BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	662.425.237,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	284.895.416,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,325152
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,317601
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,33
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	89,94
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,32
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,67
l-) Katilim 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	:	6,27
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	772,55
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	506	TRT150328T24	99,15	2	100.000.000,00	101,766000	12/10/26	39,599722		8.19868		104,402880	104.402.879,73	17,20	15,76	15,76
TRT130928T38	TL	HAZİNE	13/09/28	688	TRT130928T38	99,50	2	50.000.000,00	101,795700	16/10/26	39,881464		8.20975		103,143135	51.571.567,39	8,50	7,79	7,79
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1052	TRT120929T12	0,00	2	115.000.000,00	105,228500	12/10/26	39,270868		0B63D8C6		92,951727	106.894.485,87	17,61	16,14	16,14
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1633	TRT160431T35	95,00	2	125.000.000,00	101,298100	21/10/26	38,919370		8.21174		95,314176	119.142.719,74	19,63	17,98	17,99
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	2893	TRT270934T18	6,58	2	75.000.000,00	83,939000	07/10/26	36,508648				85,336007	64.002.005,00	10,54	9,66	9,66
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3236	TRT050935T13	0,00	2	160.000.000,00	108,966200	07/09/26	35,703046		0B5EED46		95,090617	152.144.987,05	25,07	22,95	22,97
GRUP TOPLAMI								**625.000.000,00**								**598.158.644,78**	**98,55**	**90,28**	**90,31**
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTAKBA2611	TL	TMKŞ VDMK	29/12/26	64	TRPTAKBA2611	0,00		9.400.000,00	90,898000	30/09/26	47,255720		0B627106		93,439350	8.783.298,94	1,45	1,33	1,33
GRUP TOPLAMI								**9.400.000,00**								**8.783.298,94**	**1,45**	**1,33**	**1,33**
GRUP TOPLAMI								**634.400.000,00**								**606.941.943,72**	**100,00**	**91,61**	**91,64**
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT190728T34	35,87	2	50.000.000,00	35,870000	23/10/26		17.695.550,00	82129233	50.147.410,96	35,870000	50.147.410,96	100,00	7,57	7,57
GRUP TOPLAMI								**50.000.000,00**								**50.147.410,96**	**100,00**	**7,57**	**7,57**
GRUP TOPLAMI								**50.000.000,00**								**50.147.410,96**	**100,00**	**7,57**	**7,57**
TPP																			
TPP			26/10/26	0		36,55		837.508,43	36,550000	23/10/26			295195	837.508,43	36,550000	837.508,43	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								**837.508,43**								**837.508,43**	**100,00**	**0,13**	**0,13**
GRUP TOPLAMI								**837.508,43**								**837.508,43**	**100,00**	**0,13**	**0,13**
DİĞER																			

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON

19/10/2026 - 23/10/2026

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)
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			315.993,00	12,318041	18/09/26					14,365440	4.539.378,48	100,00	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								**315.993,00**								**4.539.378,48**	**100,00**	**0,69**	**0,69**
GRUP TOPLAMI								**315.993,00**								**4.539.378,48**	**100,00**	**0,69**	**0,69**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**662.466.241,59**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	662.466.241,59	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.824,21	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-141.828,43	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	662.425.237,37	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.888,73	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	18.980,56	0,0029 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	861,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.337,31	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.022,70	0,0029 %
BPP BSMV	53,91	0,0000 %
	48.144,21	0,0073 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar