

LHP-AK PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2024

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	:	9.155.332.385,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	247.506.329,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,990296
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.145728
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,577885
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.141792
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,97
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	79,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	95,19
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	:	0,06
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

:	:	50,83
---	---	-------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.249.869,09

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 462.202,600000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 0,00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 1.071.721,830000

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																								
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	24	XS1578203462	5,61	2	66.385.000,00	101,582000	22/03/24	4,080987				102,765200	2.202.531.878,15	24,82	24,79	24,06					
XS1814962582	USD	EXIMBANK	03/05/24	32	XS1814962582	5,50	2	77.009.000,00	100,579900	26/03/24	4,369020				102,647100	2.552.080.325,64	28,76	28,72	27,88					
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	21/06/24	81	XS1634372954	5,18	2	81.965.000,00	100,670500	21/02/24	5,219907				101,739000	2.692.291.495,18	30,33	30,31	29,41					
GRUP TOPLAMI								225.359.000,00													7.446.903.698,97	83,91	83,82	81,35
Eurobond Yabancı																								
XS2615299984	USD	TC ZIRAAT BANKASI	30/04/24	29	XS2615299984	5,15	1	7.000.000,00	107,400000	14/11/23	-14,713144				111,416500	251.798.838,84	2,84	2,83	2,75					
US912797KF38	USD	HAZİNE	18/06/24	78	US912797KF38	5,28		36.830.000,00	98,754100	26/03/24	5,426932				98,877000	1.175.718.013,05	13,25	13,23	12,84					
GRUP TOPLAMI								43.830.000,00													1.427.516.851,89	16,09	16,06	15,59
GRUP TOPLAMI								269.189.000,00													8.874.420.550,86	100,00	99,88	96,94
MEVDUAT																								
AKBANK T.A.S.	USD		01/04/24	0		0,01		318.890,78		29/03/24				318.891,04	0,010000	10.295.524,78	100,00	0,12	0,11					

LHP-AK PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-2024

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)
GRUP TOPLAMI								318.890,78								10.295.524,78	100,00	0,12	0,11
GRUP TOPLAMI								318.890,78								10.295.524,78	100,00	0,12	0,11
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.692,94	25,020480	29/03/24					34,802300	128.522,81	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			8.626.493,28	32,156106	29/03/24					32,285400	278.509.786,14	0,00	0,00	3,04
GRUP TOPLAMI								8.630.186,22								278.638.308,95	0,00	0,00	3,04
GRUP TOPLAMI								8.630.186,22								278.638.308,95	0,00	0,00	3,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.884.716.075,64		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.884.716.075,64	97,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	279.987.268,65	3,06 %
C-)ALACAKLAR	13.556,64	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.384.515,56	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.155.332.385,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7.689.871,40	0,0840 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.546,90	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	457.766,62	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	484.455,38	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	413,57	0,0000 %
Lisans Giderleri	996,00	0,0000 %
	8.643.840,39	0,0944 %

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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1970705528	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	13/03/24	103,794	207.587,92	200.000,00
XS1970705528	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	15/03/24	103,959	5.197.968,75	5.000.000,00
XS1578203462	T.I BANKASI A.S.		25/04/24	20/03/24	102,551	15.382.656,25	15.000.000,00
XS1970705528	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	20/03/24	103,987	415.948,33	400.000,00
XS1814962582	EXIMBANK		03/05/24	21/03/24	102,516	5.125.798,61	5.000.000,00
XS1970705528	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	22/03/24	103,937	519.685,42	500.000,00

LHP-AK PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2024

XS1970705528	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	22/03/24	104,037	10.403.736,11	10.000.000,00
XS1814962582	EXIMBANK	03/05/24	26/03/24	102,483	512.414,93	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	37765796,32	36600000,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			04/03/24	31,430	471.450,00	15.000,00
USD	FED			05/03/24	31,600	6.952.000,00	220.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		7423450,00	235000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS1970705528	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	28/03/24	1,014	7.600.000,00	7.600.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		7600000,00	7600000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
US912797KF38	HAZ NE		18/06/24	15/03/24	98,695	4.934.750,00	5.000.000,00
US912797KF38	HAZ NE		18/06/24	20/03/24	98,736	9.873.568,70	10.000.000,00
US912797KF38	HAZ NE		18/06/24	20/03/24	98,736	6.121.612,59	6.200.000,00
US912797KF38	HAZ NE		18/06/24	21/03/24	98,778	5.037.654,27	5.100.000,00
US912797KF38	HAZ NE		18/06/24	22/03/24	98,799	10.403.534,70	10.530.000,00
				Toplamı:		36371120,26	36830000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	04/03/24	01/03/24		492.176,75	
		AKBANK T.A.S.	05/03/24	04/03/24		502.503,66	
		AKBANK T.A.S.	06/03/24	05/03/24		285.896,99	
		AKBANK T.A.S.	07/03/24	06/03/24		280.609,95	
		AKBANK T.A.S.	08/03/24	07/03/24		316.400,03	
		AKBANK T.A.S.	11/03/24	08/03/24		107.466,22	
		AKBANK T.A.S.	12/03/24	11/03/24		180.267,90	
		AKBANK T.A.S.	13/03/24	12/03/24		192.219,15	
		AKBANK T.A.S.	21/03/24	20/03/24		120.297,40	
		AKBANK T.A.S.	22/03/24	21/03/24		104.102,58	
		AKBANK T.A.S.	29/03/24	28/03/24		381.864,68	
		AKBANK T.A.S.	01/04/24	29/03/24		318.890,78	
MEVDUAT				Toplamı:		3282696,09	
						92443062,67	81265000,00