

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON

Şubat-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	:	1.064.014.864,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	720.769.536,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,476221
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,471845
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	93,17
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,03
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	:	4,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,07
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	:	0,34
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	971,79
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	214.015.177,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	161.394.511,31

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																				
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	527	TRT120826T16	100,44	2	250.000.000,00	110,004300	26/02/25	38,336988		79734414		102,673497	256.683.742,30	28,35	25,18	24,12	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1346	TRT081128T15	0,00	2	40.000.000,00	111,230000	25/02/25	31,886680		0B109846		112,340266	44.936.106,52	4,96	4,41	4,22	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3138	TRT051033T12	0,00	2	589.000.000,00	104,494300	26/02/25	27,877684		6DEDBD8		110,155413	648.815.385,29	71,66	63,65	60,98	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1346	TRT081128T15	0,00	2	-40.000.000,00	112,292000	03/03/25			0B112886		112,472000	-44.988.800,00	-4,97	-4,41	-4,23	
GRUP TOPLAMI								839.000.000,00												
GRUP TOPLAMI								839.000.000,00												
T.REPO																				
TRT140229T17	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT140229T17	44,63	2	74.271.448,22	44,630000	28/02/25		59.052.925,00	79746316	74.271.448,22	44,630000	74.271.448,22	100,00	7,29	6,98	
GRUP TOPLAMI								74.271.448,22												
GRUP TOPLAMI								74.271.448,22												
TPP																				
TPP			03/03/25	0		44,90		722.657,10	44,900000	28/02/25			61184	722.657,10	44,900000	722.657,10	100,00	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								722.657,10												
GRUP TOPLAMI								722.657,10												
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			1.331.549,00	6,704544	05/02/25					7,478642	9.958.178,28	25,64	0,98	0,94	
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00534			5.027.083,00	5,520742	12/02/25					5,744209	28.876.615,41	74,36	2,83	2,71	

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON																				
Şubat-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
GRUP TOPLAMI								6.358.632,00									38.834.793,69	100,00	3,81	3,65
GRUP TOPLAMI								6.358.632,00									38.834.793,69	100,00	3,81	3,65
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.019.275.333,12		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.019.275.333,12	95,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.915,90	0,00 %
C-)ALACAKLAR	44.916.923,07	4,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-207.307,63	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.064.014.864,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.569,16	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	108.544,45	0,0102 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.290,75	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.900,15	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.418,99	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.138,91	0,0001 %
Lisans Giderleri	17.814,76	0,0017 %
BPP BSMV	3.279,05	0,0003 %
	196.483,92	0,0184 %

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							
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	05/02/25	108,234	12.988.021,95	12.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	06/02/25	110,343	44.137.230,77	40.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	07/02/25	118,062	3.541.865,94	3.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	07/02/25	118,062	1.180.621,98	1.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	10/02/25	117,877	4.715.087,91	4.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	25/02/25	109,723	54.861.538,46	50.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	28/02/25	112,292	44.916.923,07	40.000.000,00
Toplamı:						166341290,08	150000000,00

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON

Şubat-2025

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PUR -AK PORTFÖY	AKPORTFOY		04/02/25	04/02/25	5,582	2.799.998,40	501.592,00
İKİNCİ KISA VADELİ							
SERBEST(TL) FON							
ALE AKPORTFÖY	ALE AKPORTFÖY		05/02/25	05/02/25	7,289	129.996,79	17.834,00
PARA PİYASASI FONU							
ALE AKPORTFÖY	ALE AKPORTFÖY		05/02/25	05/02/25	7,289	7.999.999,69	1.097.504,00
PARA PİYASASI FONU							
PUR -AK PORTFÖY	AKPORTFOY		11/02/25	11/02/25	5,629	7.500.001,76	1.332.367,00
İKİNCİ KISA VADELİ							
SERBEST(TL) FON							
PUR -AK PORTFÖY	AKPORTFOY		12/02/25	12/02/25	5,636	8.999.999,04	1.596.934,00
İKİNCİ KISA VADELİ							
SERBEST(TL) FON							
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		27429995,68	4546231,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	24/02/25	101,236	50.617.857,14	50.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	24/02/25	111,230	44.492.000,00	40.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	25/02/25	101,830	59.061.176,92	58.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		154171034,06	148000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT081128T15	HAZİNE		27/02/25	26/02/25		75.000.000,00	69.514.100,00
TRT181028T14	HAZİNE		28/02/25	27/02/25		75.000.000,00	51.585.810,00
TRT140229T17	HAZİNE		03/03/25	28/02/25		74.000.000,00	59.052.925,00
T.REPO				Toplamı:		224000000,00	180152835,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/02/25	03/02/25		200.000,00	
			07/02/25	06/02/25		1.000.000,00	
			10/02/25	07/02/25		13.500.000,00	
			13/02/25	12/02/25		21.027.000,00	
			13/02/25	12/02/25		4.823.000,00	
			14/02/25	13/02/25		17.250.000,00	
			17/02/25	14/02/25		10.850.000,00	
			18/02/25	17/02/25		300.000,00	
			18/02/25	17/02/25		8.600.000,00	
			19/02/25	18/02/25		8.250.000,00	
			20/02/25	19/02/25		3.400.000,00	
			21/02/25	20/02/25		283.000,00	
			21/02/25	20/02/25		2.917.000,00	
			24/02/25	21/02/25		8.000.000,00	
			25/02/25	24/02/25		8.150.000,00	
			26/02/25	25/02/25		89.600.000,00	
			28/02/25	27/02/25		1.100.000,00	
			03/03/25	28/02/25		720.000,00	

BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Şubat-2025

TPP	Toplamı:	199970000,00	
		771912319,82	482699066,00