

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	:	646.857.816,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	286.188.802,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,260249
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,250772
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,92
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	85,82
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	:	0,68
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	13,46
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	695,41
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	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																						
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	548	TRT150328T24	22,85	2	125.000.000,00	102,557800	13/08/26	39,918638				118,543818	148.179.772,72	26,74	22,90	22,91			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1094	TRT120929T12	0,00	2	115.000.000,00	105,453100	27/08/26	39,003426		0B5D8506		104,815331	120.537.631,13	21,75	18,63	18,63			
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1675	TRT160431T35	0,00	2	100.000.000,00	102,872700	26/06/26	38,072334		0B54F286		109,389670	109.389.670,01	19,74	16,91	16,91			
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3278	TRT050935T13	0,00	2	160.000.000,00	108,966200	07/09/26	34,348785		0B5EED46		109,976934	175.963.094,94	31,77	27,21	27,20			
GRUP TOPLAMI								500.000.000,00											554.070.168,80	100,00	85,65	85,65
GRUP TOPLAMI								500.000.000,00											554.070.168,80	100,00	85,65	85,65
T.REPO																						
TRT050630T11	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT050630T11	36,86	2	88.266.603,84	36,860000	11/09/26		86.758.740,00	81962986	88.266.603,84	36,860000	88.266.603,84	100,00	13,64	13,65			
GRUP TOPLAMI								88.266.603,84											88.266.603,84	100,00	13,64	13,65
GRUP TOPLAMI								88.266.603,84											88.266.603,84	100,00	13,64	13,65
TPP																						
TPP			14/09/26	0		37,65		200.618,90	37,650000	11/09/26			259665	200.618,90	37,650000	200.618,90	100,00	0,03	0,03			
GRUP TOPLAMI								200.618,90											200.618,90	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								200.618,90											200.618,90	100,00	0,03	0,03
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			319.613,00	12,318041	03/07/26					13,799779	4.410.588,77	100,00	0,68	0,68			
GRUP TOPLAMI								319.613,00											4.410.588,77	100,00	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								319.613,00											4.410.588,77	100,00	0,68	0,68

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Eylül-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ646.947.980,31100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	646.947.980,31	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	98.098,92	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-188.263,07	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	646.857.816,16	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.841,77	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	18.506,36	0,0029 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	861,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.466,37	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.507,48	0,0010 %
BPP BSMV	25,34	0,0000 %
	43.208,32	0,0066 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		84.000.000,00	10.097.855,00
TRT050630T11	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		87.000.000,00	86.135.305,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		87.000.000,00	6.784.910,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		87.000.000,00	7.547.695,00
TRT050630T11	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		88.000.000,00	86.758.740,00
T.REPO					Toplamı:	433000000,00	197324505,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			08/09/26	07/09/26		310.000,00	
			09/09/26	08/09/26		140.000,00	
			10/09/26	09/09/26		265.000,00	
			11/09/26	10/09/26		370.000,00	
			14/09/26	11/09/26		200.000,00	
TPP					Toplamı:	1285000,00	
						434285000,00	197324505,00