



**LHP-AK PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Ocak-2025**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	127.537.377,60	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	403.838,58	0,32 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-374.428,34	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	127.566.787,84	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	121.496,29	0,0952 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.690,02	0,0131 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
	138.630,01	0,1086 %

**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**

**E) DÖVİZ (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/01/25	35,220	176.100,00	5.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	176100,00	5000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	03/01/25	02/01/25		736.348,44	
		AKBANK T.A.S.	06/01/25	03/01/25		736.348,64	
		AKBANK T.A.S.	07/01/25	06/01/25		736.349,25	
		AKBANK T.A.S.	08/01/25	07/01/25		733.848,40	
		AKBANK T.A.S.	09/01/25	08/01/25		733.848,60	
		AKBANK T.A.S.	10/01/25	09/01/25		733.848,80	
		AKBANK T.A.S.	13/01/25	10/01/25		717.070,03	
		AKBANK T.A.S.	14/01/25	13/01/25		717.070,62	
		AKBANK T.A.S.	15/01/25	14/01/25		717.070,82	
		AKBANK T.A.S.	16/01/25	15/01/25		717.071,02	
		AKBANK T.A.S.	17/01/25	16/01/25		717.071,22	
		AKBANK T.A.S.	20/01/25	17/01/25		717.071,42	
		AKBANK T.A.S.	21/01/25	20/01/25		678.697,21	

**LHP-AK PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Ocak-2025**

AKBANK T.A.S.	22/01/25	21/01/25	589.112,48
AKBANK T.A.S.	23/01/25	22/01/25	583.661,29
AKBANK T.A.S.	24/01/25	23/01/25	581.383,99
AKBANK T.A.S.	27/01/25	24/01/25	583.373,26
AKBANK T.A.S.	28/01/25	27/01/25	583.373,74
AKBANK T.A.S.	29/01/25	28/01/25	537.665,33
AKBANK T.A.S.	30/01/25	29/01/25	481.544,40
AKBANK T.A.S.	31/01/25	30/01/25	388.869,87
AKBANK T.A.S.	03/02/25	31/01/25	388.869,98

MEVDUAT

Toplamı: 14109568,81

**14285668,81**

**5000,00**