

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	LHP-AK PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	97.557.155,33
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)	:	48,756223
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.190800
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,084404
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.186894
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,40
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	100,00
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	:	0,00
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	73,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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	73	XS2523929474	4,90	2	2.000.000,00	104,594000	01/08/25	2,226213				104,405400	85.495.702,76	100,00	100,00	87,64	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									85.495.702,76	100,00	100,00	87,64
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									85.495.702,76	100,00	100,00	87,64
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			4.173,01	26,330390	29/08/25					47,784100	199.403,53	0,00	0,00	0,20	
USD	USD	FED			USD			289.583,72	40,475461	29/08/25					40,944100	11.856.744,79	0,00	0,00	12,15	
GRUP TOPLAMI								293.756,73									12.056.148,32	0,00	0,00	12,35
GRUP TOPLAMI								293.756,73									12.056.148,32	0,00	0,00	12,35
FON PORTFÖY DEĞERİ															85.495.702,76	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	85.495.702,76	87,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.256.160,75	12,56 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-194.708,18	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	97.557.155,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	82.303,80	0,0844 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0043 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.061,67	0,0195 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.003,26	0,0215 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	56,29	0,0001 %
Lisans Giderleri	7.920,00	0,0081 %
	135.657,07	0,1391 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2523929474	HAZİNE		13/11/25	01/08/25	103,614	310.842,70	300.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	310842,70	300000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			06/08/25	40,560	283.920,00	7.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	283920,00	7000,00
						594762,70	307000,00