

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Şubat-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	:	718.403.253,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	362.191.860,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,983488
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,954311
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	70,44
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	:	0,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	26,90
s-)Taahhütü 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	:	0,89
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	512,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.458.862,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.106.438,57

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																			
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	310	TRT060127T10	34,82		100.000.000,00	76,113000	11/02/26	34,332639				77,827572	77.827.571,65	14,13	10,83	10,83
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	590	TRT131027T36	104,20	2	170.000.000,00	111,462000	16/02/26	36,381960		8,11318		117,585499	199.895.348,18	36,29	27,83	27,82
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1290	TRT120929T12	0,00	2	140.000.000,00	109,876500	09/02/26	33,532144		0B416506		111,486662	156.081.326,81	28,33	21,72	21,73
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1675	TRT021030T18	7,99	2	76.000.000,00	119,251100	11/02/26	33,410866				120,384889	91.492.515,54	16,61	12,73	12,74
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2774	TRT051033T12	94,05	2	25.000.000,00	102,111500	04/02/26	30,843551		8,10922		102,217609	25.554.402,14	4,64	3,56	3,56
GRUP TOPLAMI								511.000.000,00								550.851.164,32	100,00	76,67	76,68
GRUP TOPLAMI								511.000.000,00								550.851.164,32	100,00	76,67	76,68
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT180237T13	36,85		150.454.315,07	36,850000	27/02/26		31.211.550,00	81187199	150.454.315,07	36,850000	150.454.315,07	100,00	20,94	20,94
GRUP TOPLAMI								150.454.315,07								150.454.315,07	100,00	20,94	20,94
GRUP TOPLAMI								150.454.315,07								150.454.315,07	100,00	20,94	20,94
TPP																			
TPP			02/03/26	0		36,65		172.518,12	36,650000	27/02/26			61971	172.518,12	36,650000	172.518,12	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								172.518,12								172.518,12	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								172.518,12								172.518,12	100,00	0,02	0,02
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			802.949,00	10,723412	16/02/26					11,259973	9.041.184,06	53,22	1,26	1,26
LTC-AK PORTFÖY BİRİNCİ	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO01714			5.777.107,00	1,356717	23/02/26					1,375661	7.947.340,79	46,78	1,11	1,11

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON

Şubat-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)		
İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)																					
GRUP TOPLAMI								6.580.056,00										16.988.524,85	100,00	2,37	2,37
GRUP TOPLAMI								6.580.056,00										16.988.524,85	100,00	2,37	2,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																	718.466.522,36		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	718.466.522,36	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.620,81	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-163.889,40	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	718.403.253,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.260,08	0,0070 %
Fon Yönetim Ücreti	82.331,70	0,0115 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.353,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.804,37	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.349,92	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.394,12	0,0002 %
Lisans Giderleri	8.833,71	0,0012 %
BPP BSMV	101,17	0,0000 %
	183.304,27	0,0256 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	05/02/26	118,569	4.742.758,24	4.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	05/02/26	118,769	1.187.689,56	1.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	05/02/26	118,569	1.185.689,56	1.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	05/02/26	118,569	17.785.343,41	15.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	05/02/26	118,769	23.753.791,21	20.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	05/02/26	118,669	1.186.689,56	1.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	05/02/26	118,669	22.547.101,65	19.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	05/02/26	118,669	23.733.791,21	20.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	05/02/26	118,669	4.746.758,24	4.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	05/02/26	118,769	28.504.549,45	24.000.000,00

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Şubat-2026

TRT021030T18	HAZ NE	02/10/30	09/02/26	119,641	43.070.934,07	36.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE	02/10/30	09/02/26	119,641	16.749.807,69	14.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE	13/10/27	13/02/26	116,426	58.213.159,34	50.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	247408063,19	209000000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		02/02/26	02/02/26	10,991	10.027.345,92	912.306,00
LTC-AK PORTFÖY B R NC STAT ST KSEL ARB TRAJ H SSE SENED SERBEST FON (H SSE SENED YO UN FON)	AKPORTFOY		09/02/26	09/02/26	1,355	5.418.184,00	4.000.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		16/02/26	16/02/26	11,138	10.029.627,64	900.454,00
LTC-AK PORTFÖY B R NC STAT ST KSEL ARB TRAJ H SSE SENED SERBEST FON (H SSE SENED YO UN FON)	AKPORTFOY		20/02/26	20/02/26	1,368	6.841.990,00	5.000.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	32317147,56	10812760,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	03/02/26	102,112	25.527.884,62	25.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	04/02/26	110,071	55.035.439,56	50.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	05/02/26	109,828	10.982.829,67	10.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	05/02/26	109,403	1.094.032,97	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	05/02/26	109,653	10.965.329,67	10.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	05/02/26	109,403	1.094.032,97	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	05/02/26	109,403	24.068.725,27	22.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	05/02/26	109,703	10.970.329,67	10.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	05/02/26	109,403	1.094.032,97	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	05/02/26	110,003	1.100.032,97	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	05/02/26	110,003	26.400.791,21	24.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	06/02/26	110,201	7.714.038,46	7.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	06/02/26	110,251	1.102.505,49	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	06/02/26	110,251	1.102.505,49	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	06/02/26	110,251	1.102.505,49	1.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	09/02/26	119,462	23.892.400,00	20.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	09/02/26	119,551	59.775.500,00	50.000.000,00
TRT060127T10	HAZ NE		06/01/27	11/02/26	76,113	76.112.990,82	100.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	13/02/26	116,729	1.167.294,51	1.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	13/02/26	116,729	12.840.239,56	11.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	13/02/26	116,729	17.509.417,58	15.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	13/02/26	116,729	25.680.479,12	22.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	13/02/26	116,729	1.167.294,51	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	397500632,58	385000000,00	

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Şubat-2026

LTC-AK PORTFÖY B R NC STAT ST KSEL ARB TRAJ H SSE SENED SERBEST FON (H SSE SENED YO UN FON)	AKPORTFOY	02/02/26	02/02/26	1,345	9.999.999,86	7.436.990,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	13/02/26	13/02/26	11,105	9.999.991,00	900.454,00
LTC-AK PORTFÖY B R NC STAT ST KSEL ARB TRAJ H SSE SENED SERBEST FON (H SSE SENED YO UN FON)	AKPORTFOY	16/02/26	16/02/26	1,362	9.999.999,24	7.340.117,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	29999990,10	15677561,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT280531T14	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		144.000.000,00	22.778.595,00
TRT120128T11	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		106.000.000,00	11.289.725,00
TRT120128T11	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		47.000.000,00	5.005.820,00
TRT230233T10	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		7.000.000,00	1.464.665,00
TRT280531T14	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		99.000.000,00	15.653.915,00
TRT210235T10	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		101.000.000,00	21.132.975,00
TRT210235T10	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		100.000.000,00	20.923.735,00
TRT210427T18	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		134.000.000,00	44.589.125,00
TRT210427T18	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		66.000.000,00	21.961.810,00
TRT210427T18	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		64.000.000,00	21.296.300,00
TRT110232T15	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		13.000.000,00	3.291.105,00
TRT151227T16	HAZ NE		06/02/26	05/02/26		20.000.000,00	16.860.585,00
TRT151227T16	HAZ NE		06/02/26	05/02/26		200.000.000,00	168.605.845,00
TRT081128T15	HAZ NE		09/02/26	06/02/26		61.000.000,00	59.191.635,00
TRT130928T12	HAZ NE		09/02/26	06/02/26		190.000.000,00	174.490.585,00
TRT070329T15	HAZ NE		09/02/26	06/02/26		10.000.000,00	9.673.695,00
TRT280531T14	HAZ NE		10/02/26	09/02/26		30.000.000,00	4.779.285,00
TRT040729T14	HAZ NE		10/02/26	09/02/26		15.000.000,00	15.029.165,00
TRT180237T13	HAZ NE		10/02/26	09/02/26		155.000.000,00	32.370.200,00
TRT110930T10	HAZ NE		10/02/26	09/02/26		51.000.000,00	46.596.085,00
TRT081128T15	HAZ NE		11/02/26	10/02/26		114.000.000,00	110.295.800,00
TRT120128T11	HAZ NE		11/02/26	10/02/26		200.000.000,00	21.208.175,00
TRT070727T13	HAZ NE		12/02/26	11/02/26		3.000.000,00	284.150,00
TRT131032T13	HAZ NE		12/02/26	11/02/26		152.000.000,00	310.936.330,00
TRT190728T34	HAZ NE		13/02/26	12/02/26		155.000.000,00	67.650.620,00
TRT280628T18	HAZ NE		16/02/26	13/02/26		4.000.000,00	437.605,00
TRT280531T14	HAZ NE		16/02/26	13/02/26		180.000.000,00	28.402.250,00
TRT120128T11	HAZ NE		16/02/26	13/02/26		20.000.000,00	2.121.585,00
TRT190728T34	HAZ NE		17/02/26	16/02/26		136.000.000,00	59.248.885,00
TRT190728T34	HAZ NE		17/02/26	16/02/26		10.000.000,00	4.356.540,00
TRT151227T16	HAZ NE		18/02/26	17/02/26		23.000.000,00	19.259.110,00
TRT151227T16	HAZ NE		18/02/26	17/02/26		23.000.000,00	19.259.110,00
TRT190728T34	HAZ NE		18/02/26	17/02/26		100.000.000,00	43.545.420,00
TRT070727T13	HAZ NE		19/02/26	18/02/26		10.000.000,00	944.055,00
TRT280531T14	HAZ NE		19/02/26	18/02/26		16.000.000,00	2.514.435,00
TRT040832T18	HAZ NE		19/02/26	18/02/26		120.000.000,00	44.521.645,00
TRT190728T34	HAZ NE		20/02/26	19/02/26		91.000.000,00	39.589.885,00
TRT070727T13	HAZ NE		20/02/26	19/02/26		55.000.000,00	5.189.870,00
TRT190728T34	HAZ NE		23/02/26	20/02/26		69.000.000,00	30.065.430,00
TRT190728T34	HAZ NE		23/02/26	20/02/26		77.000.000,00	33.551.280,00
TRT010328T12	HAZ NE		24/02/26	23/02/26		153.000.000,00	143.650.705,00

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Şubat-2026

TRT120128T11	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	153.000.000,00	16.100.405,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	151.000.000,00	65.512.645,00
TRT041126T11	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	29.000.000,00	26.596.670,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	121.000.000,00	52.472.765,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	150.000.000,00	31.211.550,00
T.REPO			Toplamı:	3928000000,00	1895911770,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	03/02/26	02/02/26		10.100.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	10100000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/02/26	02/02/26		780.000,00	
			04/02/26	03/02/26		210.000,00	
			05/02/26	04/02/26		210.000,00	
			09/02/26	06/02/26		580.000,00	
			09/02/26	06/02/26		187.000,00	
			10/02/26	09/02/26		502.000,00	
			11/02/26	10/02/26		775.000,00	
			12/02/26	11/02/26		599.000,00	
			13/02/26	12/02/26		699.000,00	
			13/02/26	12/02/26		50.000,00	
			17/02/26	16/02/26		320.000,00	
			18/02/26	17/02/26		500.000,00	
			19/02/26	18/02/26		550.000,00	
			20/02/26	19/02/26		118.000,00	
			23/02/26	20/02/26		100.000,00	
			24/02/26	23/02/26		199.000,00	
			26/02/26	25/02/26		653.000,00	
			27/02/26	26/02/26		100.000,00	
			02/03/26	27/02/26		172.000,00	
TPP					Toplamı:	7304000,00	

4652629833,43 2516402091,00