BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Ekim-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	:	722.134.850,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	417.485.114,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,729726
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,676692
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,78
c-)Devlet Tahvili	:	83,04
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,47
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	:	0,67
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	13,04
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,20
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	433,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	825.680,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	252.820.041,40

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																			
Bono																			
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	226	TRB170626T13	0,00		33.000.000,00	79,027000	13/10/25	40,212929		0B30A8C6		81,117032	26.768.620,47	3,91	3,76	3,71
GRUP TOPLAMI								**33.000.000,00**								**26.768.620,47**	**3,91**	**3,76**	**3,71**
Devlet Tahvili																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	282	TRT120826T16	98,68	2	350.000.000,00	107,892000	26/09/25	41,107750		80538019		106,814891	373.852.118,99	54,59	52,53	51,77
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	618	TRT140727T14	101,32	2	100.000.000,00	104,306900	02/10/25	40,174221		80545963		112,414602	112.414.601,84	16,41	15,79	15,57
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1409	TRT120929T12	0,00	2	75.000.000,00	95,082800	21/10/25	36,854117		0B321046		95,631289	71.723.467,10	10,47	10,07	9,93
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1710	TRT100730T13	0,00	2	90.000.000,00	104,244400	06/10/25	36,473575		0B2FACC		111,257995	100.132.195,33	14,62	14,06	13,87
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1794	TRT021030T18	0,00	2	10.000.000,00	99,775000	27/10/25	36,346589		0B303CC6		103,349543	10.334.954,33	1,51	1,45	1,43
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1794	TRT021030T18	0,00	2	-1.000.000,00	103,321000	03/11/25			0B339D86		103,394000	-1.033.940,00	-0,15	-0,15	-0,14
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1794	TRT021030T18	0,00	2	-1.000.000,00	103,321000	03/11/25			0B339D86		103,394000	-1.033.940,00	-0,15	-0,15	-0,14
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1794	TRT021030T18	0,00	2	-1.000.000,00	103,321000	03/11/25			0B339D86		103,394000	-1.033.940,00	-0,15	-0,15	-0,14
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1794	TRT021030T18	0,00	2	-1.000.000,00	103,321000	03/11/25			0B339D86		103,394000	-1.033.940,00	-0,15	-0,15	-0,14
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1794	TRT021030T18	0,00	2	-6.000.000,00	103,321000	03/11/25			0B339D86		103,394000	-6.203.640,00	-0,91	-0,87	-0,86
GRUP TOPLAMI								**615.000.000,00**								**658.117.937,59**	**96,09**	**92,43**	**91,15**
GRUP TOPLAMI								**648.000.000,00**								**684.886.558,06**	**100,00**	**96,19**	**94,86**
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190728T34	39,20	2	24.077.326,03	39,200000	31/10/25		11.851.590,00	80716195	24.077.326,03	39,200000	24.077.326,03	100,00	3,38	3,33
GRUP TOPLAMI								**24.077.326,03**								**24.077.326,03**	**100,00**	**3,38**	**3,33**
GRUP TOPLAMI								**24.077.326,03**								**24.077.326,03**	**100,00**	**3,38**	**3,33**
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,80		1.304.252,60	39,800000	31/10/25			327681	1.304.252,60	39,800000	1.304.252,60	100,00	0,18	0,18

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Ekim-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)
GRUP TOPLAMI								**1.304.252,60**								**1.304.252,60**	**100,00**	**0,18**	**0,18**
GRUP TOPLAMI								**1.304.252,60**								**1.304.252,60**	**100,00**	**0,18**	**0,18**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			175.401,00	6,704544	17/10/25					9,981083	1.750.691,94	100,00	0,25	0,24
GRUP TOPLAMI								**175.401,00**								**1.750.691,94**	**100,00**	**0,25**	**0,24**
GRUP TOPLAMI								**175.401,00**								**1.750.691,94**	**100,00**	**0,25**	**0,24**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**712.018.828,63**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	712.018.828,63	98,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	93.040,49	0,01 %
C-)ALACAKLAR	10.332.142,87	1,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-309.161,20	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	722.134.850,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.104,92	0,0047 %
Fon Yönetim Ücreti	112.050,75	0,0155 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.446,75	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.788,70	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.588,60	0,0030 %
BPP BSMV	1.339,36	0,0002 %
	220.984,08	0,0306 %

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							
TRT050935T13	HAZİNE		05/09/35	01/10/25	103,839	10.383.873,63	10.000.000,00
TRT050935T13	HAZİNE		05/09/35	01/10/25	103,939	20.787.747,25	20.000.000,00
TRT050935T13	HAZİNE		05/09/35	01/10/25	103,914	10.391.373,63	10.000.000,00
TRT050935T13	HAZİNE		05/09/35	01/10/25	103,914	10.391.373,63	10.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	01/10/25	109,909	6.594.514,29	6.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	16/10/25	92,798	9.279.752,75	10.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	16/10/25	92,798	9.279.752,75	10.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	16/10/25	92,798	9.279.752,75	10.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	16/10/25	92,798	9.279.752,75	10.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	16/10/25	92,798	9.279.752,75	10.000.000,00

TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	20/10/25	93,302	933.021,98	1.000.000,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/10/30	24/10/25	101,970	10.196.950,55	10.000.000,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/10/30	24/10/25	101,970	5.098.475,27	5.000.000,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/10/30	31/10/25	103,321	1.033.214,29	1.000.000,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/10/30	31/10/25	103,321	1.033.214,29	1.000.000,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/10/30	31/10/25	103,321	1.033.214,29	1.000.000,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/10/30	31/10/25	103,321	1.033.214,29	1.000.000,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/10/30	31/10/25	103,321	6.199.285,71	6.000.000,00
TAHVIL TÜRK				Toplamı:	131508236,85	132000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		17/10/25	17/10/25	9,835	7.999.998,12	813.401,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	7999998,12	813401,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	06/10/25	78,991	23.697.300,00	30.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	10/10/25	79,387	2.381.605,39	3.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	26078905,39	33000000,00
TAHVIL TÜRK							
TRT100730T13	HAZİNE		10/07/30	03/10/25	108,357	10.835.686,81	10.000.000,00
TRT021030T18	HAZİNE		02/10/30	07/10/25	99,775	997.750,00	1.000.000,00
TRT021030T18	HAZİNE		02/10/30	07/10/25	99,775	23.946.000,00	24.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	20/10/25	93,377	933.771,98	1.000.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	36713208,79	36000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		206.000.000,00	22.308.280,00
TRT181028T14	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		65.000.000,00	36.755.720,00
TRT060928T11	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		199.000.000,00	205.370.005,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		200.000.000,00	20.827.380,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		29.000.000,00	3.142.475,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		36.000.000,00	3.901.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/10/25	06/10/25		200.000.000,00	21.573.695,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/10/25	06/10/25		55.000.000,00	8.720.415,00
TRT040729T14	HAZİNE		08/10/25	07/10/25		17.000.000,00	16.053.345,00
TRT040729T14	HAZİNE		08/10/25	07/10/25		30.000.000,00	28.329.430,00
TRT040729T14	HAZİNE		08/10/25	07/10/25		30.000.000,00	28.329.430,00
TRT040729T14	HAZİNE		08/10/25	07/10/25		30.000.000,00	28.329.430,00
TRT040729T14	HAZİNE		08/10/25	07/10/25		30.000.000,00	28.329.430,00
TRT040729T14	HAZİNE		08/10/25	07/10/25		30.000.000,00	28.329.430,00
TRT040729T14	HAZİNE		08/10/25	07/10/25		3.000.000,00	2.832.940,00
TRT040729T14	HAZİNE		08/10/25	07/10/25		29.000.000,00	27.385.115,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/10/25	07/10/25		26.000.000,00	25.618.425,00
TRT080530T19	HAZİNE		09/10/25	08/10/25		33.000.000,00	5.224.845,00
TRT080530T19	HAZİNE		09/10/25	08/10/25		173.000.000,00	27.390.845,00

TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	193.000.000,00	19.957.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	194.000.000,00	20.907.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	106.000.000,00	9.204.080,00
TRT031029T10	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	86.000.000,00	96.030.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	185.000.000,00	29.166.650,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	180.000.000,00	49.312.695,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	180.000.000,00	213.529.985,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	6.000.000,00	4.671.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	14.000.000,00	2.197.900,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	9.000.000,00	2.026.670,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	9.000.000,00	2.025.355,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	9.000.000,00	4.464.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	9.000.000,00	954.875,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	24.000.000,00	17.002.435,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	24.000.000,00	11.851.590,00
T.REPO			Toplamı:	2679000000,00	1080384835,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			02/10/25	01/10/25		900.000,00	
			03/10/25	02/10/25		1.400.000,00	
			06/10/25	03/10/25		640.000,00	
			07/10/25	06/10/25		470.000,00	
			08/10/25	07/10/25		720.000,00	
			09/10/25	08/10/25		770.000,00	
			10/10/25	09/10/25		1.630.000,00	
			13/10/25	10/10/25		820.000,00	
			14/10/25	13/10/25		1.070.000,00	
			15/10/25	14/10/25		3.030.000,00	
			16/10/25	15/10/25		1.300.000,00	
			17/10/25	16/10/25		480.000,00	
			20/10/25	17/10/25		390.000,00	
			20/10/25	17/10/25		8.560.000,00	
			21/10/25	20/10/25		700.000,00	
			22/10/25	21/10/25		930.000,00	
			23/10/25	22/10/25		940.000,00	
			24/10/25	23/10/25		950.000,00	
			27/10/25	24/10/25		420.000,00	
			28/10/25	27/10/25		24.750.000,00	
			30/10/25	28/10/25		24.800.000,00	
			31/10/25	30/10/25		950.000,00	
			03/11/25	31/10/25		1.300.000,00	
TPP				Toplamı:		77920000,00	
						2959220349,15	**1282198236,00**