

LHP-AK PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Kasım-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	:	137.887.730,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.430.707,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	40,192220
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.162317
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,649743
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.160072
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,37
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	88,21
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	:	11,79
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	265,62

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 Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	144.659,710000

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 SÖZLEŞİM E 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	346	XS2523929474	4,90	2	3.000.000,00	104,594000	22/11/24	4,662257				105,189000	109.121.175,20	100,00	78,56	79,14
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								109.121.175,20	100,00	78,56	79,14
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								109.121.175,20	100,00	78,56	79,14
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		02/12/24	0		0,01		861.454,18		29/11/24				861.454,89	0,010000	29.788.593,22	100,00	21,44	21,60
GRUP TOPLAMI								861.454,18								29.788.593,22	100,00	21,44	21,60
GRUP TOPLAMI								861.454,18								29.788.593,22	100,00	21,44	21,60
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			4.173,01	26,330390	29/11/24					36,547300	152.512,25	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								4.173,01								152.512,25	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								4.173,01								152.512,25	0,00	0,00	0,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																138.909.768,42		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	138.909.768,42	100,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	167.073,08	0,12 %
C-)ALACAKLAR	24.894,06	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.214.005,14	-0,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	137.887.730,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	119.283,26	0,0865 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.549,00	0,0040 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.294,41	0,0133 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	31.750,51	0,0230 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	63,00	0,0000 %
Lisans Giderleri	5.040,00	0,0037 %
	180.768,68	0,1311 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	14/11/24	1,022	4.000.000,00	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		4000000,00	4000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
XS2523929474	HAZİNE		13/11/25	20/11/24	104,594	3.137.818,50	3.000.000,00
				Toplamı:		3137818,50	3000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	21/11/24	20/11/24		4.101.619,49	

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

	AKBANK T.A.S.	22/11/24	21/11/24	4.074.024,86	
	AKBANK T.A.S.	25/11/24	22/11/24	936.207,47	
	AKBANK T.A.S.	26/11/24	25/11/24	936.208,24	
	AKBANK T.A.S.	27/11/24	26/11/24	935.842,32	
	AKBANK T.A.S.	28/11/24	27/11/24	922.677,34	
	AKBANK T.A.S.	29/11/24	28/11/24	868.558,85	
	AKBANK T.A.S.	02/12/24	29/11/24	861.454,18	
MEVDUAT			Toplamı:	13636592,75	
				20774411,25	7000000,00