

**LTK-AK PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU**  
**Nisan-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	LTK-AK PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	18.434.586.201,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.450.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	551,108706
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	550,553061
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-10,13
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	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	100,00
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	:	0,00
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	309,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

**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>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	156	TRD071026T17	0,00	2	1.331.310,00	107,287300	09/04/26	-8,996864				104,892456	9.290.562.126,92	51,16	51,16	50,40
TRD180827T17	AU1	HAZİNE	18/08/27	471	TRD180827T17	0,66	2	1.331.310,00	100,000000	09/04/26	0,602556				100,123518	8.868.166.424,95	48,84	48,84	48,11
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.662.620,00</b>						<b>18.158.728.551,87</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>98,51</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.662.620,00</b>						<b>18.158.728.551,87</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>98,51</b>		
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>18.158.728.551,87</b>	<b>100,00</b>			

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

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

**LTK-AK PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU**  
**Nisan-2026**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.158.728.551,87	98,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	283.623.854,08	1,54 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.766.204,58	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.434.586.201,37	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.966.874,15	0,0324 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.265,25	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.826.697,61	0,0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.525,62	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0000 %
Lisans Giderleri	1.740,00	0,0000 %
	7.804.998,63	0,0423 %

**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**