

LTK-AK PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU
Ağustos-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	:	18.685.573.021,79
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)	:	558,612048
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	503,475697
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,91
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	:	98,64
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	:	1,36
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	:	0,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	190,06
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

➤ **LTK - Ak Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu**
Aylık Takip Farkı: -0,035009(%-3,50)
Aylık Takip Hatası: 0,021807 (%2,18)

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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	36	TRD071026T17	0,00	2	1.331.310,00	107,287300	09/04/26	1,248317				100,626798	9.217.281.965,64	50,09	49,34	49,33
TRD180827T17	AU1	HAZİNE	18/08/27	351	TRD180827T17	0,66	2	1.331.310,00	100,000000	09/04/26	0,343528				100,269294	9.184.535.093,64	49,91	49,16	49,15
GRUP TOPLAMI								2.662.620,00								18.401.817.059,28	100,00	98,50	98,48
GRUP TOPLAMI								2.662.620,00								18.401.817.059,28	100,00	98,50	98,48
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM	TL		01/09/26	0		38,50		279.888.698,79		31/08/26				280.183.923,86	38,500000	280.183.923,86	100,00	1,50	1,50
GRUP TOPLAMI								279.888.698,79								280.183.923,86	100,00	1,50	1,50
GRUP TOPLAMI								279.888.698,79								280.183.923,86	100,00	1,50	1,50
FON PORTFÖY DEĞERİ															18.682.000.983,14		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

LTK-AK PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.682.000.983,14	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.619.773,82	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.047.735,17	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.685.573.021,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.120.804,37	0,0274 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.748,25	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	553.633,94	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.467,06	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.205,00	0,0000 %
	5.709.734,82	0,0305 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
AU1				19/08/26	6.760,948	27.002.753,63	3.993,93
DÖVİZ				Toplamı:		27002753,63	3993,93
						27002753,63	3993,93