

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Kasım-2024

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	:	2.048.285.106,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	439.352.431,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,662055
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,956750
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,08
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	:	3,96
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	9,58
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,57
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	82,81
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	:	0,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	209.546.7
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	204.055.8

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 Yabancı																			
HUZ CN	CAD	Horizons ETFs Management Canada			CA37964K1012			4.700,00	11,875987	19/09/24					13,610000	1.577.784,44	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								4.700,00								1.577.784,44	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								4.700,00								1.577.784,44	100,00	0,08	0,08
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,80		70.693.178,27	49,800000	29/11/24			367588	70.693.178,27	49,800000	70.693.178,27	100,00	3,49	3,45
GRUP TOPLAMI								70.693.178,27								70.693.178,27	100,00	3,49	3,45
GRUP TOPLAMI								70.693.178,27								70.693.178,27	100,00	3,49	3,45
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SVR CN	CAD	BlackRock Investments LLC			CA46434E1088			47.200,00	12,265343	19/09/24					14,690000	17.102.337,74	0,97	0,84	0,83
ZSIL SW	CHF	Swisscanto Fondslöutning AG			CH0183135976			23.825,00	63,909555	20/09/24					77,880000	72.662.883,05	4,14	3,59	3,55
GRUP TOPLAMI								71.025,00								89.765.220,79	5,11	4,43	4,38
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	GMSTR			TRYFNBK00030			1.238.209,00	134,726988	20/09/24			80100103		216,500000	268.072.248,50	15,26	13,23	13,09
GRUP TOPLAMI								1.238.209,00								268.072.248,50	15,26	13,23	13,09
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
PSLV US	USD	Sprott Asset			CA85207K1075			825.500,00	9,347638	29/11/24					10,340000	295.158.347,20	16,80	14,56	14,41

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU																			
Kasım-2024																			
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	Management Aberdeen Standard Investments			US0032641088			365.367,00	24,339555	29/11/24					29,280000	369.928.545,61	21,05	18,23	18,06
SLV US	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			382.500,00	22,900165	29/11/24					27,960000	369.816.309,18	21,05	18,25	18,05
SVUSA SW	USD	UBS Fund Management			CH0118929048			29.225,00	228,651028	29/11/24					288,000000	291.047.893,92	16,57	14,36	14,21
GRUP TOPLAMI								1.602.592,00								1.325.951.095,91	75,47	65,40	64,73
Y.Fonu Türk																			
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	IOG-IS PORTFÖY			TRYISPO00597			14.437.799,00	1,944201	07/02/23					5,064364	73.118.269,49	4,16	3,61	3,57
GRUP TOPLAMI								14.437.799,00								73.118.269,49	4,16	3,61	3,57
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD	HAZİNE			XAU0995			1,00	64.930,640000	06/12/23					85.488,137270	2.956.128,49	1,50	0,15	0,14
GÜMÜŞ-9999	USD				TRMAG9999T12			5.650,00	802,861973	11/09/24					996,573470	194.704.157,28	98,50	9,61	9,51
GRUP TOPLAMI								5.651,00								197.660.285,77	100,00	9,76	9,65
GRUP TOPLAMI								17.355.276,00								1.954.567.120,46	200,00	96,43	95,42
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			94.412,97	24,780918	29/11/24					24,665600	2.328.752,55	0,00	0,00	0,11
CHF	CHF				CHF			217.364,88	40,003481	29/11/24					39,161000	8.512.226,07	0,00	0,00	0,42
USD	USD	FED			USD			1.377.057,78	34,389601	29/11/24					34,579400	47.617.831,80	0,00	0,00	2,32
GRUP TOPLAMI								1.688.835,63								58.458.810,42	0,00	0,00	2,85
GRUP TOPLAMI								1.688.835,63								58.458.810,42	0,00	0,00	2,85
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.026.838.083,17		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.026.838.083,17	98,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58.481.012,78	2,86 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-37.033.988,98	-1,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.048.285.106,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	75.989,79	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	5.129.731,82	0,2504 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.549,00	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	192.038,90	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.643,76	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.277,00	0,0001 %
Lisans Giderleri	21.823,09	0,0011 %
BPP BSMV	33.507,64	0,0016 %
Kambiyo Vergi Tutari	91.877,90	0,0045 %
	5.578.227,40	0,2723 %

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

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Kasım-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			08/11/24	30,397	33.436,48	1.100,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			08/11/24	29,015	34.818,48	1.200,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			13/11/24	27,937	78.224,44	2.800,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			13/11/24	29,266	79.017,39	2.700,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			14/11/24	27,841	33.408,96	1.200,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			14/11/24	29,155	32.070,50	1.100,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			15/11/24	27,553	220.421,60	8.000,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			15/11/24	28,860	288.600,00	10.000,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			19/11/24	28,396	53.951,45	1.900,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			19/11/24	29,744	53.539,92	1.800,00
SVUSA SW	UBS Fund Management			28/11/24	281,007	28.100,70	100,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			28/11/24	27,435	159.122,42	5.800,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			28/11/24	28,748	160.989,36	5.600,00
PSLV US	Sprott Asset Management			28/11/24	10,124	84.030,03	8.300,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	1339731,73
							51600,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/11/24	34,320	10.296.000,00	300.000,00
USD	FED			07/11/24	34,210	17.104.750,00	500.000,00
USD	FED			12/11/24	34,330	18.538.200,00	540.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	45938950,00
							1340000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/11/24	01/11/24		31.359.000,00	
			04/11/24	01/11/24		47.840.000,00	
			04/11/24	01/11/24		49.786.000,00	
			05/11/24	04/11/24		21.495.000,00	
			05/11/24	04/11/24		75.000.000,00	
			06/11/24	05/11/24		86.200.000,00	
			07/11/24	06/11/24		27.000.000,00	
			07/11/24	06/11/24		45.641.000,00	
			07/11/24	06/11/24		1.309.000,00	
			07/11/24	06/11/24		27.000.000,00	
			08/11/24	07/11/24		33.920.000,00	

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Kasım-2024

	08/11/24	07/11/24	53.400.000,00
	11/11/24	08/11/24	79.000.000,00
	11/11/24	08/11/24	10.000.000,00
	12/11/24	11/11/24	6.455.000,00
	12/11/24	11/11/24	8.000.000,00
	12/11/24	11/11/24	92.145.000,00
	13/11/24	12/11/24	10.870.000,00
	13/11/24	12/11/24	73.730.000,00
	14/11/24	13/11/24	10.056.000,00
	14/11/24	13/11/24	1.425.000,00
	14/11/24	13/11/24	7.470.000,00
	14/11/24	13/11/24	69.744.000,00
	15/11/24	14/11/24	15.000.000,00
	15/11/24	14/11/24	19.000.000,00
	15/11/24	14/11/24	48.490.000,00
	15/11/24	14/11/24	1.945.000,00
	18/11/24	15/11/24	17.604.000,00
	18/11/24	15/11/24	39.581.000,00
	18/11/24	15/11/24	23.000.000,00
	19/11/24	18/11/24	12.620.000,00
	19/11/24	18/11/24	10.911.000,00
	19/11/24	18/11/24	7.999.000,00
	19/11/24	18/11/24	25.000.000,00
	19/11/24	18/11/24	25.000.000,00
	20/11/24	19/11/24	27.971.000,00
	20/11/24	19/11/24	31.064.000,00
	20/11/24	19/11/24	2.845.000,00
	21/11/24	20/11/24	25.000.000,00
	21/11/24	20/11/24	6.720.000,00
	21/11/24	20/11/24	30.000.000,00
	22/11/24	21/11/24	1.509.000,00
	22/11/24	21/11/24	57.681.000,00
	25/11/24	22/11/24	41.000.000,00
	25/11/24	22/11/24	14.850.000,00
	25/11/24	22/11/24	3.700.000,00
	26/11/24	25/11/24	50.000.000,00
	26/11/24	25/11/24	20.265.000,00
	26/11/24	25/11/24	895.000,00
	27/11/24	26/11/24	46.560.000,00
	27/11/24	26/11/24	22.000.000,00
	27/11/24	26/11/24	2.610.000,00
	28/11/24	27/11/24	10.000.000,00
	28/11/24	27/11/24	64.495.000,00
	29/11/24	28/11/24	74.590.000,00
	02/12/24	29/11/24	70.405.000,00
TPP	Toplamı:		1719155000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			06/11/24	31,193	93.579,00	3.000,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			06/11/24	29,782	104.236,65	3.500,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			07/11/24	28,434	122.267,49	4.300,00
PSLV US	Sprott Asset Management			07/11/24	10,589	83.653,89	7.900,00
SIVR US	Aberdeen Standard			07/11/24	29,782	122.107,02	4.100,00

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Kasım-2024

	Investments				
SVUSA SW	UBS Fund Management	11/11/24	294,226	29.422,65	100,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST	11/11/24	28,583	122.906,90	4.300,00
PSLV US	Sprott Asset Management	11/11/24	10,626	341.101,02	32.100,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments	11/11/24	29,951	122.798,69	4.100,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST	20/11/24	28,436	59.716,44	2.100,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST	25/11/24	28,472	54.096,99	1.900,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments	25/11/24	29,836	196.915,62	6.600,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	1452802,36	74000,00
				1767886484,09	1465600,00