

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON

Aralık-2024

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	:	1.013.999.136,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	751.116.561,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,349989
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,321238
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	94,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,86
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP 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	:	3,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.260,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.333.625,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.804.421,09

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																							
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3199	TRT051033T12	0,00	2	944.000.000,00	104,494300	17/10/24	29,445812		6DEDBD8		101,201534	955.342.485,66	98,08	94,19	94,22				
GRUP TOPLAMI								944.000.000,00												955.342.485,66	98,08	94,19	94,22
Özel Sektör																							
TRSENSA12514	TL	ENERJISA ELEKTRİK	17/01/25	16	TRSENSA12514	0,00	2	17.000.000,00	119,830000	25/03/24	54,405432		6CC94286		109,857962	18.675.853,54	1,92	1,84	1,84				
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00												18.675.853,54	1,92	1,84	1,84
GRUP TOPLAMI								961.000.000,00												974.018.339,20	100,00	96,03	96,06
TPP																							
TPP			02/01/25	1		49,05		4.053.866,25	49,050000	31/12/24			399944	4.053.866,25	49,050000	4.048.429,48	100,00	0,40	0,40				
GRUP TOPLAMI								4.053.866,25												4.048.429,48	100,00	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								4.053.866,25												4.048.429,48	100,00	0,40	0,40
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			656.431,00	5,301374	02/12/24					6,962763	4.570.573,48	12,63	0,45	0,45				
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00534			5.915.458,00	4,866336	30/12/24					5,345877	31.623.310,87	87,37	3,12	3,12				
GRUP TOPLAMI								6.571.889,00												36.193.884,35	100,00	3,57	3,57
GRUP TOPLAMI								6.571.889,00												36.193.884,35	100,00	3,57	3,57
FON PORTFÖY DEĞERİ																	1.014.260.653,03	100,00					

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Aralık-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.014.260.653,03	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.219,29	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-300.736,26	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.013.999.136,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	483,74	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	121.222,72	0,0120 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.191,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	50.734,92	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.964,39	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.314,29	0,0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	46,50	0,0000 %
BPP BSMV	281,84	0,0000 %
	249.547,70	0,0245 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		25/12/24	25/12/24	5,305	5.999.999,55	1.131.073,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		27/12/24	27/12/24	5,319	299.997,66	56.405,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		30/12/24	30/12/24	5,339	124.998,03	23.412,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		6424995,24	1210890,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		02/12/24	02/12/24	6,705	799.994,28	119.319,00

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON						
Aralık-2024						
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY	24/12/24	24/12/24	5,298	999.996,51	188.761,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY	24/12/24	24/12/24	5,298	5.999.994,94	1.132.569,00
Toplamı:					7799985,73	1440649,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/12/24	03/12/24		295.000,00	
			05/12/24	04/12/24		350.000,00	
			06/12/24	05/12/24		615.000,00	
			09/12/24	06/12/24		715.000,00	
			10/12/24	09/12/24		820.000,00	
			11/12/24	10/12/24		820.000,00	
			12/12/24	11/12/24		874.000,00	
			13/12/24	12/12/24		860.000,00	
			16/12/24	13/12/24		144.000,00	
			16/12/24	13/12/24		782.000,00	
			17/12/24	16/12/24		926.000,00	
			18/12/24	17/12/24		964.000,00	
			19/12/24	18/12/24		964.000,00	
			20/12/24	19/12/24		917.000,00	
			23/12/24	20/12/24		102.000,00	
			23/12/24	20/12/24		815.000,00	
			24/12/24	23/12/24		998.000,00	
			26/12/24	25/12/24		225.000,00	
			27/12/24	26/12/24		225.000,00	
			02/01/25	31/12/24		4.043.000,00	
Toplamı:						16454000,00	
						30678980,97	2651539,00