

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Kasım-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	:	987.975.891,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	747.765.515,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,321238
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,249394
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,52
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	:	94,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,85
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	:	3,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.277,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.660.169,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	556.468,69

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	3229	TRT051033T12	0,00	2	944.000.000,00	104,494300	17/10/24	29,427913		6DEDDB8		99,126943	935.758.344,07	98,11	94,70	94,71							
GRUP TOPLAMI								944.000.000,00								935.758.344,07	98,11	94,70	94,71							
Özel Sektör																										
TRSENSA12514	TL	ENERJISA ELEKTRİK	17/01/25	46	TRSENSA12514	0,00	2	17.000.000,00	119,830000	25/03/24	54,405432		6CC94286		106,004677	18.020.795,01	1,89	1,82	1,82							
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00								18.020.795,01	1,89	1,82	1,82							
GRUP TOPLAMI								961.000.000,00								953.779.139,08	100,00	96,52	96,53							
TPP																										
TPP			02/12/24	0		49,90		1.034.224,41	49,900000	29/11/24			367497	1.034.224,41	49,790000	1.034.224,41	100,00	0,11	0,10							
GRUP TOPLAMI								1.034.224,41								1.034.224,41	100,00	0,11	0,10							
GRUP TOPLAMI								1.034.224,41								1.034.224,41	100,00	0,11	0,10							
DİĞER																										
Y.Fonu Türk																										
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			537.112,00	4,989634	07/11/24					6,678330	3.587.011,18	10,76	0,36	0,36							
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00534			5.805.018,00	4,768153	07/11/24					5,126065	29.756.899,59	89,24	3,01	3,01							
GRUP TOPLAMI								6.342.130,00								33.343.910,77	100,00	3,37	3,37							
GRUP TOPLAMI								6.342.130,00								33.343.910,77	100,00	3,37	3,37							
FON PORTFÖY DEĞERİ																988.157.274,26								100,00		

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Kasım-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	988.157.274,26	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.880,96	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-235.263,34	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	987.975.891,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	104,10	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	121.654,08	0,0123 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.549,00	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.309,65	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.646,31	0,0021 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	63,00	0,0000 %
Lisans Giderleri	10.565,77	0,0011 %
BPP BSMV	33,81	0,0000 %
	209.714,22	0,0213 %

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	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		06/11/24	06/11/24	4,973	349.998,33	70.377,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		07/11/24	07/11/24	4,980	499.998,63	100.405,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	849996,96	170782,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		07/11/24	07/11/24	6,489	549.997,81	84.753,00
					Toplamı:	549997,81	84753,00

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Kasım-2024

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TPP			06/11/24	05/11/24		550.000,00	
			07/11/24	06/11/24		550.000,00	
			28/11/24	27/11/24		481.000,00	
			29/11/24	28/11/24		930.000,00	
			02/12/24	29/11/24		1.030.000,00	
TPP				Toplamı:		3541000,00	
						4940994,77	255535,00