

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Eylül-2024

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	:	967.655.611,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	746.971.536,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,295438
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,264877
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	96,40
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,13
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,02
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	:	1,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,42
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	1.270,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	147.748,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	153.121,31

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																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3291	TRT051033T12	0,00	2	844.000.000,00	105,505300	06/08/24	28,435522		0AF40C46		110,673856	934.087.343,59	97,84	96,41	96,53
GRUP TOPLAMI								844.000.000,00								934.087.343,59	97,84	96,41	96,53
Özel Sektör																			
TRSENSA12514	TL	ENERJISA ELEKTRİK	17/01/25	108	TRSENSA12514	0,00	2	17.000.000,00	119,830000	25/03/24	54,405432		6CC94286		121,532676	20.660.554,89	2,16	2,13	2,14
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00								20.660.554,89	2,16	2,13	2,14
GRUP TOPLAMI								861.000.000,00								954.747.898,48	100,00	98,54	98,67
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			452.359,00	4,708637	25/09/24				6,175642	2.793.607,24	19,79	0,29	0,29	
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			2.389.870,00	4,584184	30/09/24				4,736458	11.319.518,88	80,21	1,17	1,17	
GRUP TOPLAMI								2.842.229,00								14.113.126,12	100,00	1,46	1,46
GRUP TOPLAMI								2.842.229,00								14.113.126,12	100,00	1,46	1,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																968.861.024,60			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Eylül-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	968.861.024,60	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	91.130,44	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.296.543,69	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	967.655.611,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	909,94	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	1.135.357,88	0,1173 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.191,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	48.382,78	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.902,78	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.934,98	0,0008 %
BPP BSMV	90,69	0,0000 %
	1.245.078,35	0,1285 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		30/09/24	30/09/24	4,736	79.998,78	16.890,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	79998,78	16890,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALISLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		12/09/24	12/09/24	4,626	10.419.998,23	2.252.358,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		25/09/24	25/09/24	6,137	129.995,66	21.183,00
					Toplamı:	10549993,89	2273541,00

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Eylül-2024

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
T.REPO								
TRT070727T13	HAZ NE		03/09/24	02/09/24		11.000.000,00	1.404.340,00	
TRT230233T10	HAZ NE		04/09/24	03/09/24		11.000.000,00	3.452.705,00	
TRT070727T13	HAZ NE		05/09/24	04/09/24		11.000.000,00	1.401.310,00	
TRT080530T19	HAZ NE		06/09/24	05/09/24		10.000.000,00	2.231.670,00	
TRT180625T13	HAZ NE		09/09/24	06/09/24		10.000.000,00	2.125.030,00	
TRT140126T11	HAZ NE		10/09/24	09/09/24		10.000.000,00	1.279.500,00	
TRT081128T15	HAZ NE		11/09/24	10/09/24		10.000.000,00	9.297.875,00	
TRT280628T18	HAZ NE		12/09/24	11/09/24		10.000.000,00	1.574.080,00	
T.REPO						Toplamı:	83000000,00	22766510,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
TPP								
			03/09/24	02/09/24		525.000,00		
			04/09/24	03/09/24		500.000,00		
			05/09/24	04/09/24		500.000,00		
			06/09/24	05/09/24		300.000,00		
			09/09/24	06/09/24		325.000,00		
			10/09/24	09/09/24		390.000,00		
			11/09/24	10/09/24		400.000,00		
			12/09/24	11/09/24		420.000,00		
TPP						Toplamı:	3360000,00	
							96989992,67	25056941,00