023,13**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	916.579.023,13	97,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.678,20	0,01 %
C-)ALACAKLAR	21.583.156,59	2,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-268.066,14	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	937.994.791,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.633,71	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	117.007,78	0,0125 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.100,37	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.038,60	0,0022 %
Lisans Giderleri	9.263,23	0,0010 %
BPP BSMV	600,93	0,0001 %
	219.956,67	0,0234 %

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

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
TRT050527T33	HAZİNE		05/05/27	08/08/25	115,913	11.591.318,68	10.000.000,00
TRT050527T33	HAZİNE		05/05/27	08/08/25	115,813	1.158.131,87	1.000.000,00
TRT050527T33	HAZİNE		05/05/27	08/08/25	115,913	92.730.549,45	80.000.000,00
TRT050527T33	HAZİNE		05/05/27	08/08/25	115,963	2.319.263,74	2.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	11/08/25	100,993	1.009.934,07	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	26/08/25	102,123	13.276.000,00	13.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	26/08/25	101,873	1.018.730,77	1.000.000,00

TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	27/08/25	101,995	10.199.505,49	10.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	27/08/25	101,995	10.199.505,49	10.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	28/08/25	102,267	1.022.670,33	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	28/08/25	102,317	10.231.703,30	10.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	28/08/25	102,267	10.226.703,30	10.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	28/08/25	102,292	10.229.203,30	10.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	29/08/25	102,558	1.025.579,67	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	29/08/25	102,558	1.025.579,67	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	29/08/25	102,558	9.230.217,03	9.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	29/08/25	107,156	1.071.563,19	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	29/08/25	102,558	1.025.579,67	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	29/08/25	102,558	1.025.579,67	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	29/08/25	102,558	6.153.478,02	6.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	29/08/25	102,558	1.025.579,67	1.000.000,00
TAHVIL TÜRK				Toplamı:	196796376,38	180000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT050527T33	HAZİNE		05/05/27	08/08/25	115,913	3.477.395,61	3.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	11/08/25	103,810	103.810.000,00	100.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	26/08/25	101,873	1.018.730,77	1.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	28/08/25	100,915	5.045.741,76	5.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	28/08/25	100,915	1.009.148,35	1.000.000,00
				Toplamı:		114361016,49	110000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT170528T12	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		16.000.000,00	15.538.470,00
TRT210427T18	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		17.000.000,00	6.912.895,00
TRT210329T17	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		16.000.000,00	12.710.955,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/08/25	06/08/25		16.000.000,00	1.801.860,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/08/25	07/08/25		16.000.000,00	1.732.795,00
TRT190728T34	HAZİNE		11/08/25	08/08/25		16.000.000,00	8.478.205,00
TRT140126T11	HAZİNE		12/08/25	11/08/25		5.000.000,00	457.585,00
TRT040729T14	HAZİNE		12/08/25	11/08/25		121.000.000,00	123.924.740,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/08/25	12/08/25		51.000.000,00	11.980.285,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/08/25	12/08/25		76.000.000,00	17.852.970,00
TRT230233T10	HAZİNE		14/08/25	13/08/25		2.000.000,00	469.610,00
TRT080530T19	HAZİNE		14/08/25	13/08/25		85.000.000,00	13.957.210,00
TRT190728T34	HAZİNE		15/08/25	14/08/25		85.000.000,00	44.766.505,00
TRT040832T18	HAZİNE		18/08/25	15/08/25		20.000.000,00	8.229.975,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/08/25	15/08/25		20.000.000,00	2.160.765,00
TRT151227T16	HAZİNE		18/08/25	15/08/25		20.000.000,00	19.210.260,00
TRT080530T19	HAZİNE		18/08/25	15/08/25		25.000.000,00	4.110.575,00
TRT051033T12	HAZİNE		19/08/25	18/08/25		85.000.000,00	88.690.425,00
TRT181028T14	HAZİNE		20/08/25	19/08/25		47.000.000,00	27.408.850,00
TRT120133T14	HAZİNE		20/08/25	19/08/25		39.000.000,00	18.942.960,00
TRT040832T18	HAZİNE		21/08/25	20/08/25		84.000.000,00	34.392.420,00
TRT070727T13	HAZİNE		22/08/25	21/08/25		84.000.000,00	9.022.040,00
TRT120826T16	HAZİNE		25/08/25	22/08/25		84.000.000,00	86.656.615,00
TRT020529T18	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		85.000.000,00	63.687.300,00

TRT040832T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25		85.000.000,00	34.689.150,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25		99.000.000,00	23.103.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25		45.000.000,00	4.813.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25		73.000.000,00	8.118.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25		108.000.000,00	17.635.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25		36.000.000,00	5.878.495,00
T.REPO				Toplamı:	1561000000,00	717334350,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			04/08/25	01/08/25		1.320.000,00	
			05/08/25	04/08/25		300.000,00	
			06/08/25	05/08/25		880.000,00	
			07/08/25	06/08/25		800.000,00	
			08/08/25	07/08/25		500.000,00	
			11/08/25	08/08/25		6.550.000,00	
			12/08/25	11/08/25		750.000,00	
			14/08/25	13/08/25		550.000,00	
			15/08/25	14/08/25		1.580.000,00	
			18/08/25	15/08/25		1.680.000,00	
			19/08/25	18/08/25		1.850.000,00	
			20/08/25	19/08/25		1.000.000,00	
			21/08/25	20/08/25		1.300.000,00	
			22/08/25	21/08/25		880.000,00	
			25/08/25	22/08/25		1.700.000,00	
			26/08/25	25/08/25		1.070.000,00	
			27/08/25	26/08/25		1.670.000,00	
			28/08/25	27/08/25		1.050.000,00	
			29/08/25	28/08/25		1.500.000,00	
			01/09/25	29/08/25		1.400.000,00	
TPP					Toplamı:	28330000,00	
					1900487392,87	**1007334350,00**	