

LHP-AK PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	LHP-AK PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	96.212.902,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.000.917,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,084404
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.186894
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,048476
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.183883
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,20
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	98,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,20
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	102,

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	47,32
İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	160.150,760000

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																				
Eurobond Türk																				
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	104	XS2523929474	4,90	2	2.300.000,00	104,594000	04/06/25	3,606585				103,821200	96.740.012,76	100,00	98,93	100,55	
GRUP TOPLAMI								2.300.000,00									96.740.012,76	100,00	98,93	100,55
GRUP TOPLAMI								2.300.000,00									96.740.012,76	100,00	98,93	100,55
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.S.	USD		01/08/25	0		0,01		25.823,32		31/07/25				25.823,33	0,010000	1.046.175,40	100,00	1,07	1,09	
GRUP TOPLAMI								25.823,32									1.046.175,40	100,00	1,07	1,09
GRUP TOPLAMI								25.823,32									1.046.175,40	100,00	1,07	1,09
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			4.173,01	26,330390	31/07/25					46,374000	193.519,17	0,00	0,00	0,20	
USD	USD	FED			USD			115.068,46	40,366213	31/07/25					40,512800	4.661.745,51	0,00	0,00	4,85	
GRUP TOPLAMI								119.241,47									4.855.264,68	0,00	0,00	5,05
GRUP TOPLAMI								119.241,47									4.855.264,68	0,00	0,00	5,05

LHP-AK PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-2025

FON PORTFÖY DEĞERİ97.786.188,16100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	97.786.188,16	101,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.886.318,06	5,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.459.604,18	-6,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	96.212.902,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	85.846,31	0,0892 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0043 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.489,61	0,0213 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0210 %
	131.201,73	0,1363 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/07/25	39,600	39.600,00	1.000,00
USD	FED			11/07/25	39,960	39.960,00	1.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		79560,00	2000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/07/25	01/07/25		31.823,03	
		AKBANK T.A.S.	03/07/25	02/07/25		31.823,04	
		AKBANK T.A.S.	04/07/25	03/07/25		30.704,66	
		AKBANK T.A.S.	07/07/25	04/07/25		30.704,67	
		AKBANK T.A.S.	08/07/25	07/07/25		30.704,70	
		AKBANK T.A.S.	09/07/25	08/07/25		30.704,71	
		AKBANK T.A.S.	10/07/25	09/07/25		30.704,72	
		AKBANK T.A.S.	11/07/25	10/07/25		30.704,73	

LHP-AK PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-2025

AKBANK T.A.S.	14/07/25	11/07/25	30.704,74	
AKBANK T.A.S.	16/07/25	14/07/25	30.704,77	
AKBANK T.A.S.	17/07/25	16/07/25	30.633,76	
AKBANK T.A.S.	18/07/25	17/07/25	28.586,07	
AKBANK T.A.S.	21/07/25	18/07/25	28.586,08	
AKBANK T.A.S.	22/07/25	21/07/25	28.586,10	
AKBANK T.A.S.	23/07/25	22/07/25	28.586,11	
AKBANK T.A.S.	24/07/25	23/07/25	26.385,67	
AKBANK T.A.S.	25/07/25	24/07/25	26.385,68	
AKBANK T.A.S.	28/07/25	25/07/25	26.385,69	
AKBANK T.A.S.	29/07/25	28/07/25	26.385,71	
AKBANK T.A.S.	30/07/25	29/07/25	25.823,30	
AKBANK T.A.S.	31/07/25	30/07/25	25.823,31	
AKBANK T.A.S.	01/08/25	31/07/25	25.823,32	
MEVDUAT			Toplamı:	637274,57
				716834,57
				2000,00