

**LHP-AK PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Mart-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	:	91.950.473,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.741.558,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52,797825
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.189245
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	52,114611
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.189831
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,31
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,28
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	:	0,48
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)	:	6.342,600000

**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		01/04/26	0		1,00		2.000.000,00		31/03/26				2.000.054,79	1,000000	88.794.632,46	100,00	100,00	96,57	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>									<b>88.794.632,46</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>96,57</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>									<b>88.794.632,46</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>96,57</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
EUR	EUR	EU			EUR			4.173,01	26,330390	31/03/26					50,929400	212.528,90	0,00	0,00	0,23	
USD	USD	FED			USD			64.464,40	44,381118	31/03/26					44,396100	2.861.967,95	0,00	0,00	3,11	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>68.637,41</b>									<b>3.074.496,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,34</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>68.637,41</b>									<b>3.074.496,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,34</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																	<b>88.794.632,46</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	88.794.632,46	96,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.290.715,74	3,58 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-134.874,54	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	91.950.473,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	75.126,58	0,0817 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0040 %
Kayda Alma Ücreti	4.597,52	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.928,41	0,0184 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.488,50	0,0081 %
	108.622,01	0,1181 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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			12/03/26	44,045	13.213,50	300,00
USD	FED			18/03/26	44,070	220.350,00	5.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	233563,50	5300,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	03/03/26	02/03/26		2.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/03/26	03/03/26		2.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/03/26	04/03/26		2.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/03/26	05/03/26		2.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/03/26	06/03/26		2.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/03/26	09/03/26		2.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/03/26	10/03/26		2.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/03/26	11/03/26		2.000.000,00	

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

AKBANK T.A.S.	13/03/26	12/03/26	2.000.000,00
AKBANK T.A.S.	16/03/26	13/03/26	2.000.000,00
AKBANK T.A.S.	17/03/26	16/03/26	2.000.000,00
AKBANK T.A.S.	18/03/26	17/03/26	2.000.000,00
AKBANK T.A.S.	19/03/26	18/03/26	2.000.000,00
AKBANK T.A.S.	23/03/26	19/03/26	2.000.000,00
AKBANK T.A.S.	25/03/26	24/03/26	2.000.000,00
AKBANK T.A.S.	26/03/26	25/03/26	2.000.000,00
AKBANK T.A.S.	27/03/26	26/03/26	2.000.000,00
AKBANK T.A.S.	30/03/26	27/03/26	2.000.000,00
AKBANK T.A.S.	31/03/26	30/03/26	2.000.000,00
AKBANK T.A.S.	01/04/26	31/03/26	2.000.000,00

MEVDUAT

Toplamı: 40000000,00

**40233563,50**

**5300,00**