

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON		
Nisan-2025		
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	:	883.145.999,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	648.538.910,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,361747
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,352221
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	94,85
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,66
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	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	857,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.700.417,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	51.957.716,27

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																						
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	292	TRT180226T16	0,00	2	50.000.000,00	99,443100	17/04/25	50,627470		0B17C486		101,739108	50.869.553,76	6,07	5,76	5,76			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	467	TRT120826T16	97,76	2	255.000.000,00	109,834000	20/03/25	50,124597		79821550		99,321872	253.270.773,52	30,21	28,68	28,68			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1286	TRT081128T15	89,50	2	36.000.000,00	105,806800	24/04/25	40,951460		79956103		102,677935	36.964.056,54	4,41	4,19	4,19			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1594	TRT120929T12	86,50	2	1.000.000,00	89,219800	21/04/25	40,463067		79940297		88,897353	888.973,53	0,11	0,10	0,10			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3078	TRT051033T12	0,00	2	589.000.000,00	104,494300	26/02/25	34,748268		6DEDBD8		84,257580	496.277.144,75	59,20	56,18	56,19			
GRUP TOPLAMI								931.000.000,00											838.270.502,10	100,00	94,91	94,92
GRUP TOPLAMI								931.000.000,00											838.270.502,10	100,00	94,91	94,92
T.REPO																						
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT280628T18	48,99	2	12.032.212,60	48,990000	30/04/25		1.521.215,00	79987824	12.032.212,60	48,990000	12.032.212,60	100,00	1,36	1,36			
GRUP TOPLAMI								12.032.212,60											12.032.212,60	100,00	1,36	1,36
GRUP TOPLAMI								12.032.212,60											12.032.212,60	100,00	1,36	1,36
TPP																						
TPP			02/05/25	0		48,50		2.306.112,33	48,500000	30/04/25			127928	2.306.112,33	48,500000	2.306.112,33	100,00	0,26	0,26			
GRUP TOPLAMI								2.306.112,33											2.306.112,33	100,00	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								2.306.112,33											2.306.112,33	100,00	0,26	0,26
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			1.230.869,00	6,704544	14/03/25					8,024742	9.877.406,16	32,27	1,12	1,12			
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00534			3.352.358,00	5,520742	02/04/25					6,183572	20.729.547,06	67,73	2,35	2,35			

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON

Nisan-2025

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
SERBEST(TL) FON																			
GRUP TOPLAMI								4.583.227,00								30.606.953,22	100,00	3,47	3,47
GRUP TOPLAMI								4.583.227,00								30.606.953,22	100,00	3,47	3,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																883.215.780,25		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	883.215.780,25	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	98.213,14	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-167.993,57	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	883.145.999,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.501,15	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	111.181,51	0,0126 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.793,75	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.413,60	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0000 %
BPP BSMV	519,25	0,0001 %
	172.979,46	0,0197 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	02/04/25	104,239	5.211.961,54	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5211961,54	5000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PUR -AK PORTFÖY	AKPORTFOY		02/04/25	02/04/25	5,971	9.999.997,34	1.674.725,00
İKİNCİ KISA VADELİ							
SERBEST(TL) FON							
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	9999997,34	1674725,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON

Nisan-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	15/04/25	99,392	24.848.076,93	25.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	16/04/25	99,494	24.873.489,01	25.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	18/04/25	89,220	892.197,80	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	22/04/25	103,332	1.033.323,08	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	51647086,82
							52000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT011025T16	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		3.000.000,00	3.571.975,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		10.000.000,00	1.023.300,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		11.000.000,00	1.303.555,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		10.000.000,00	1.179.105,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/04/25	08/04/25		6.000.000,00	610.940,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/04/25	09/04/25		4.000.000,00	406.890,00
TRT020529T18	HAZİNE		11/04/25	10/04/25		5.000.000,00	3.920.975,00
TRT180827T19	HAZİNE		14/04/25	11/04/25		5.000.000,00	4.397.455,00
TRT120128T11	HAZİNE		15/04/25	14/04/25		5.000.000,00	586.110,00
TRT210235T10	HAZİNE		16/04/25	15/04/25		6.000.000,00	1.535.840,00
TRT190728T34	HAZİNE		17/04/25	16/04/25		50.000.000,00	27.643.235,00
TRT280531T14	HAZİNE		17/04/25	16/04/25		3.000.000,00	577.430,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/04/25	17/04/25		1.000.000,00	117.795,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/04/25	17/04/25		29.000.000,00	4.781.695,00
TRT190728T34	HAZİNE		21/04/25	18/04/25		23.000.000,00	12.728.315,00
TRT070727T13	HAZİNE		22/04/25	21/04/25		22.000.000,00	2.582.290,00
TRT180226T16	HAZİNE		24/04/25	22/04/25		23.000.000,00	23.601.755,00
TRT280531T14	HAZİNE		25/04/25	24/04/25		23.000.000,00	4.397.665,00
TRT080530T19	HAZİNE		28/04/25	25/04/25		23.000.000,00	4.122.490,00
TRT280531T14	HAZİNE		29/04/25	28/04/25		13.000.000,00	2.477.335,00
TRT080530T19	HAZİNE		30/04/25	29/04/25		12.000.000,00	2.138.285,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/05/25	30/04/25		12.000.000,00	1.521.215,00
T.REPO						Toplamı:	299000000,00
							105225650,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/04/25	02/04/25		3.420.000,00	
			04/04/25	03/04/25		2.000.000,00	
			07/04/25	04/04/25		890.000,00	
			08/04/25	07/04/25		1.700.000,00	
			09/04/25	08/04/25		1.200.000,00	
			10/04/25	09/04/25		2.380.000,00	
			11/04/25	10/04/25		1.580.000,00	
			14/04/25	11/04/25		860.000,00	
			15/04/25	14/04/25		200.000,00	
			15/04/25	14/04/25		2.280.000,00	
			16/04/25	15/04/25		790.000,00	
			17/04/25	16/04/25		2.850.000,00	
			18/04/25	17/04/25		1.150.000,00	
			21/04/25	18/04/25		1.200.000,00	
			22/04/25	21/04/25		1.380.000,00	
			24/04/25	22/04/25		850.000,00	

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Nisan-2025

	25/04/25	24/04/25	740.000,00	
	28/04/25	25/04/25	1.210.000,00	
	29/04/25	28/04/25	1.000.000,00	
	30/04/25	29/04/25	840.000,00	
	02/05/25	30/04/25	2.300.000,00	
TPP		Toplamı:	30820000,00	
			396679045,70	163900375,00