

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	656.621.750,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	284.895.763,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,304779
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,282372
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,61
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	86,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,72
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,07
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	:	10,43
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	:	0,27
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	803,97
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	520	TRT150328T24	99,15	2	140.000.000,00	101,766000	06/10/26	39,396563		8.19868		103,256508	144.559.111,32	24,73	23,49	22,02
TRT130928T38	TL	HAZİNE	13/09/28	702	TRT130928T38	99,38	2	40.000.000,00	101,627900	09/10/26	39,802017		8.20738		101,911267	40.764.506,68	6,97	6,62	6,21
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1066	TRT120929T12	0,00	2	115.000.000,00	105,453100	27/08/26	38,924235		0B5D8506		92,248932	106.086.271,41	18,15	17,24	16,16
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1647	TRT160431T35	0,00	2	100.000.000,00	102,872700	26/06/26	38,656731		0B54F286		111,080995	111.080.994,59	19,00	18,05	16,92
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	2907	TRT270934T18	6,58	2	75.000.000,00	83,939000	07/10/26	36,290468				84,763432	63.572.574,27	10,88	10,33	9,68
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3250	TRT050935T13	0,00	2	160.000.000,00	108,966200	07/09/26	35,484313		0B5EED46		94,480916	151.169.465,14	25,86	24,55	23,02
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1066	TRT120929T12	90,15	2	1.000.000,00	92,293000	12/10/26			8.20738		92,376000	923.760,00	0,16	0,15	0,14
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1066	TRT120929T12	0,00	2	1.000.000,00	92,343000	12/10/26			0B63D8C6		92,376000	923.760,00	0,16	0,15	0,14
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	520	TRT150328T24	100,65	2	-15.000.000,00	103,279000	12/10/26			8.20738		103,325000	-15.498.750,00	-2,65	-2,52	-2,36
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	520	TRT150328T24	100,65	2	-1.000.000,00	103,279000	12/10/26			8.20738		103,325000	-1.033.250,00	-0,18	-0,17	-0,16
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	520	TRT150328T24	100,65	2	-24.000.000,00	103,279000	12/10/26			8.20738		103,325000	-24.798.000,00	-4,24	-4,03	-3,78
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1066	TRT120929T12	90,15	2	-1.000.000,00	92,293000	12/10/26			8.20738		92,376000	-923.760,00	-0,16	-0,15	-0,14
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1066	TRT120929T12	90,30	2	-1.000.000,00	92,443000	12/10/26			8.20738		92,376000	-923.760,00	-0,16	-0,15	-0,14
GRUP TOPLAMI								590.000.000,00								575.902.923,41	98,52	93,56	87,71
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTAKBA2611	TL	TMKS VDMK	29/12/26	78	TRPTAKBA2611	0,00		9.400.000,00	90,898000	30/09/26	47,255720		0B627106		92,062594	8.653.883,82	1,48	1,41	1,32
GRUP TOPLAMI								9.400.000,00								8.653.883,82	1,48	1,41	1,32
GRUP TOPLAMI								599.400.000,00								584.556.807,23	100,00	94,97	89,03
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT180237T13	36,93		26.000.000,00	36,930000	09/10/26		4.489.585,00	82073790	26.078.918,90	36,930000	26.078.918,90	100,00	4,24	3,97
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00								26.078.918,90	100,00	4,24	3,97

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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)
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00								26.078.918,90	100,00	4,24	3,97
TPP																			
TPP			12/10/26	0		37,00		341.033,97	37,000000	09/10/26			283989	341.033,97	37,000000	341.033,97	100,00	0,06	0,05
GRUP TOPLAMI								341.033,97								341.033,97	100,00	0,06	0,05
GRUP TOPLAMI								341.033,97								341.033,97	100,00	0,06	0,05
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			315.993,00	12,318041	18/09/26					14,175181	4.479.257,97	100,00	0,73	0,68
GRUP TOPLAMI								315.993,00								4.479.257,97	100,00	0,73	0,68
GRUP TOPLAMI								315.993,00								4.479.257,97	100,00	0,73	0,68
FON PORTFÖY DEĞERİ																615.456.018,07	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	615.456.018,07	93,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	96.186,91	0,01 %
C-)ALACAKLAR	43.158.785,70	6,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.089.240,15	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	656.621.750,53	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.981,09	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	18.784,81	0,0029 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	861,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.259,89	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.507,48	0,0010 %
BPP BSMV	33,05	0,0000 %
	37.427,32	0,0058 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT150328T24	HAZİNE		15/03/28	05/10/26	102,522	26.655.714,29	26.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	09/10/26	92,293	922.928,57	1.000.000,00
TRT150328T24	HAZİNE		15/03/28	09/10/26	103,279	15.491.785,71	15.000.000,00
TRT150328T24	HAZİNE		15/03/28	09/10/26	103,279	1.032.785,71	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	09/10/26	92,443	924.428,57	1.000.000,00
TRT150328T24	HAZİNE		15/03/28	09/10/26	103,279	24.786.857,14	24.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	69814499,99	68000000,00

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
05/10/2026 - 09/10/2026

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTRYKE2613	Tiryaki Agro		09/10/26	09/10/26	1,136	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	10000000,00	10000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	06/10/26	83,939	62.954.250,00	75.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	09/10/26	92,293	922.928,57	1.000.000,00
TRT130928T38	HAZİNE		13/09/28	09/10/26	101,625	35.568.653,85	35.000.000,00
TRT130928T38	HAZİNE		13/09/28	09/10/26	101,650	5.082.486,26	5.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	09/10/26	92,343	923.428,57	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	105451747,25	117000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T27	HAZİNE		06/10/26	05/10/26		91.000.000,00	84.545.335,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/10/26	06/10/26		100.000.000,00	11.799.185,00
TRT151227T16	HAZİNE		07/10/26	06/10/26		18.000.000,00	11.711.070,00
TRT180827T19	HAZİNE		08/10/26	07/10/26		55.000.000,00	31.608.230,00
TRT180827T19	HAZİNE		09/10/26	08/10/26		55.000.000,00	31.584.250,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/10/26	09/10/26		26.000.000,00	4.489.585,00
T.REPO					Toplamı:	345000000,00	175737655,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			06/10/26	05/10/26		680.000,00	
			07/10/26	06/10/26		200.000,00	
			08/10/26	07/10/26		370.000,00	
			09/10/26	08/10/26		450.000,00	
			12/10/26	09/10/26		340.000,00	
TPP					Toplamı:	2040000,00	
						532306247,24	370737655,00