

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	308.199.357,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	177.400.011,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,737313
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,642876
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	9,63
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	:	0,38
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	13,98
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	74,83
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	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.336.687,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	15.779.504,15

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
GMSTR	TL	GMSTR			TRYFNBK00030			390.000,00	57,670886	25/01/22			80100103		74,480000	29.047.200,00	100,00	9,50	9,42
GRUP TOPLAMI								390.000,00											
GRUP TOPLAMI								390.000,00											
TPP																			
TPP			01/08/22	0		18,80		1.847.850,90	18,800000	29/07/22			183679	1.847.850,90	18,800000	1.847.850,90	100,00	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								1.847.850,90											
GRUP TOPLAMI								1.847.850,90											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
HUZ CN	CAD	Horizons ETFs Management Canada			CA44055W1014			50.000,00	12,648539	08/03/22					9,510000	6.628.374,90	2,84	2,17	2,15
SVR CN	CAD	BlackRock Investments LLC			CA46434E1088			100.000,00	13,352253	06/01/22					10,090000	14.065.258,20	6,02	4,60	4,56
ZSIL SW	CHF	Swisscanto Fondslaitung AG			CH0183135976			14.000,00	71,569521	30/11/21					56,360000	14.790.239,18	6,33	4,83	4,80
DBS US	USD	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			US46140H2058			38.000,00	36,549676	23/03/22					27,690000	18.828.319,46	8,06	6,15	6,11
PSLV US	USD	Sprott Asset Management			CA85207K1075			270.000,00	8,700318	03/06/22					6,940000	33.529.589,82	14,35	10,96	10,88

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Temmuz-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
SIVR US	USD	Aberdeen Standard Investments			US0032641088			134.500,00	24,185462	15/06/22					19,490000	46.907.158,93	20,07	15,33	15,22
SLV	USD	BlackRock Investments LLC			US46428Q1094			138.000,00	22,941965	18/07/22					18,700000	46.176.998,34	19,76	15,09	14,98
SVUSA SW	USD	UBS Fund Managemen t			CH0118929048			14.500,00	234,153030	24/06/22					189,500000	49.167.963,73	21,03	16,08	15,95
GRUP TOPLAMI								759.000,00								230.093.902,56	98,46	75,21	74,65
Y.Fonu Türk																			
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	IOG-IS PORTFÖY			TRYISPO00597			2.061.908,00	1,003923	26/02/21					1,745856	3.599.794,45	1,54	1,18	1,17
GRUP TOPLAMI								2.061.908,00								3.599.794,45	1,54	1,18	1,17
D.Maden Yabancı																			
GÜMÜŞ-9999	USD				TRMAG9999T12			3.700,00	830,374678	22/06/22					624,401500	41.340.018,79	100,00	13,51	13,41
GRUP TOPLAMI								3.700,00								41.340.018,79	100,00	13,51	13,41
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			3.318,26	11,329881	29/07/22					13,939800	46.255,88	0,00	0,00	0,02
CHF	CHF				CHF			227,88	13,761936	29/07/22					18,744600	4.271,52	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			233.071,97	17,375020	29/07/22					17,893900	4.170.566,50	0,00	0,00	1,35
GRUP TOPLAMI								236.618,11								4.221.093,90	0,00	0,00	1,37
GRUP TOPLAMI																279.254.809,70	200,00	89,90	90,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																305.928.766,70		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	305.928.766,70	99,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.223.219,90	1,37 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.952.629,10	-0,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	308.199.357,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	704.577,19	0,2286 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,38	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.845,33	0,0142 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.034,61	0,0010 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.744,43	0,0009 %
BPP BSMV	144,16	0,0000 %
	754.866,40	0,2448 %

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			26/07/22	17,790	266.850,00	15.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		266850,00	15000,00

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2022

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SLV	BlackRock Investments LLC			14/07/22	17,000	170.000,00	10.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	170000,00	10000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/07/22	01/07/22		555.000,00	
			05/07/22	04/07/22		585.000,00	
			06/07/22	05/07/22		1.245.000,00	
			07/07/22	06/07/22		2.140.000,00	
			08/07/22	07/07/22		2.350.000,00	
			13/07/22	08/07/22		1.790.000,00	
			14/07/22	13/07/22		1.375.000,00	
			18/07/22	14/07/22		1.525.000,00	
			19/07/22	18/07/22		1.635.000,00	
			20/07/22	19/07/22		1.765.000,00	
			21/07/22	20/07/22		1.385.000,00	
			22/07/22	21/07/22		50.000,00	
			25/07/22	22/07/22		45.000,00	
			26/07/22	25/07/22		205.000,00	
			28/07/22	27/07/22		875.000,00	
			29/07/22	28/07/22		230.000,00	
			01/08/22	29/07/22		1.845.000,00	
TPP					Toplamı:	19600000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SLV	BlackRock Investments LLC			01/07/22	18,216	109.298,40	6.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	109298,40	6000,00
						20146148,40	31000,00