

LHP-AK PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2026

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 | : | 90.972.343,06 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 1.763.334,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 27 Nisan 2021 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 51,591101 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD) | : | 1.190342 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 51,012297 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD) | : | 1.190605 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 1,13 |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD) | : | -0.02 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 1,13 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 23,74 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| 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 | : | 100,00 |
| 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 | : | 0,49 |

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri : 0,00

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) : 6.918,430000

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) | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AKBANK T.A.S. | USD | | 02/02/26 | 0 | | 1,00 | | 2.000.000,00 | | 30/01/26 | | | | 2.000.164,38 | 1,000000 | 86.689.924,46 | 100,00 | 100,00 | 95,29 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | | | 86.689.924,46 | 100,00 | 100,00 | 95,29 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | | | 86.689.924,46 | 100,00 | 100,00 | 95,29 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | EUR | EU | | | EUR | | | 4.173,01 | 26,330390 | 30/01/26 | | | | | 51,699000 | 215.740,44 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 92.446,40 | 43,343753 | 30/01/26 | | | | | 43,341400 | 4.006.756,40 | 0,00 | 0,00 | 4,40 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 96.619,41 | | | | | | | | | 4.222.496,84 | 0,00 | 0,00 | 4,64 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 96.619,41 | | | | | | | | | 4.222.496,84 | 0,00 | 0,00 | 4,64 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | 86.689.924,46 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA **TUTAR** **ORAN%**

LHP-AK PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 86.689.924,46 | 95,29 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 4.449.537,41 | 4,89 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -167.118,81 | -0,18 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 90.972.343,06 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 0,00 | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 76.938,79 | 0,0846 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 17.865,13 | 0,0196 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 791,00 | 0,0009 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 598,20 | 0,0007 % |
| | 96.193,12 | 0,1058 % |

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 | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|--------------|-------|------|----------------|----------|------------|----------------|
| DÖVİZ | | | | | | | |
| USD | FED | | | 07/01/26 | 42,928 | 128.782,50 | 3.000,00 |
| DÖVİZ | | | | | Toplamı: | 128782,50 | 3000,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|--------------|---------------|----------|----------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT | | | | | | | |
| | | AKBANK T.A.S. | 05/01/26 | 02/01/26 | | 2.100.000,00 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 06/01/26 | 05/01/26 | | 2.100.000,00 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 07/01/26 | 06/01/26 | | 2.100.000,00 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 08/01/26 | 07/01/26 | | 2.000.000,00 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 09/01/26 | 08/01/26 | | 2.000.000,00 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 12/01/26 | 09/01/26 | | 2.000.000,00 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 13/01/26 | 12/01/26 | | 2.000.000,00 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 14/01/26 | 13/01/26 | | 2.000.000,00 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 15/01/26 | 14/01/26 | | 2.000.000,00 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 16/01/26 | 15/01/26 | | 2.000.000,00 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 19/01/26 | 16/01/26 | | 2.000.000,00 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 20/01/26 | 19/01/26 | | 2.000.000,00 | |

LHP-AK PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2026

| | | | |
|---------------|----------|----------|--------------|
| AKBANK T.A.S. | 21/01/26 | 20/01/26 | 2.000.000,00 |
| AKBANK T.A.S. | 22/01/26 | 21/01/26 | 2.000.000,00 |
| AKBANK T.A.S. | 23/01/26 | 22/01/26 | 2.000.000,00 |
| AKBANK T.A.S. | 26/01/26 | 23/01/26 | 2.000.000,00 |
| AKBANK T.A.S. | 27/01/26 | 26/01/26 | 2.000.000,00 |
| AKBANK T.A.S. | 28/01/26 | 27/01/26 | 2.000.000,00 |
| AKBANK T.A.S. | 29/01/26 | 28/01/26 | 2.000.000,00 |
| AKBANK T.A.S. | 30/01/26 | 29/01/26 | 2.000.000,00 |
| AKBANK T.A.S. | 02/02/26 | 30/01/26 | 2.000.000,00 |

MEVDUAT

Toplamı: 42300000,00

42428782,50

3000,00