

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Ekim-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	:	933.200.135,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	746.921.972,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,249394
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,295438
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,48
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	:	95,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,04
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
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	:	2,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,63
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	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.262,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.438,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	86.790,97

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	3260	TRT051033T12	0,00	2	944.000.000,00	104,494300	17/10/24	30,677455		6DEDDB8		93,621604	883.787.940,21	98,07	94,67	94,71				
GRUP TOPLAMI								944.000.000,00								883.787.940,21	98,07	94,67	94,71				
Özel Sektör																							
TRSENSA12514	TL	ENERJISA ELEKTRİK	17/01/25	77	TRSENSA12514	0,00	2	17.000.000,00	119,830000	25/03/24	54,405432		6CC94286		102,164880	17.368.029,56	1,93	1,86	1,86				
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00								17.368.029,56	1,93	1,86	1,86				
GRUP TOPLAMI								961.000.000,00								901.155.969,77	100,00	96,53	96,57				
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			452.359,00	4,708637	25/09/24					6,430259	2.908.785,53	8,98	0,31	0,31				
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			5.975.800,00	4,768153	21/10/24					4,933923	29.484.137,06	91,02	3,16	3,16				
GRUP TOPLAMI								6.428.159,00								32.392.922,59	100,00	3,47	3,47				
GRUP TOPLAMI								6.428.159,00								32.392.922,59	100,00	3,47	3,47				
FON PORTFÖY DEĞERİ															933.548.892,36								100,00
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																							
AÇIKLAMA																							
TUTAR																							
ORAN%																							

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Ekim-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	933.548.892,36	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	152.326,72	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-501.083,34	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	933.200.135,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.812,42	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	365.832,98	0,0392 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.549,00	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.871,33	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.368,07	0,0015 %
BPP BSMV	52,64	0,0000 %
	437.794,74	0,0468 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		04/10/24	04/10/24	4,762	1.150.000,89	241.516,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		11/10/24	11/10/24	4,806	110.001,51	22.887,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1260002,40	264403,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	16/10/24	96,122	19.224.395,60	20.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	16/10/24	96,072	19.214.395,60	20.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	16/10/24	96,022	9.602.197,80	10.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	16/10/24	95,972	9.597.197,80	10.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	16/10/24	95,772	28.731.593,40	30.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	16/10/24	95,922	9.592.197,80	10.000.000,00

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Ekim-2024

TAHVİL TÜRK Toplamı: 95961978,00 100000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		21/10/24	21/10/24	4,870	18.749.997,41	3.850.333,00
Y.FONU TÜRK							
						18749997,41	3850333,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT180625T13	HAZ NE		17/10/24	16/10/24		100.000.000,00	20.116.540,00
TRT181028T14	HAZ NE		17/10/24	16/10/24		10.000.000,00	7.710.000,00
TRT140126T11	HAZ NE		18/10/24	17/10/24		14.000.000,00	1.712.380,00
TRT120128T11	HAZ NE		21/10/24	18/10/24		17.000.000,00	2.346.200,00
TRT120128T11	HAZ NE		21/10/24	18/10/24		1.000.000,00	138.015,00
T.REPO							
						142000000,00	32023135,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			17/10/24	16/10/24		550.000,00	
			18/10/24	17/10/24		700.000,00	
			21/10/24	18/10/24		750.000,00	
			22/10/24	21/10/24		100.000,00	
			23/10/24	22/10/24		100.000,00	
			24/10/24	23/10/24		100.000,00	
			25/10/24	24/10/24		100.000,00	
TPP							
						2400000,00	

260371977,81 136137871,00