

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	:	651.185.918,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	287.199.283,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,267366
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,249212
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,83
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	81,55
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	:	0,08
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	:	17,69
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	:	0,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	655,87
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	534	TRT150328T24	99,15	2	166.000.000,00	101,766000	18/09/26	40,170987		8.19868		101,249635	168.074.393,34	31,65	25,81	25,81
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1080	TRT120929T12	0,00	2	115.000.000,00	105,453100	27/08/26	39,551760		0B5D8506		90,238841	103.774.667,24	19,55	15,93	15,94
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1661	TRT160431T35	0,00	2	100.000.000,00	102,872700	26/06/26	38,913745		0B54F286		109,239713	109.239.713,29	20,58	16,77	16,78
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3264	TRT050935T13	0,00	2	160.000.000,00	108,966200	07/09/26	35,381941		0B5EED46		93,621287	149.794.058,57	28,22	23,00	23,00
GRUP TOPLAMI								541.000.000,00							530.882.832,44	100,00	81,51	81,53	
GRUP TOPLAMI								541.000.000,00							530.882.832,44	100,00	81,51	81,53	
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT180237T13	36,76		100.302.136,99	36,760000	25/09/26		17.410.485,00	82018374	100.302.136,99	36,760000	100.302.136,99	86,96	15,40	15,40
TRT210235T10	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT210235T10	36,76		15.045.320,55	36,760000	25/09/26		2.611.575,00	82018374	15.045.320,55	36,760000	15.045.320,55	13,04	2,31	2,31
GRUP TOPLAMI								115.347.457,54							115.347.457,54	100,00	17,71	17,71	
GRUP TOPLAMI								115.347.457,54							115.347.457,54	100,00	17,71	17,71	
TPP																			
TPP			28/09/26	0		37,70		687.122,56	37,700000	25/09/26			273221	687.122,56	37,700000	687.122,56	100,00	0,10	0,11
GRUP TOPLAMI								687.122,56							687.122,56	100,00	0,10	0,11	
GRUP TOPLAMI								687.122,56							687.122,56	100,00	0,10	0,11	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			315.993,00	12,318041	18/09/26					13,985866	4.419.435,75	100,00	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								315.993,00							4.419.435,75	100,00	0,68	0,68	

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								315.993,00								4.419.435,75	100,00	0,68	0,68
FON PORTFÖY DEĞERİ																651.336.848,29		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	651.336.848,29	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	102.363,20	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-253.292,50	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	651.185.918,99	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.438,10	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	18.679,49	0,0029 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	861,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.230,40	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.507,48	0,0010 %
BPP BSMV	50,22	0,0000 %
	38.766,69	0,0060 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230233T10	HAZİNE		22/09/26	21/09/26		10.000.000,00	1.741.615,00
TRT210235T10	HAZİNE		22/09/26	21/09/26		90.000.000,00	15.674.530,00
TRT230233T10	HAZİNE		22/09/26	21/09/26		15.000.000,00	2.612.425,00
TRT120128T11	HAZİNE		23/09/26	22/09/26		100.000.000,00	8.588.890,00
TRT230233T10	HAZİNE		23/09/26	22/09/26		15.000.000,00	2.610.900,00
TRT180827T19	HAZİNE		24/09/26	23/09/26		100.000.000,00	59.989.090,00
TRT180827T19	HAZİNE		24/09/26	23/09/26		15.000.000,00	8.998.365,00
TRT280628T18	HAZİNE		25/09/26	24/09/26		100.000.000,00	8.862.040,00
TRT280628T18	HAZİNE		25/09/26	24/09/26		15.000.000,00	1.329.310,00
TRT180237T13	HAZİNE		28/09/26	25/09/26		100.000.000,00	17.410.485,00
TRT210235T10	HAZİNE		28/09/26	25/09/26		15.000.000,00	2.611.575,00
T.REPO				Toplamı:		575000000,00	130429225,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Eylül-2026

22/09/26	21/09/26	600.000,00
23/09/26	22/09/26	400.000,00
24/09/26	23/09/26	495.000,00
25/09/26	24/09/26	585.000,00
28/09/26	25/09/26	685.000,00

TPP

Toplamı: 2765000,00

577765000,00 **130429225,00**