

**BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON**  
**Ağustos-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	:	944.833.340,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	746.976.606,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,264877
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,241796
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,51
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	:	95,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,10
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,04
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	:	0,34
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,42
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	:	0,15
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.262,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	150.100.667,44
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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3320	TRT051033T12	0,00	2	844.000.000,00	105,505300	06/08/24	28,615049		0AF40C46		107,969353	911.261.338,13	97,86	96,32	96,45
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>844.000.000,00</b>								<b>911.261.338,13</b>	<b>97,86</b>	<b>96,32</b>	<b>96,45</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSENSA12514	TL	ENERJISA ELEKTRİK	17/01/25	137	TRSENSA12514	0,00	2	17.000.000,00	119,830000	25/03/24	54,405432		6CC94286		117,409552	19.959.623,84	2,14	2,11	2,11
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.000.000,00</b>								<b>19.959.623,84</b>	<b>2,14</b>	<b>2,11</b>	<b>2,11</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>861.000.000,00</b>								<b>931.220.961,97</b>	<b>100,00</b>	<b>98,43</b>	<b>98,56</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT180625T13	51,41	2	11.061.973,70	51,410000	29/08/24		2.356.270,00	79021958	11.061.973,70	52,490000	11.061.973,70	100,00	1,17	1,17
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.061.973,70</b>								<b>11.061.973,70</b>	<b>100,00</b>	<b>1,17</b>	<b>1,17</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.061.973,70</b>								<b>11.061.973,70</b>	<b>100,00</b>	<b>1,17</b>	<b>1,17</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			02/09/24	0		52,50		583.336,99	52,500000	29/08/24			273326	583.336,99	52,600000	583.336,99	100,00	0,06	0,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>583.336,99</b>								<b>583.336,99</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>583.336,99</b>								<b>583.336,99</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			431.176,00	4,638474	26/02/24					5,917999	2.551.699,14	78,46	0,27	0,27
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00534			154.402,00	3,970363	26/07/24					4,537629	700.618,99	21,54	0,07	0,07

## BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON

Ağustos-2024

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)
SERBEST(TL) FON																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>585.578,00</b>								<b>3.252.318,13</b>	<b>100,00</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>585.578,00</b>								<b>3.252.318,13</b>	<b>100,00</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																			
<b>946.118.590,79</b>																			
<b>100,00</b>																			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	946.118.590,79	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.875,61	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.330.126,09	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	944.833.340,31	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.198,05	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	1.227.691,78	0,1299 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.728,00	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.018,63	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.755,84	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	31,50	0,0000 %
Lisans Giderleri	5.040,00	0,0005 %
BPP BSMV	149,05	0,0000 %
	1.304.401,35	0,1380 %

## 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

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

## B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
TAHVİL TÜRK								
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	05/08/24	107,990	53.994.780,22	50.000.000,00	
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	05/08/24	107,540	52.694.384,61	49.000.000,00	
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	05/08/24	106,691	32.007.168,13	30.000.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	138696332,96	129000000,00

## G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZ NE		05/08/24	02/08/24		100.000.000,00	14.633.260,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/08/24	02/08/24		49.000.000,00	48.032.660,00
TRT280628T18	HAZ NE		06/08/24	05/08/24		7.000.000,00	1.085.765,00

**BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON**  
**Ağustos-2024**

TRT280628T18	HAZ NE	06/08/24	05/08/24	50.000.000,00	7.755.435,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/08/24	05/08/24	50.000.000,00	7.755.435,00
TRT040832T18	HAZ NE	06/08/24	05/08/24	43.000.000,00	23.595.970,00
TRT110232T15	HAZ NE	07/08/24	06/08/24	11.000.000,00	3.947.940,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/08/24	07/08/24	11.000.000,00	1.600.325,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/08/24	08/08/24	11.000.000,00	2.575.055,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/08/24	09/08/24	11.000.000,00	1.427.135,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/08/24	12/08/24	6.000.000,00	926.620,00
TRT080530T19	HAZ NE	13/08/24	12/08/24	5.000.000,00	1.133.860,00
TRT160431T19	HAZ NE	14/08/24	13/08/24	11.000.000,00	11.282.575,00
TRT011025T16	HAZ NE	15/08/24	14/08/24	11.000.000,00	13.914.945,00
TRT190728T18	HAZ NE	16/08/24	15/08/24	11.000.000,00	15.355.005,00
TRT180625T13	HAZ NE	19/08/24	16/08/24	11.000.000,00	2.374.460,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/08/24	19/08/24	11.000.000,00	1.327.470,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/08/24	20/08/24	6.000.000,00	771.645,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/08/24	20/08/24	5.000.000,00	643.040,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/08/24	21/08/24	11.000.000,00	2.481.405,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/08/24	22/08/24	11.000.000,00	1.600.135,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/08/24	23/08/24	11.000.000,00	1.416.380,00
TRT280628T18	HAZ NE	27/08/24	26/08/24	11.000.000,00	1.684.195,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/08/24	27/08/24	11.000.000,00	1.409.465,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/08/24	28/08/24	11.000.000,00	1.408.715,00
TRT180625T13	HAZ NE	02/09/24	29/08/24	11.000.000,00	2.356.270,00
T.REPO				Toplamı: 497000000,00	172495165,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			05/08/24	02/08/24		970.000,00	
			06/08/24	05/08/24		600.000,00	
			07/08/24	06/08/24		120.000,00	
			08/08/24	07/08/24		150.000,00	
			09/08/24	08/08/24		150.000,00	
			12/08/24	09/08/24		180.000,00	
			13/08/24	12/08/24		220.000,00	
			14/08/24	13/08/24		240.000,00	
			15/08/24	14/08/24		250.000,00	
			16/08/24	15/08/24		260.000,00	
			19/08/24	16/08/24		280.000,00	
			20/08/24	19/08/24		325.000,00	
			21/08/24	20/08/24		325.000,00	
			22/08/24	21/08/24		350.000,00	
			23/08/24	22/08/24		370.000,00	
			26/08/24	23/08/24		500.000,00	
			27/08/24	26/08/24		530.000,00	
			28/08/24	27/08/24		550.000,00	
			29/08/24	28/08/24		560.000,00	
			02/09/24	29/08/24		580.000,00	
TPP					Toplamı: 7510000,00		
						<b>643206332,96</b>	<b>301495165,00</b>