

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	:	646.942.704,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	287.630.813,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,249212
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,260249
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,63

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	80,62
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	:	0,26
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	:	18,44
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	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,94

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 658,25

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 5.881.461,83

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 2.603.016,31

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 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	541	TRT150328T24	99,15	2	166.000.000,00	101,766000	18/09/26	40,424786		8.19868		100,366675	166.608.681,15	31,65	25,75	25,75		
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1087	TRT120929T12	0,00	2	115.000.000,00	105,453100	27/08/26	39,739328		0B5D8506		89,410560	102.822.143,71	19,53	15,89	15,89		
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1668	TRT160431T35	0,00	2	100.000.000,00	102,872700	26/06/26	39,329600		0B54F286		107,819524	107.819.523,58	20,48	16,66	16,67		
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3271	TRT050935T13	0,00	2	160.000.000,00	108,966200	07/09/26	35,301742		0B5EED46		93,263469	149.221.549,76	28,34	23,06	23,07		
GRUP TOPLAMI								541.000.000,00									526.471.898,20	100,00	81,36	81,38	
GRUP TOPLAMI								541.000.000,00									526.471.898,20	100,00	81,36	81,38	
T.REPO																					
TRT190728T34	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT190728T34	36,80	2	100.302.465,75	36,800000	18/09/26		37.211.080,00	81990722	100.302.465,75	36,800000	100.302.465,75	86,96	15,50	15,50		
TRT190728T34	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT190728T34	36,80	2	15.045.369,86	36,800000	18/09/26		5.581.665,00	81990722	15.045.369,86	36,800000	15.045.369,86	13,04	2,32	2,33		
GRUP TOPLAMI								115.347.835,61									115.347.835,61	100,00	17,82	17,83	
GRUP TOPLAMI								115.347.835,61									115.347.835,61	100,00	17,82	17,83	
TPP																					
TPP			21/09/26	0		37,50		932.866,44	37,500000	18/09/26			266700	932.866,44	37,500000	932.866,44	100,00	0,14	0,14		
GRUP TOPLAMI								932.866,44									932.866,44	100,00	0,14	0,14	
GRUP TOPLAMI								932.866,44									932.866,44	100,00	0,14	0,14	
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			315.993,00	12,318041	18/09/26					13,889117	4.388.863,75	100,00	0,68	0,68		
GRUP TOPLAMI								315.993,00										4.388.863,75	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								4.388.863,75	100,00	0,68	0,68	
FON PORTFÖY DEĞERİ																647.141.464,00			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	647.141.464,00	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.255,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-221.014,13	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	646.942.704,88	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.446,50	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	18.554,42	0,0029 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	861,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.190,28	0,0010 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.507,48	0,0010 %
BPP BSMV	86,76	0,0000 %
	40.437,44	0,0063 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		18/09/26	18/09/26	13,889	50.278,60	3.620,00
Y.FONU TÜRK	Toplamı:					50278,60	3620,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRT150328T24	HAZİNE		15/03/28	17/09/26	99,302	7.944.175,82	8.000.000,00
TRT150328T24	HAZİNE		15/03/28	17/09/26	99,402	7.952.175,82	8.000.000,00
TRT150328T24	HAZİNE		15/03/28	17/09/26	99,352	24.838.049,45	25.000.000,00
TAHVİL TÜRK	Toplamı:					40734401,09	41000000,00

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Eylül-2026

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		88.000.000,00	32.785.475,00
TRT190728T34	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		88.000.000,00	32.759.005,00
TRT080530T19	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		86.000.000,00	10.278.495,00
TRT080530T19	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		14.000.000,00	1.673.250,00
TRT210235T10	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		36.000.000,00	6.288.310,00
TRT041126T11	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		21.000.000,00	19.266.625,00
TRT180827T19	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		100.000.000,00	60.294.900,00
TRT080530T19	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		45.000.000,00	5.374.825,00
TRT080530T19	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		11.000.000,00	1.313.850,00
TRT190728T34	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		100.000.000,00	37.211.080,00
TRT190728T34	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		15.000.000,00	5.581.665,00
T.REPO						Toplamı:	604000000,00
							212827480,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			15/09/26	14/09/26		475.000,00	
			16/09/26	15/09/26		5.860.000,00	
			17/09/26	16/09/26		600.000,00	
			18/09/26	17/09/26		815.000,00	
			21/09/26	18/09/26		930.000,00	
TPP						Toplamı:	8680000,00
						653464679,69	253831100,00