

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Eylül-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	:	640.218.037,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	284.443.712,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,250772
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,233837
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,62

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	89,74
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	:	0,04
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	:	0,70
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,52
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,40
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	731,

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 731,19

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	555	TRT150328T24	22,85	2	125.000.000,00	102,557800	13/08/26	39,693841				117,991741	147.489.676,34	26,73	22,79	23,04	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1101	TRT120929T12	0,00	2	115.000.000,00	105,453100	27/08/26	38,546296		0B5D8506		104,791437	120.510.152,90	21,83	18,62	18,82	
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1682	TRT160431T35	0,00	2	100.000.000,00	102,872700	26/06/26	37,921956		0B54F286		108,991353	108.991.353,39	19,75	16,84	17,02	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2585	TRT051033T12	0,00	2	50.000.000,00	92,377700	04/09/26	34,103260		0B500506		95,530125	47.765.062,64	8,65	7,38	7,46	
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3285	TRT050935T13	0,00	2	110.000.000,00	108,744300	04/09/26	34,308194		0B5EC906		109,454037	120.399.441,14	21,81	18,61	18,81	
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3285	TRT050935T13	0,00	2	18.000.000,00	109,462000	07/09/26			0B5EED46		109,437000	19.698.660,00	3,57	3,04	3,08	
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3285	TRT050935T13	0,00	2	5.000.000,00	109,462000	07/09/26			0B5EED46		109,437000	5.471.850,00	0,99	0,85	0,85	
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3285	TRT050935T13	0,00	2	1.000.000,00	109,462000	07/09/26			0B5EED46		109,437000	1.094.370,00	0,20	0,17	0,17	
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3285	TRT050935T13	0,00	2	1.000.000,00	109,462000	07/09/26			0B5EED46		109,437000	1.094.370,00	0,20	0,17	0,17	
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3285	TRT050935T13	0,00	2	10.000.000,00	109,462000	07/09/26			0B5EED46		109,437000	10.943.700,00	1,98	1,69	1,71	
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3285	TRT050935T13	0,00	2	15.000.000,00	109,437000	07/09/26			0B5EED46		109,437000	16.415.550,00	2,97	2,54	2,56	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2585	TRT051033T12	0,00	2	-1.000.000,00	95,837000	07/09/26			0B5EED46		95,821000	-958.210,00	-0,17	-0,15	-0,15	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2585	TRT051033T12	0,00	2	-24.000.000,00	95,837000	07/09/26			0B5EED46		95,821000	-22.997.040,00	-4,17	-3,55	-3,59	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2585	TRT051033T12	0,00	2	-5.000.000,00	95,737000	07/09/26			0B5EED46		95,821000	-4.791.050,00	-0,87	-0,74	-0,75	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2585	TRT051033T12	0,00	2	-5.000.000,00	95,737000	07/09/26			0B5EED46		95,821000	-4.791.050,00	-0,87	-0,74	-0,75	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2585	TRT051033T12	0,00	2	-15.000.000,00	95,787000	07/09/26			0B5EED46		95,821000	-14.373.150,00	-2,60	-2,22	-2,25	
GRUP TOPLAMI								500.000.000,00								551.963.686,41		100,00	85,30	86,20
GRUP TOPLAMI								500.000.000,00								551.963.686,41		100,00	85,30	86,20
T.REPO																				
TRT130629T30	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT130629T30	36,94	4	90.273.254,79	36,940000	04/09/26		85.408.400,00	81935306	90.273.254,79	36,940000	90.273.254,79	100,00	13,95	14,10	
GRUP TOPLAMI								90.273.254,79								90.273.254,79		100,00	13,95	14,10
GRUP TOPLAMI								90.273.254,79								90.273.254,79		100,00	13,95	14,10

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON																			
Eylül-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)
TPP																			
TPP			07/09/26	0		37,15		458.395,42	37,150000	04/09/26			252707	458.395,42	37,150000	458.395,42	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								458.395,42								458.395,42	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								458.395,42								458.395,42	100,00	0,07	0,07
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			319.613,00	12,318041	03/07/26					13,706487	4.380.771,43	100,00	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								319.613,00								4.380.771,43	100,00	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								319.613,00								4.380.771,43	100,00	0,68	0,68
FON PORTFÖY DEĞERİ																647.076.108,05	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	647.076.108,05	101,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	125.851,76	0,02 %
C-)ALACAKLAR	47.900.906,59	7,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-54.884.829,08	-8,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	640.218.037,32	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.854,35	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	15.695,42	0,0025 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	738,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.229,63	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.577,84	0,0009 %
BPP BSMV	6,00	0,0000 %
	34.101,24	0,0054 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	03/09/26	95,221	22.853.010,99	24.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	03/09/26	95,321	23.830.219,78	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	03/09/26	95,321	23.830.219,78	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	03/09/26	95,321	23.830.219,78	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	04/09/26	95,837	958.368,13	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	04/09/26	95,837	23.000.835,16	24.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	04/09/26	95,737	4.786.840,66	5.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	04/09/26	95,737	4.786.840,66	5.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	04/09/26	95,787	14.368.021,98	15.000.000,00

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON			
Eylül-2026			
TAHVİL TÜRK		Toplamı:	142244576,92
			149000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT050935T13	HAZİNE		05/09/35	03/09/26	108,939	1.089.390,11	1.000.000,00
TRT050935T13	HAZİNE		05/09/35	03/09/26	109,039	23.988.582,42	22.000.000,00
TRT050935T13	HAZİNE		05/09/35	03/09/26	109,039	1.090.390,11	1.000.000,00
TRT050935T13	HAZİNE		05/09/35	03/09/26	109,039	1.090.390,11	1.000.000,00
TRT050935T13	HAZİNE		05/09/35	03/09/26	109,139	1.091.390,11	1.000.000,00
TRT050935T13	HAZİNE		05/09/35	03/09/26	109,139	1.091.390,11	1.000.000,00
TRT050935T13	HAZİNE		05/09/35	03/09/26	109,139	1.091.390,11	1.000.000,00
TRT050935T13	HAZİNE		05/09/35	03/09/26	109,139	1.091.390,11	1.000.000,00
TRT050935T13	HAZİNE		05/09/35	03/09/26	109,139	5.456.950,55	5.000.000,00
TRT050935T13	HAZİNE		05/09/35	03/09/26	109,139	17.462.241,76	16.000.000,00
TRT050935T13	HAZİNE		05/09/35	04/09/26	109,462	19.703.116,48	18.000.000,00
TRT050935T13	HAZİNE		05/09/35	04/09/26	109,462	5.473.087,91	5.000.000,00
TRT050935T13	HAZİNE		05/09/35	04/09/26	109,462	1.094.617,58	1.000.000,00
TRT050935T13	HAZİNE		05/09/35	04/09/26	109,462	1.094.617,58	1.000.000,00
TRT050935T13	HAZİNE		05/09/35	04/09/26	109,462	10.946.175,82	10.000.000,00
TRT050935T13	HAZİNE		05/09/35	04/09/26	109,437	16.415.513,74	15.000.000,00
Toplamı:						109270634,61	100000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T27	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		50.000.000,00	47.646.310,00
TRT190728T34	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		50.000.000,00	18.809.550,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		50.000.000,00	6.614.845,00
TRT130629T30	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		90.000.000,00	85.408.400,00
T.REPO					Toplamı:	240000000,00	158479105,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/09/26	01/09/26		100.000,00	
			03/09/26	02/09/26		148.000,00	
			04/09/26	03/09/26		260.000,00	
			07/09/26	04/09/26		457.000,00	
TPP					Toplamı:	965000,00	
						492480211,53	407479105,00