

LTK-AK PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU 23 Mart 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	161.005.717,29		98,80
B. HAZİR DEĞERLER	1.992.336,12		1,22
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	1.992.336,12	100,00	1,22
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C. ALACAKLAR	0,00		0,00
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00

FON TOPLAM DEĞERİ		162.965.380,75
Toplam Pay Sayısı		1.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay		300.000,000
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı		999.700.000,000
Dolaşımdaki Pay Oranı		% 0,03
BİRİM PAY DEĞERİ		543.217936
Günlük Vergi		
Günlük Yönetim Ücreti		1.562,84
Bir Gün Önceki Fiyat		598,531374
Bir Gün Önceki Vergi		0,00
Getiri (%)		-9,241527

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-32.672,66		-0,02
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00
i) T1 Borçları	0,00		0,00
ii) T2 Borçları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		0,00
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		0,00
b) Yönetim Ücreti	-24.178,56	74,00	-0,01
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-8.494,10	26,00	-0,01
i) Diğer Borçlar	-7.808,40		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-685,70		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	-0,00	0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

USD TCMB ALIS KURU	44,2435
EUR TCMB ALIS KURU	50,9722

LTK-AK PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU

LTK-AK PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU 23 Mart 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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)				
KİRA SERTİFİKALARI																							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																							
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	197	TRD071026T17	0,00	2	11,940,000	107,287300	10/03/26	-8,996864				106,762074	83,113,172,89	51,62	51,62	51,00				
TRD180827T17	AU1	HAZİNE	18/08/27	512	TRD180827T17	0,62	2	11,940,000	100,000000	10/03/26	0,602556				100,055976	77,892,544,40	48,38	48,38	47,80				
GRUP TOPLAMI								23.880,000												161.005.717,29	100,00	100,00	98,80
GRUP TOPLAMI								23.880,000												161.005.717,29	100,00	100,00	98,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																161.005.717,29	100,00						