

LHP-AK PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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	:	88.664.156,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.635.220,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	54,221546
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.188256
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	53,456408
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.188734
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,43
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,58
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	:	0,35
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)	:	115.942,130000

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		01/06/26	0		1,00		2.000.000,00		26/05/26				2.000.328,77	1,000000	91.277.402,17	100,00	100,00	102,95	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									91.277.402,17	100,00	100,00	102,95
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									91.277.402,17	100,00	100,00	102,95
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			4.173,01	26,330390	26/05/26					53,122400	221.680,31	0,00	0,00	0,25	
USD	USD	FED			USD			38.706,20	45,629712	26/05/26					45,631200	1.766.210,35	0,00	0,00	1,99	
GRUP TOPLAMI								42.879,21									1.987.890,66	0,00	0,00	2,24
GRUP TOPLAMI								42.879,21									1.987.890,66	0,00	0,00	2,24
FON PORTFÖY DEĞERİ																	91.277.402,17		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91.277.402,17	102,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.040.165,41	2,30 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.653.411,10	-5,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	88.664.156,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	70.554,47	0,0796 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0039 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.568,14	0,0198 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0138 %
	105.702,73	0,1192 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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