

LHP-AK PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-2022

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	:	1.185.284.661,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	79.210.191,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,963790
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.022319
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,241684
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.029872
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,07
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,94
d-)Özel Sektör Tahvili	:	87,68
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	:	1,38
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
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	722,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	12.588.342,490000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	0,000000

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																			
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	721	US900123CF53	7,63	2	8.400.000,00	102,301500	31/03/22	0,000000				99,578800	122.433.767,69	10,34	10,34	10,33
GRUP TOPLAMI								8.400.000,00								122.433.767,69	10,34	10,34	10,33
Eurobond Yabancı																			
XS1970705528	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	727	XS1970705528	6,67	2	6.150.000,00	104,881900	31/03/22	0,000000				102,555700	92.318.759,24	7,80	7,80	7,79
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	755	XS1578203462	6,58	2	36.194.000,00	104,713300	29/03/22	0,000000				102,275200	541.828.642,69	45,79	45,78	45,71
XS1814962582	USD	EXIMBANK	03/05/24	763	XS1814962582	6,76	2	13.025.000,00	100,605100	24/03/22	0,000000				100,973100	192.503.425,40	16,26	16,26	16,24
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	21/06/24	812	XS1634372954	5,85	2	15.960.000,00	102,524100	02/03/22	0,000000				100,395000	234.530.868,06	19,81	19,82	19,79
GRUP TOPLAMI								71.329.000,00								1.061.181.695,39	89,66	89,66	89,53
GRUP TOPLAMI								79.729.000,00								1.183.615.463,08	100,00	100,00	99,86
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			183.149,54	14,649728	31/03/22					14,637100	2.680.778,13	0,00	0,00	0,23

LHP-AK PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-2022

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								183.149,54								2.680.778,13	0,00	0,00	0,23
GRUP TOPLAMI								183.149,54								2.680.778,13	0,00	0,00	0,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.183.615.463,08		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.183.615.463,08	99,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.693.157,71	0,23 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.023.959,32	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.185.284.661,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	911.357,00	0,0769 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,38	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	59.264,23	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.757,68	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.275,65	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	664,38	0,0001 %
Lisans Giderleri	420,00	0,0000 %
	1.033.259,62	0,0871 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	31/03/22	99,678	199.355,56	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	199355,56	200000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/03/22	14,198	709.875,00	50.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	709875,00	50000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

LHP-AK PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2022

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.		25/04/24	02/03/22	102,595	205.189,58	200.000,00
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.		25/04/24	02/03/22	102,595	512.973,96	500.000,00
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	08/03/22	99,203	1.984.066,67	2.000.000,00
XS1814962582	EXIMBANK		03/05/24	10/03/22	100,329	501.644,10	500.000,00
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.		25/04/24	15/03/22	100,426	2.008.519,44	2.000.000,00
XS1970705528	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	16/03/22	105,337	1.474.715,28	1.400.000,00
XS1970705528	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	21/03/22	105,815	211.629,03	200.000,00
XS1814962582	EXIMBANK		03/05/24	22/03/22	101,159	1.517.384,38	1.500.000,00
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.		25/04/24	23/03/22	101,212	1.012.120,83	1.000.000,00
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.		25/04/24	25/03/22	101,740	1.017.401,39	1.000.000,00
XS1970705528	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	29/03/22	102,655	2.361.068,19	2.300.000,00
XS1970705528	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	30/03/22	102,745	308.235,42	300.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	13114948,27
							12900000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/03/22	01/03/22		752.169,99	
		AKBANK T.A.S.	03/03/22	02/03/22		759.170,40	
		AKBANK T.A.S.	04/03/22	03/03/22		854.170,66	
		AKBANK T.A.S.	07/03/22	04/03/22		120.671,46	
		AKBANK T.A.S.	08/03/22	07/03/22		265.670,71	
		AKBANK T.A.S.	09/03/22	08/03/22		265.671,07	
		AKBANK T.A.S.	10/03/22	09/03/22		2.175.670,64	
		AKBANK T.A.S.	11/03/22	10/03/22		677.011,92	
		AKBANK T.A.S.	14/03/22	11/03/22		777.012,75	
		AKBANK T.A.S.	15/03/22	14/03/22		291.015,06	
		AKBANK T.A.S.	16/03/22	15/03/22		438.240,08	
		AKBANK T.A.S.	17/03/22	16/03/22		2.408.733,76	
		AKBANK T.A.S.	18/03/22	17/03/22		1.516.056,07	
		AKBANK T.A.S.	21/03/22	18/03/22		196.490,19	
		AKBANK T.A.S.	22/03/22	21/03/22		1.385.139,38	
		AKBANK T.A.S.	23/03/22	22/03/22		1.833.521,26	
		AKBANK T.A.S.	24/03/22	23/03/22		2.471.572,54	
		AKBANK T.A.S.	25/03/22	24/03/22		1.200.000,00	
		AKBANK T.A.S.	28/03/22	25/03/22		187.001,64	
		AKBANK T.A.S.	29/03/22	28/03/22		1.194.714,89	
		AKBANK T.A.S.	30/03/22	29/03/22		1.994.475,02	
		AKBANK T.A.S.	31/03/22	30/03/22		2.327.533,93	
MEVDUAT						Toplamı:	24091713,42
						38115892,25	13150000,00