

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Mayıs-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	:	607.061.849,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	418.611.634,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,450179
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,361747
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	94,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,13
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	:	2,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,57
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	:	0,67
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,56

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 706,90

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 10.753.445,46

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 333.422.641,32

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	261	TRT180226T16	0,00	2	50.000.000,00	99,443100	17/04/25	47,325937		0B17C486		106,834700	53.417.349,98	9,37	8,80	8,80	
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	436	TRT120826T16	0,00	2	240.000.000,00	107,408600	16/05/25	45,639672		0B1BD8C		105,877670	254.106.408,97	44,57	41,85	41,86	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3047	TRT051033T12	0,00	2	292.000.000,00	104,494300	23/05/25	33,143809		6DEDBD8		89,928336	262.590.742,28	46,06	43,24	43,26	
GRUP TOPLAMI								582.000.000,00									570.114.501,23	100,00	93,89	93,92
GRUP TOPLAMI								582.000.000,00									570.114.501,23	100,00	93,89	93,92
T.REPO																				
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180827T19	48,99	2	28.112.744,11	48,990000	30/05/25		23.556.260,00	80106571	28.112.744,11	48,990000	28.112.744,11	100,00	4,63	4,63	
GRUP TOPLAMI								28.112.744,11									28.112.744,11	100,00	4,63	4,63
GRUP TOPLAMI								28.112.744,11									28.112.744,11	100,00	4,63	4,63
TPP																				
TPP			02/06/25	0		49,05		702.822,05	49,050000	30/05/25			159280	702.822,05	49,050000	702.822,05	100,00	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								702.822,05									702.822,05	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								702.822,05									702.822,05	100,00	0,12	0,12
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			988.802,00	6,704544	22/05/25					8,358400	8.264.802,64	100,00	1,36	1,36	
GRUP TOPLAMI								988.802,00									8.264.802,64	100,00	1,36	1,36
GRUP TOPLAMI								988.802,00									8.264.802,64	100,00	1,36	1,36

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	607.194.870,03	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.422,77	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-168.442,95	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	607.061.849,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.310,22	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	92.276,32	0,0152 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.136,19	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.280,20	0,0033 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
Lisans Giderleri	11.564,05	0,0019 %
BPP BSMV	423,81	0,0001 %
	184.008,64	0,0304 %

VI-A-GEÇEN AY 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 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	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	05/05/25	105,007	37.802.492,31	36.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	05/05/25	100,034	40.013.516,48	40.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	05/05/25	91,106	911.060,44	1.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	14/05/25	101,474	50.736.950,55	50.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	14/05/25	86,562	21.640.590,66	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	14/05/25	86,537	8.653.736,28	10.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	15/05/25	86,509	4.325.467,03	5.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	15/05/25	86,559	99.543.241,76	115.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	20/05/25	88,319	66.239.423,07	75.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	20/05/25	88,329	22.082.307,69	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	20/05/25	89,019	4.450.961,54	5.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	20/05/25	89,569	4.478.461,54	5.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	21/05/25	91,066	1.821.324,18	2.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	22/05/25	90,913	27.273.956,05	30.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		389973489,58	424000000,00

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON

Mayıs-2025

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		13/05/25	13/05/25	6,289	999.998,69	159.018,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		14/05/25	14/05/25	6,297	20.107.634,90	3.193.340,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		22/05/25	22/05/25	8,262	2.000.004,03	242.067,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		23107637,62	3594425,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	15/05/25	102,073	51.036.401,10	50.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	15/05/25	102,073	25.518.200,55	25.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		76554601,65	75000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		14.000.000,00	1.631.450,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		13.000.000,00	1.506.600,00
TRT180827T19	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		1.000.000,00	857.890,00
TRT051033T12	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		1.000.000,00	1.213.310,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		3.000.000,00	377.395,00
TRT080530T19	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		3.000.000,00	530.570,00
TRT040832T18	HAZİNE		15/05/25	14/05/25		20.000.000,00	8.758.200,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/05/25	15/05/25		98.000.000,00	11.672.600,00
TRT110429T18	HAZİNE		20/05/25	16/05/25		11.000.000,00	11.292.320,00
TRT160431T19	HAZİNE		21/05/25	20/05/25		11.000.000,00	13.226.475,00
TRT210235T10	HAZİNE		22/05/25	21/05/25		1.000.000,00	249.005,00
TRT230233T10	HAZİNE		23/05/25	22/05/25		2.000.000,00	497.590,00
TRT210427T18	HAZİNE		26/05/25	23/05/25		29.000.000,00	12.977.075,00
TRT140126T11	HAZİNE		27/05/25	26/05/25		29.000.000,00	2.813.885,00
TRT020529T18	HAZİNE		28/05/25	27/05/25		29.000.000,00	22.515.160,00
TRT190728T34	HAZİNE		29/05/25	28/05/25		28.000.000,00	15.087.840,00
TRT190728T34	HAZİNE		30/05/25	29/05/25		27.000.000,00	14.905.280,00
TRT180827T19	HAZİNE		02/06/25	30/05/25		28.000.000,00	23.556.260,00
T.REPO				Toplamı:		348000000,00	143668905,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			05/05/25	02/05/25		1.400.000,00	
			06/05/25	05/05/25		920.000,00	
			07/05/25	06/05/25		1.520.000,00	
			08/05/25	07/05/25		600.000,00	
			09/05/25	08/05/25		620.000,00	
			12/05/25	09/05/25		500.000,00	
			13/05/25	12/05/25		200.000,00	
			14/05/25	13/05/25		650.000,00	

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Mayıs-2025

15/05/25	14/05/25	700.000,00
16/05/25	15/05/25	3.710.000,00
20/05/25	16/05/25	720.000,00
21/05/25	20/05/25	750.000,00
23/05/25	22/05/25	400.000,00
26/05/25	23/05/25	1.320.000,00
27/05/25	26/05/25	1.400.000,00
28/05/25	27/05/25	940.000,00
29/05/25	28/05/25	220.000,00
30/05/25	29/05/25	1.680.000,00
02/06/25	30/05/25	700.000,00

TPP	Toplamı:	18950000,00	
		856585728,85	646263330,00