

**LHP-AK PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Nisan-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	:	92.628.408,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.732.784,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	53,456408
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.188734
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	52,797825
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.189245
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,25
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,42
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
g2-)BPP-BPP 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	:	0,47
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	221.312,550000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	231.704,320000

**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)	
<b>MEVDUAT</b>																				
AKBANK T.A.S.	USD		04/05/26	0		1,00		2.000.000,00		30/04/26				2.000.219,18	1,000000	89.948.256,35	100,00	100,00	97,11	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>									<b>89.948.256,35</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>97,11</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>									<b>89.948.256,35</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>97,11</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
EUR	EUR	EU			EUR			4.173,01	26,330390	30/04/26					52,572300	219.384,73	0,00	0,00	0,24	
USD	USD	FED			USD			60.048,34	44,984549	30/04/26					44,969200	2.700.325,81	0,00	0,00	2,92	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>64.221,35</b>									<b>2.919.710,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,16</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>64.221,35</b>									<b>2.919.710,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,16</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																	<b>89.948.256,35</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	89.948.256,35	97,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.079.570,56	3,32 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-399.418,11	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92.628.408,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	87.309,67	0,0943 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.059,00	0,0044 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.647,00	0,0191 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0036 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.948,12	0,0043 %
Lisans Giderleri	10.260,00	0,0111 %
	126.531,09	0,1368 %

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			06/04/26	44,470	88.940,00	2.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	88940,00	2000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/04/26	01/04/26		2.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/04/26	02/04/26		2.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/04/26	03/04/26		2.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/04/26	06/04/26		2.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/04/26	07/04/26		2.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/04/26	08/04/26		2.281.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/04/26	09/04/26		2.281.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/04/26	10/04/26		2.200.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/04/26	13/04/26		2.000.000,00	

**LHP-AK PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Nisan-2026**

AKBANK T.A.S.	15/04/26	14/04/26	2.000.000,00
AKBANK T.A.S.	16/04/26	15/04/26	2.000.000,00
AKBANK T.A.S.	17/04/26	16/04/26	2.000.000,00
AKBANK T.A.S.	20/04/26	17/04/26	2.000.000,00
AKBANK T.A.S.	21/04/26	20/04/26	2.000.000,00
AKBANK T.A.S.	22/04/26	21/04/26	2.000.000,00
AKBANK T.A.S.	24/04/26	22/04/26	2.000.000,00
AKBANK T.A.S.	27/04/26	24/04/26	2.000.000,00
AKBANK T.A.S.	28/04/26	27/04/26	2.000.000,00
AKBANK T.A.S.	29/04/26	28/04/26	2.000.000,00
AKBANK T.A.S.	30/04/26	29/04/26	2.000.000,00
AKBANK T.A.S.	04/05/26	30/04/26	2.000.000,00

MEVDUAT

Toplamı: 42762000,00

**42850940,00**

**2000,00**