

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON

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	:	712.268.935,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	335.246.595,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,124612
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,993393
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,49
c-)Devlet Tahvili	:	90,72
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	:	0,27
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,83
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,45
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,24
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	:	0,23
c-)Devlet Tahvili	:	0,39
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,66

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 744,48

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 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																						
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T36	104,20	2	50.000.000,00	111,462000	23/06/26	40,229291		8.11318		107,454492	53.727.245,86	8,18	7,54	7,54			
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	623	TRT150328T24	22,85	2	150.000.000,00	102,557800	13/05/26	40,086713				110,466973	165.700.460,05	25,23	23,26	23,26			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1169	TRT120929T12	0,00	2	150.000.000,00	105,507000	03/06/26	38,259019		0B500506		99,033859	148.550.788,96	22,61	20,85	20,86			
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1750	TRT160431T35	0,00	2	100.000.000,00	102,872700	26/06/26	37,293337		0B54F286		103,845135	103.845.135,31	15,81	14,58	14,58			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2653	TRT051033T12	0,00	2	176.000.000,00	92,377700	22/05/26	33,614925		0B500506		91,492612	161.026.996,67	24,51	22,60	22,61			
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3010	TRT270934T18	89,70	2	25.000.000,00	91,906900	07/05/26	33,676357		8.14563		96,092383	24.023.095,81	3,66	3,37	3,37			
GRUP TOPLAMI								651.000.000,00											656.873.722,66	100,00	92,20	92,22
GRUP TOPLAMI								651.000.000,00											656.873.722,66	100,00	92,20	92,22
T.REPO																						
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		4.027.455,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	100,00	7,03	7,03			
GRUP TOPLAMI								50.054.780,82											50.054.780,82	100,00	7,03	7,03
GRUP TOPLAMI								50.054.780,82											50.054.780,82	100,00	7,03	7,03
TPP																						
TPP			01/07/26	0		41,60		910.036,01	41,600000	30/06/26			186129	910.036,01	41,600000	910.036,01	100,00	0,13	0,13			
GRUP TOPLAMI								910.036,01											910.036,01	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								910.036,01											910.036,01	100,00	0,13	0,13
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			355.913,00	12,318041	29/06/26					12,787451	4.551.220,05	100,00	0,64	0,64			

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON																			
Haziran-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								355.913,00								4.551.220,05	100,00	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								355.913,00								4.551.220,05	100,00	0,64	0,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																712.389.759,54		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	712.389.759,54	100,02 %
B-)HAZİR DEĞERLER	100.714,35	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-221.538,10	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	712.268.935,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.755,75	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	85.358,54	0,0120 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	35.613,45	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.437,77	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0039 %
BPP BSMV	503,03	0,0001 %
	207.038,74	0,0291 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	17/06/26	80,665	12.099.747,00	15.000.000,00
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	17/06/26	80,665	27.426.093,20	34.000.000,00
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	17/06/26	80,707	807.074,30	1.000.000,00
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	19/06/26	80,611	1.612.219,30	2.000.000,00
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	19/06/26	80,611	806.109,65	1.000.000,00
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	19/06/26	80,611	806.109,65	1.000.000,00
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	22/06/26	80,785	807.851,34	1.000.000,00
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	22/06/26	80,727	807.268,51	1.000.000,00
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	23/06/26	80,711	807.107,86	1.000.000,00
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	23/06/26	80,711	12.913.725,70	16.000.000,00
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	23/06/26	80,711	8.071.078,56	10.000.000,00
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	23/06/26	80,711	4.035.539,28	5.000.000,00
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	23/06/26	80,711	9.685.294,27	12.000.000,00

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON						
Haziran-2026						
BONO TÜRK				Toplamı:	80685218,62	100000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	02/06/26	93,696	46.848.076,92	50.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	02/06/26	93,696	936.961,54	1.000.000,00
TRT131027T36	HAZİNE	13/10/27	11/06/26	102,060	51.029.752,75	50.000.000,00
TRT131027T36	HAZİNE	13/10/27	23/06/26	105,722	74.005.423,08	70.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	172820214,29	171000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		16/06/26	16/06/26	12,601	466.236,11	37.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		18/06/26	18/06/26	12,628	4.785.133,20	378.935,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		26/06/26	26/06/26	12,733	401.090,67	31.500,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	5652459,98	447435,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	15/06/26	79,317	39.658.500,00	50.000.000,00
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	17/06/26	79,389	39.694.500,00	50.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	79353000,00	100000000,00	
TAHVİL TÜRK							
TRT160431T35	HAZİNE		16/04/31	04/06/26	98,720	8.884.839,56	9.000.000,00
TRT160431T35	HAZİNE		16/04/31	25/06/26	103,314	4.132.571,43	4.000.000,00
TRT160431T35	HAZİNE		16/04/31	25/06/26	103,314	1.033.142,86	1.000.000,00
TRT160431T35	HAZİNE		16/04/31	25/06/26	103,339	19.634.464,29	19.000.000,00
TRT160431T35	HAZİNE		16/04/31	25/06/26	103,339	1.033.392,86	1.000.000,00
TRT160431T35	HAZİNE		16/04/31	25/06/26	103,339	1.033.392,86	1.000.000,00
TRT160431T35	HAZİNE		16/04/31	25/06/26	103,339	51.669.642,86	50.000.000,00
TRT160431T35	HAZİNE		16/04/31	25/06/26	103,339	14.467.500,00	14.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	101888946,72	99000000,00	

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		18/06/26	18/06/26	12,628	4.999.996,02	395.950,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		29/06/26	29/06/26	12,774	1.999.991,43	156.569,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	6999987,45	552519,00	

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		18.000.000,00	6.935.785,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		18.000.000,00	1.735.550,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		10.000.000,00	908.090,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		10.000.000,00	1.427.020,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		5.000.000,00	454.045,00
TRT180827T19	HAZİNE		05/06/26	04/06/26		25.000.000,00	15.918.000,00

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON					
Haziran-2026					
TRT210427T18	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	17.000.000,00	4.978.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	4.000.000,00	333.100,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	12.000.000,00	11.145.680,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	16.000.000,00	1.525.945,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/06/26	10/06/26	16.000.000,00	6.121.370,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/06/26	11/06/26	67.000.000,00	5.553.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	67.000.000,00	8.579.220,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	68.000.000,00	42.556.405,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/06/26	16/06/26	69.000.000,00	19.920.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	30.000.000,00	3.800.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	33.000.000,00	4.609.900,00
TRT160228T16	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	23.000.000,00	33.923.945,00
TRT160228T16	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	11.000.000,00	16.224.500,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	183.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	131.000.000,00	18.154.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	12.000.000,00	1.663.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	145.000.000,00	20.065.505,00
TRT110429T18	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	42.000.000,00	31.068.155,00
TRT100332T15	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	10.000.000,00	10.182.555,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	50.000.000,00	18.472.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/07/26	30/06/26	50.000.000,00	4.027.455,00
T.REPO				Toplamı:	960000000,00

290468660,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	26/06/26	25/06/26		145.220.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		145220000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/06/26	02/06/26		213.000,00	
			04/06/26	03/06/26		854.000,00	
			05/06/26	04/06/26		811.000,00	
			09/06/26	08/06/26		1.009.000,00	
			10/06/26	09/06/26		911.000,00	
			11/06/26	10/06/26		925.000,00	
			12/06/26	11/06/26		853.000,00	
			15/06/26	12/06/26		915.000,00	
			16/06/26	15/06/26		142.000,00	
			17/06/26	16/06/26		154.000,00	
			18/06/26	17/06/26		30.196.000,00	
			22/06/26	19/06/26		81.000,00	
			22/06/26	19/06/26		224.000,00	
			23/06/26	22/06/26		148.000,00	
			24/06/26	23/06/26		1.695.000,00	
			29/06/26	26/06/26		806.000,00	
			30/06/26	29/06/26		914.000,00	
			01/07/26	30/06/26		909.000,00	
TPP				Toplamı:		41760000,00	
						1594379827,06	761468614,00