

LHP-AK PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2023

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	:	6.188.989.919,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	209.201.385,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	29,583886
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.109432
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	29,625980
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.100017
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,14
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,38
d-)Özel Sektör Tahvili	:	98,77
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	:	0,85
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	232,99

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.699.504,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	19.783.838,370000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.772.305,980000

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																			
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	203	US900123CF53	6,44	2	2.300.000,00	102,011800	24/08/23	5,590588				102,617600	62.936.749,16	1,01	1,00	1,02
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	237	XS1578203462	6,14	2	35.568.000,00	102,086200	31/08/23	6,061007				102,213800	969.445.942,22	15,53	15,47	15,66
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	21/06/24	294	XS1634372954	6,50	2	44.148.000,00	100,183600	31/08/23	6,400199				100,760500	1.186.194.661,82	19,00	18,92	19,17
GRUP TOPLAMI								82.016.000,00								2.218.577.353,20	35,54	35,39	35,85
Eurobond Yabancı																			
XS1970705528	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	209	XS1970705528	6,49	2	90.900.000,00	101,285800	28/08/23	6,124213				104,593100	2.535.254.345,56	40,62	40,45	40,96
XS1814962582	USD	EXIMBANK	03/05/24	245	XS1814962582	6,47	2	51.921.000,00	99,755600	31/08/23	6,852257				101,580600	1.406.398.645,92	22,53	22,44	22,72
XS1970705528	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	205	XS1970705528	6,51	2	437.000,00	104,418403	05/09/23					104,593100	12.188.186,48	0,20	0,19	0,20
GRUP TOPLAMI								143.258.000,00								3.953.841.177,96	63,35	63,08	63,88

LHP-AK PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Ağustos-2023																				
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)	
Eurobond Türk																				
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	233	XS1578203462	6,43	2	2.547.000,00	102,011806	05/09/23					102,213800	69.421.356,74	1,11	1,11	1,12	
GRUP TOPLAMI								2.547.000,00									69.421.356,74	1,11	1,11	1,12
GRUP TOPLAMI								227.821.000,00									6.241.839.887,90	100,00	99,58	100,85
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.S.	USD		01/09/23	0		0,01		1.000.000,00		31/08/23				1.000.000,27	0,010000	26.665.807,20	100,00	0,42	0,43	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									26.665.807,20	100,00	0,42	0,43
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									26.665.807,20	100,00	0,42	0,43
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			3.399,02	21,843034	31/08/23					29,018400	98.634,12	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			173.535,52	26,574835	31/08/23					26,665800	4.627.463,47	0,00	0,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								176.934,54									4.726.097,59	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								176.934,54									4.726.097,59	0,00	0,00	0,07
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.268.505.695,10		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.268.505.695,10	101,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.507.099,08	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-87.022.874,88	-1,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.188.989.919,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.030.230,12	0,0813 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	995,72	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	330.775,43	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.677,53	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.450,27	0,0001 %
Lisans Giderleri	21.240,00	0,0003 %
	5.390.866,77	0,0871 %

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							
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	21/08/23	102,412	204.823,61	200.000,00
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	22/08/23	102,428	512.138,89	500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	700000,00

LHP-AK PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-2023

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/08/23	26,920	134.600,00	5.000,00
USD	FED			03/08/23	26,940	484.920,00	18.000,00
USD	FED			04/08/23	26,912	4.036.875,00	150.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	4656395,00
							173000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1814962582	EXIMBANK		03/05/24	02/08/23	100,831	403.325,00	400.000,00
XS1970705528	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	11/08/23	104,002	2.080.040,28	2.000.000,00
XS1970705528	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	11/08/23	104,012	520.060,07	500.000,00
XS1814962582	EXIMBANK		03/05/24	15/08/23	101,169	1.214.033,33	1.200.000,00
XS1814962582	EXIMBANK		03/05/24	16/08/23	101,086	505.432,29	500.000,00
XS1814962582	EXIMBANK		03/05/24	18/08/23	101,088	505.437,50	500.000,00
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.		25/04/24	21/08/23	101,408	811.261,11	800.000,00
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	21/08/23	102,012	3.060.354,17	3.000.000,00
XS1970705528	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	21/08/23	103,973	1.039.725,69	1.000.000,00
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.		25/04/24	23/08/23	101,717	1.017.166,67	1.000.000,00
XS1970705528	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	25/08/23	104,295	3.128.862,50	3.000.000,00
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.		25/04/24	25/08/23	101,860	1.833.475,00	1.800.000,00
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.		25/04/24	25/08/23	101,810	203.619,44	200.000,00
XS1814962582	EXIMBANK		03/05/24	29/08/23	101,771	203.541,25	200.000,00
XS1634372954	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		21/06/24	29/08/23	100,621	257.590,40	256.000,00
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.		25/04/24	29/08/23	102,127	408.506,94	400.000,00
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.		25/04/24	31/08/23	102,012	2.598.240,69	2.547.000,00
XS1970705528	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	31/08/23	104,418	456.308,42	437.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	20246980,75
							19740000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/08/23	01/08/23		472.126,32	
		AKBANK T.A.S.	03/08/23	02/08/23		712.395,41	
		AKBANK T.A.S.	04/08/23	03/08/23		788.408,95	
		AKBANK T.A.S.	07/08/23	04/08/23		452.819,95	
		AKBANK T.A.S.	08/08/23	07/08/23		894.616,96	
		AKBANK T.A.S.	09/08/23	08/08/23		1.203.194,08	
		AKBANK T.A.S.	10/08/23	09/08/23		1.405.938,59	
		AKBANK T.A.S.	11/08/23	10/08/23		2.326.806,08	
		AKBANK T.A.S.	14/08/23	11/08/23		2.604.147,06	
		AKBANK T.A.S.	15/08/23	14/08/23		3.925.818,20	
		AKBANK T.A.S.	16/08/23	15/08/23		1.882.816,42	
		AKBANK T.A.S.	17/08/23	16/08/23		1.908.911,72	
		AKBANK T.A.S.	18/08/23	17/08/23		1.805.027,78	
		AKBANK T.A.S.	21/08/23	18/08/23		3.329.552,28	
		AKBANK T.A.S.	22/08/23	21/08/23		4.280.969,72	

LHP-AK PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2023

	AKBANK T.A.S.	23/08/23	22/08/23	4.864.659,72	
	AKBANK T.A.S.	24/08/23	23/08/23	241.769,44	
	AKBANK T.A.S.	25/08/23	24/08/23	2.874.577,96	
	AKBANK T.A.S.	28/08/23	25/08/23	4.128.981,11	
	AKBANK T.A.S.	29/08/23	28/08/23	370.000,00	
	AKBANK T.A.S.	01/09/23	31/08/23	1.000.000,00	
MEVDUAT			Toplamı:	41473537,75	
				67093876,00	20613000,00