

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	650.363.238,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	284.950.586,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,282372
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,267366
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,39

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	81,61
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,44
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,05
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	:	15,22
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	658,2

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

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	527	TRT150328T24	99,15	2	166.000.000,00	101,766000	18/09/26	40,028977		8.19868		102,033961	169.376.374,84	30,54	26,04	26,04
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1073	TRT120929T12	0,00	2	115.000.000,00	105,453100	27/08/26	39,519889		0B5D8506		90,860371	104.489.426,79	18,85	16,06	16,07
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1654	TRT160431T35	0,00	2	100.000.000,00	102,872700	26/06/26	38,823442		0B54F286		110,090422	110.090.421,55	19,86	16,92	16,93
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3257	TRT050935T13	0,00	2	160.000.000,00	108,966200	07/09/26	35,443290		0B5EED46		94,026094	150.441.749,66	27,14	23,12	23,13
GRUP TOPLAMI								541.000.000,00								534.397.972,84	96,39	82,14	82,17
Özel Sektör																			
TRFTRYKE2613	TL	Tiryaki Agro	09/10/26	4	TRFTRYKE2613	0,00	1	10.000.000,00	113,588400	30/09/26	55,722218		0B627106		114,279589	11.427.958,85	2,06	1,76	1,76
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.427.958,85	2,06	1,76	1,76
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTAKBA2611	TL	TMKS VDMK	29/12/26	85	TRPTAKBA2611	0,00		9.400.000,00	90,898000	30/09/26	47,255720		0B627106		91,381841	8.589.893,08	1,55	1,32	1,32
GRUP TOPLAMI								9.400.000,00								8.589.893,08	1,55	1,32	1,32
GRUP TOPLAMI								560.400.000,00								554.415.824,77	100,00	85,22	85,25
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT080530T19	36,82	2	91.000.000,00	36,820000	02/10/26		10.786.830,00	82046164	91.275.393,42	36,820000	91.275.393,42	100,00	14,03	14,03
GRUP TOPLAMI								91.000.000,00								91.275.393,42	100,00	14,03	14,03
GRUP TOPLAMI								91.000.000,00								91.275.393,42	100,00	14,03	14,03
TPP																			
TPP			05/10/26	0		38,30		476.495,27	38,300000	02/10/26			278556	476.495,27	38,300000	476.495,27	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								476.495,27								476.495,27	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								476.495,27								476.495,27	100,00	0,07	0,07

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON																			
28/09/2026 - 02/10/2026																			
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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			315.993,00	12,318041	18/09/26					14,078676	4.448.763,07	100,00	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								315.993,00								4.448.763,07	100,00	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								315.993,00								4.448.763,07	100,00	0,68	0,68
FON PORTFÖY DEĞERİ																650.616.476,53	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	650.616.476,53	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.512,39	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-290.750,36	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	650.363.238,56	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.670,76	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	10.597,82	0,0016 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	861,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	32.326,13	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.210,42	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.507,48	0,0010 %
BPP BSMV	34,28	0,0000 %
	62.207,89	0,0096 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTRYKE2613	Tiryaki Agro		09/10/26	29/09/26	113,588	11.358.838,68	10.000.000,00
TRPTAKBA2611	TMKŞ VDMK		29/12/26	29/09/26	90,898	8.544.411,77	9.400.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		19903250,45	19400000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		29/09/26	28/09/26		100.000.000,00	36.839.470,00
TRT280531T14	HAZİNE		29/09/26	28/09/26		11.000.000,00	1.430.705,00
TRT080530T19	HAZİNE		30/09/26	29/09/26		100.000.000,00	11.852.620,00
TRT210235T10	HAZİNE		30/09/26	29/09/26		11.000.000,00	1.906.850,00

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
28/09/2026 - 02/10/2026

TRT080530T19	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	91.000.000,00	10.779.025,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	91.000.000,00	87.537.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	91.000.000,00	10.786.830,00
T.REPO				Toplamı:	495000000,00
					161133245,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			29/09/26	28/09/26		375.000,00	
			30/09/26	29/09/26		170.000,00	
			01/10/26	30/09/26		300.000,00	
			02/10/26	01/10/26		400.000,00	
			05/10/26	02/10/26		475.000,00	
TPP				Toplamı:		1720000,00	
						516623250,45	180533245,00