

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Mayıs-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 | : | 707.750.963,09 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 355.048.298,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 19 Aralık 2023 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,993393 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,976494 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 0,85 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 6,43 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 37,46 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 93,30 |
| 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 | : | 0,05 |
| 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 | : | 0,44 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | 6,21 |
| 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 | : | 0,27 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 1,01 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 697,52 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT131027T36 | TL | HAZİNE | 13/10/27 | 499 | TRT131027T36 | 104,20 | 2 | 170.000.000,00 | 111,462000 | 16/02/26 | 44,535710 | | 8.11318 | | 100,952654 | 171.619.511,37 | 25,00 | 24,25 | 24,25 | |
| TRT150328T24 | TL | HAZİNE | 15/03/28 | 653 | TRT150328T24 | 22,85 | 2 | 150.000.000,00 | 102,557800 | 13/05/26 | 43,880863 | | | | 103,595298 | 155.392.946,77 | 22,64 | 21,96 | 21,96 | |
| TRT120929T12 | TL | HAZİNE | 12/09/29 | 1199 | TRT120929T12 | 0,00 | 2 | 201.000.000,00 | 105,507000 | 22/05/26 | 40,505222 | | 0B500506 | | 93,206596 | 187.345.257,76 | 27,29 | 26,47 | 26,47 | |
| TRT160431T35 | TL | HAZİNE | 16/04/31 | 1780 | TRT160431T35 | 97,00 | 2 | 1.000.000,00 | 98,370600 | 07/05/26 | 40,157183 | | 8.14563 | | 95,919013 | 959.190,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | |
| TRT051033T12 | TL | HAZİNE | 05/10/33 | 2683 | TRT051033T12 | 0,00 | 2 | 176.000.000,00 | 92,377700 | 22/05/26 | 35,902713 | | 0B500506 | | 84,626680 | 148.942.955,98 | 21,70 | 21,05 | 21,04 | |
| TRT270934T18 | TL | HAZİNE | 27/09/34 | 3040 | TRT270934T18 | 89,70 | 2 | 25.000.000,00 | 91,906900 | 07/05/26 | 36,048126 | | 8.14563 | | 88,643435 | 22.160.858,64 | 3,23 | 3,13 | 3,13 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 723.000.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 723.000.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| T.REPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT070727T13 | TL | HAZİNE | 01/06/26 | 0 | TRT070727T13 | 40,00 | 2 | 1.007.671,23 | 40,000000 | 25/05/26 | | 85.185,00 | 81531456 | 1.007.671,23 | 40,000000 | 1.007.671,23 | 5,56 | 0,14 | 0,14 | |
| TRT280628T18 | TL | HAZİNE | 01/06/26 | 0 | TRT280628T18 | 39,99 | 2 | 17.111.752,88 | 39,990000 | 26/05/26 | | 1.658.555,00 | 81535606 | 17.111.752,88 | 39,990000 | 17.111.752,88 | 94,44 | 2,42 | 2,42 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 18.119.424,11 | | | | | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 18.119.424,11 | | | | | | | | | | | | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU | TL | ALE AKPORTFÖY | | | TRYAKBK00870 | | | 250.829,00 | 10,723412 | 07/05/26 | | | | | 12,315626 | 3.089.116,15 | 100,00 | 0,44 | 0,44 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 250.829,00 | | | | | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 250.829,00 | | | | | | | | | | | | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 707.629.260,91 | 100,00 | | | |

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 707.629.260,91 | 99,98 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 271.016,01 | 0,04 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -149.313,83 | -0,02 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 707.750.963,09 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 10.162,40 | 0,0014 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 81.200,22 | 0,0115 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 3.444,00 | 0,0005 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 34.805,80 | 0,0049 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 1.876,20 | 0,0003 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 12.259,92 | 0,0017 % |
| BPP BSMV | 135,78 | 0,0000 % |
| | 143.884,32 | 0,0203 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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