

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON

Mart-2025

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	:	919.045.985,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	679.656.433,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,352221
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,476221
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	88,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,19
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	:	3,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,77
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	916,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.024.232,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	85.248.304,04

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																							
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	497	TRT120826T16	97,76	2	255.000.000,00	109,834000	20/03/25	49,049195		79821550		96,847038	246.959.947,42	28,57	26,86	26,87				
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1316	TRT081128T15	95,00	2	40.000.000,00	105,877500	24/03/25	37,190867		79829577		105,608459	42.243.383,50	4,89	4,60	4,60				
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3108	TRT051033T12	0,00	2	589.000.000,00	104,494300	26/02/25	33,598701		6DEDBD8		97,659755	575.215.954,63	66,54	62,56	62,59				
GRUP TOPLAMI								884.000.000,00												864.419.285,55	100,00	94,02	94,06
GRUP TOPLAMI								884.000.000,00												864.419.285,55	100,00	94,02	94,06
T.REPO																							
TRT060825T15	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT060825T15	45,99	2	8.050.400,00	45,990000	28/03/25		8.057.495,00	79857174	8.050.400,00	45,990000	8.050.400,00	53,33	0,88	0,88				
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280628T18	45,99	2	7.044.100,00	45,990000	28/03/25		919.530,00	79857174	7.044.100,00	45,990000	7.044.100,00	46,67	0,77	0,77				
GRUP TOPLAMI								15.094.500,00												15.094.500,00	100,00	1,65	1,65
GRUP TOPLAMI								15.094.500,00												15.094.500,00	100,00	1,65	1,65
TPP																							
TPP			02/04/25	0		46,00		452.835,62	46,000000	28/03/25			92739	452.835,62	46,000000	452.835,62	100,00	0,05	0,05				
GRUP TOPLAMI								452.835,62												452.835,62	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								452.835,62												452.835,62	100,00	0,05	0,05
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			1.230.869,00	6,704544	14/03/25					7,692639	9.468.630,87	24,09	1,03	1,03				
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00534			5.027.083,00	5,520742	12/02/25					5,935421	29.837.854,01	75,91	3,25	3,25				

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON																				
Mart-2025																				
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								6.257.952,00									39.306.484,88	100,00	4,28	4,28
GRUP TOPLAMI								6.257.952,00									39.306.484,88	100,00	4,28	4,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																919.273.106,05		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	919.273.106,05	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.358,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-255.479,62	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	919.045.985,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.659,05	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	124.364,74	0,0135 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	45.952,30	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.389,17	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.504,10	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
BPP BSMV	695,92	0,0001 %
	248.093,48	0,0269 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay 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		06/03/25	06/03/25	7,531	559.997,24	74.358,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		14/03/25	14/03/25	7,598	200.003,72	26.322,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		760000,96	100680,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	19/03/25	101,315	5.065.771,98	5.000.000,00

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON						
Mart-2025						
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	19/03/25	109,394	2.187.876,92	2.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	19/03/25	107,343	8.587.427,69	8.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	20/03/25	105,129	24.179.723,08	23.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	21/03/25	105,385	4.215.415,38	4.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	21/03/25	105,935	2.118.707,69	2.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	21/03/25	106,185	1.061.853,85	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	47416776,59	45000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		118.000.000,00	68.298.620,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		119.000.000,00	68.757.910,00
TRT120826T16	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		124.000.000,00	124.720.690,00
TRT151227T16	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		129.000.000,00	130.624.470,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		121.000.000,00	15.132.725,00
TRT080530T19	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		100.000.000,00	18.885.830,00
TRT051033T12	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		20.000.000,00	18.390.100,00
TRT130928T12	HAZİNE		12/03/25	11/03/25		60.000.000,00	56.283.135,00
TRT210235T10	HAZİNE		12/03/25	11/03/25		60.000.000,00	16.040.410,00
TRT190728T34	HAZİNE		13/03/25	12/03/25		119.000.000,00	67.810.685,00
TRT210235T10	HAZİNE		14/03/25	13/03/25		50.000.000,00	13.324.290,00
TRT040832T18	HAZİNE		14/03/25	13/03/25		30.000.000,00	14.521.995,00
TRT040832T18	HAZİNE		14/03/25	13/03/25		30.000.000,00	14.521.995,00
TRT280531T14	HAZİNE		14/03/25	13/03/25		8.000.000,00	1.625.405,00
TRT131032T13	HAZİNE		17/03/25	14/03/25		12.000.000,00	22.875.390,00
TRT280432T14	HAZİNE		17/03/25	14/03/25		29.000.000,00	32.744.330,00
TRT180625T13	HAZİNE		17/03/25	14/03/25		73.000.000,00	12.573.145,00
TRT190728T34	HAZİNE		18/03/25	17/03/25		100.000.000,00	56.981.450,00
TRT190728T34	HAZİNE		18/03/25	17/03/25		9.000.000,00	5.128.335,00
TRT070727T13	HAZİNE		19/03/25	18/03/25		90.000.000,00	11.015.785,00
TRT230233T10	HAZİNE		20/03/25	19/03/25		20.000.000,00	5.279.385,00
TRT210235T10	HAZİNE		20/03/25	19/03/25		60.000.000,00	15.838.150,00
TRT080530T19	HAZİNE		21/03/25	20/03/25		52.000.000,00	9.660.955,00
TRT100227T13	HAZİNE		24/03/25	21/03/25		31.000.000,00	33.099.920,00
TRT280628T18	HAZİNE		25/03/25	24/03/25		15.000.000,00	1.973.785,00
TRT070727T13	HAZİNE		26/03/25	25/03/25		16.000.000,00	1.935.095,00
TRT070727T13	HAZİNE		27/03/25	26/03/25		15.000.000,00	1.811.050,00
TRT181028T14	HAZİNE		28/03/25	27/03/25		15.000.000,00	9.867.285,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/04/25	28/03/25		7.000.000,00	919.530,00
TRT060825T15	HAZİNE		02/04/25	28/03/25		8.000.000,00	8.057.495,00
T.REPO				Toplamı:		1640000000,00	858699345,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/03/25	03/03/25		2.000.000,00	
			05/03/25	04/03/25		2.620.000,00	
			06/03/25	05/03/25		3.510.000,00	
			10/03/25	07/03/25		5.800.000,00	
			11/03/25	10/03/25		3.400.000,00	
			12/03/25	11/03/25		2.850.000,00	
			13/03/25	12/03/25		1.000.000,00	
			14/03/25	13/03/25		980.000,00	
			18/03/25	17/03/25		2.000.000,00	
			19/03/25	18/03/25		3.100.000,00	

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Mart-2025

20/03/25	19/03/25	1.580.000,00
21/03/25	20/03/25	1.950.000,00
24/03/25	21/03/25	2.480.000,00
25/03/25	24/03/25	2.170.000,00
26/03/25	25/03/25	900.000,00
27/03/25	26/03/25	1.380.000,00
28/03/25	27/03/25	1.600.000,00
02/04/25	28/03/25	450.000,00

TPPToplamı:39770000,00

1727946777,55903800025,00