

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2025

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	:	2.258.284.675,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	404.519.487,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,582635
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,414432
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,16
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	:	3,92
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	10,93
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	81,17
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)	:	70.184.88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	187.030.

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			9.200,00	13,014843	16/04/25					14,270000	3.706.790,61	100,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								9.200,00								3.706.790,61	100,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								9.200,00								3.706.790,61	100,00	0,16	0,16
TPP																			
TPP			02/06/25	0		48,70		13.052.035,62	48,700000	30/05/25			160073	13.052.035,62	48,700000	13.052.035,62	10,99	0,58	0,58
TPP			02/06/25	0		48,65		70.867.243,31	48,650000	30/05/25			160075	70.867.243,31	48,650000	70.867.243,31	59,69	3,13	3,14
TPP			02/06/25	0		48,65		34.813.652,50	48,650000	30/05/25			160074	34.813.652,50	48,650000	34.813.652,50	29,32	1,54	1,54
GRUP TOPLAMI								118.732.931,43								118.732.931,43	100,00	5,25	5,26
GRUP TOPLAMI								118.732.931,43								118.732.931,43	100,00	5,25	5,26
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SVR CN	CAD	BlackRock Investments LLC			CA46434E1088			77.900,00	13,694694	16/04/25					15,760000	34.664.099,67	1,83	1,53	1,53
ZSIL SW	CHF	Swisscanto Fondsléitun g AG			CH0183135976			3.695,00	63,909559	30/05/25					78,260000	13.676.328,26	0,72	0,60	0,61
ZSIL SW	CHF	Swisscanto Fondsléitun g AG			CH0183135976			-700,00	63,909559	29/05/25					78,260000	-2.590.914,69	-0,14	-0,11	-0,11
GRUP TOPLAMI								80.895,00								45.749.513,24	2,41	2,02	2,03
Borsa Y.Fonu Türk																			

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU																			
Mayıs-2025																			
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)
GMSTR	TL	GMSTR			TRYFNBK00030			1.216.750,00	157,570387	30/05/25			80100103		259,000000	315.138.250,00	16,67	13,92	13,95
GRUP TOPLAMI								1.216.750,00								315.138.250,00	16,67	13,92	13,95
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
PSLV US	USD	Sprott Asset Managemen t			CA85207K1075			938.500,00	9,943244	28/05/25					11,140000	408.395.186,11	21,62	18,03	18,08
SIVR US	USD	Aberdeen Standard Investments			US0032641088			299.567,00	25,095984	28/05/25					31,540000	369.076.850,30	19,52	16,30	16,34
SLV US	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			273.350,00	24,608731	29/05/25					30,060000	320.973.517,00	16,98	14,18	14,21
SVUSA SW	USD	UBS Fund Managemen t			CH0118929048			28.385,00	228,651028	09/05/25					309,640000	343.326.324,23	18,16	15,16	15,20
GRUP TOPLAMI								1.539.802,00								1.441.771.877,64	76,28	63,67	63,83
Y.Fonu Türk																			
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	IOG-IS PORTFÖY			TRYISPO00597			14.437.799,00	1,944201	07/02/23					6,069798	87.634.523,49	4,64	3,87	3,88
GRUP TOPLAMI								14.437.799,00								87.634.523,49	4,64	3,87	3,88
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD	HAZİNE			XAU0995			1,00	64.930,640000	06/12/23					105.929,422750	4.137.878,67	1,64	0,18	0,18
GÜMÜŞ-9999	USD				TRMAG9999T12			5.900,00	814,157941	16/04/25					1.073,727550	247.461.279,70	98,36	10,93	10,96
GRUP TOPLAMI								5.901,00								251.599.158,37	100,00	11,11	11,14
GRUP TOPLAMI								17.281.147,00								2.141.893.322,74	200,00	94,59	94,83
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			6.781,60	27,432348	30/05/25					28,234900	191.477,80	0,00	0,00	0,01
CHF	CHF				CHF			409.680,13	45,711427	30/05/25					47,295000	19.375.821,75	0,00	0,00	0,86
USD	USD	FED			USD			644.515,07	38,795129	30/05/25					39,062600	25.176.434,37	0,00	0,00	1,11
GRUP TOPLAMI								1.060.976,80								44.743.733,92	0,00	0,00	1,98
GRUP TOPLAMI								1.060.976,80								44.743.733,92	0,00	0,00	1,98
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.264.333.044,78		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.264.333.044,78	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45.307.938,98	2,01 %
C-)ALACAKLAR	2.595.357,58	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-53.951.665,62	-2,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.258.284.675,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.597.434,21	0,2479 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	305.085,95	0,0135 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	108.864,47	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
Lisans Giderleri	23.986,90	0,0011 %
BPP BSMV	33.993,64	0,0015 %
	6.096.627,88	0,2700 %

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

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			08/05/25	38,592	38.591.500,00	1.000.000,00
CHF				13/05/25	45,900	13.770.000,00	300.000,00
USD	FED			13/05/25	38,750	50.375.000,00	1.300.000,00
USD	FED			28/05/25	38,988	31.190.400,00	800.000,00
USD	FED			30/05/25	39,094	19.547.000,00	500.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		153473900,00	3900000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ZSIL SW	Swisscanto Fondsleitung AG			05/05/25	76,188	45.712,68	600,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			05/05/25	29,117	192.170,22	6.600,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			05/05/25	30,530	201.498,00	6.600,00
PSLV US	Sprott Asset Management			05/05/25	10,744	95.617,15	8.900,00
ZSIL SW	Swisscanto Fondsleitung AG			08/05/25	77,292	100.479,21	1.300,00
SVUSA SW	UBS Fund Management			08/05/25	304,338	42.607,25	140,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			08/05/25	29,575	381.518,79	12.900,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			08/05/25	31,009	198.456,32	6.400,00
PSLV US	Sprott Asset Management			08/05/25	10,919	181.252,08	16.600,00
ZSIL SW	Swisscanto Fondsleitung AG			09/05/25	77,604	85.363,85	1.100,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			09/05/25	29,561	73.902,00	2.500,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			13/05/25	29,564	73.910,50	2.500,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			13/05/25	31,005	195.331,50	6.300,00
PSLV US	Sprott Asset Management			13/05/25	10,881	104.461,44	9.600,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			14/05/25	29,931	170.606,13	5.700,00
ZSIL SW	Swisscanto Fondsleitung AG			16/05/25	77,738	46.643,10	600,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			16/05/25	29,495	88.485,60	3.000,00
ZSIL SW	Swisscanto Fondsleitung AG			26/05/25	78,494	86.343,18	1.100,00
PSLV US	Sprott Asset Management			26/05/25	11,232	53.915,04	4.800,00
ZSIL SW	Swisscanto Fondsleitung AG			28/05/25	78,515	70.663,59	900,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			28/05/25	31,626	294.121,80	9.300,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			28/05/25	30,151	358.795,71	11.900,00
PSLV US	Sprott Asset Management			28/05/25	11,154	105.959,20	9.500,00
ZSIL SW	Swisscanto Fondsleitung AG			29/05/25	78,394	54.875,94	700,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			29/05/25	30,050	342.570,00	11.400,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	3645260,28	140940,00

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			05/05/25	02/05/25		25.299.000,00	
			05/05/25	02/05/25		21.561.000,00	
			05/05/25	02/05/25		25.000.000,00	
			06/05/25	05/05/25		68.640.000,00	
			07/05/25	06/05/25		65.270.000,00	
			08/05/25	07/05/25		1.705.000,00	
			08/05/25	07/05/25		50.095.000,00	
			09/05/25	08/05/25		32.674.000,00	
			09/05/25	08/05/25		50.566.000,00	
			12/05/25	09/05/25		22.500.000,00	
			12/05/25	09/05/25		53.145.000,00	
			13/05/25	12/05/25		4.960.000,00	
			13/05/25	12/05/25		50.000.000,00	
			13/05/25	12/05/25		3.000.000,00	
			14/05/25	13/05/25		41.960.000,00	
			14/05/25	13/05/25		75.800.000,00	
			15/05/25	14/05/25		25.000.000,00	
			15/05/25	14/05/25		4.187.000,00	
			15/05/25	14/05/25		88.033.000,00	
			16/05/25	15/05/25		95.134.000,00	
			16/05/25	15/05/25		5.996.000,00	
			20/05/25	16/05/25		20.000.000,00	
			20/05/25	16/05/25		10.000.000,00	
			20/05/25	16/05/25		34.586.000,00	
			20/05/25	16/05/25		22.949.000,00	
			21/05/25	20/05/25		1.373.000,00	
			21/05/25	20/05/25		69.132.000,00	
			21/05/25	20/05/25		25.690.000,00	
			22/05/25	21/05/25		64.421.000,00	
			22/05/25	21/05/25		23.949.000,00	
			23/05/25	22/05/25		91.000.000,00	
			26/05/25	23/05/25		46.080.000,00	
			26/05/25	23/05/25		30.000.000,00	
			26/05/25	23/05/25		5.940.000,00	
			27/05/25	26/05/25		82.350.000,00	
			28/05/25	27/05/25		3.895.000,00	
			28/05/25	27/05/25		75.000.000,00	
			29/05/25	28/05/25		14.400.000,00	
			29/05/25	28/05/25		18.290.000,00	
			29/05/25	28/05/25		19.984.000,00	
			29/05/25	28/05/25		44.841.000,00	
			29/05/25	28/05/25		13.000.000,00	
			30/05/25	29/05/25		13.016.000,00	
			30/05/25	29/05/25		97.639.000,00	
			02/06/25	30/05/25		13.000.000,00	
			02/06/25	30/05/25		70.585.000,00	
			02/06/25	30/05/25		34.675.000,00	
TPP			Toplamı:			1756320000,00	

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2025

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	GMSTR			14/05/25	254,700	4.329.900,00	17.000,00
GMSTR	GMSTR			14/05/25	251,400	4.273.800,00	17.000,00
GMSTR	GMSTR			21/05/25	257,600	1.343.899,20	5.217,00
GMSTR	GMSTR			21/05/25	258,400	1.675.982,40	6.486,00
GMSTR	GMSTR			28/05/25	258,000	2.998.734,00	11.623,00
GMSTR	GMSTR			28/05/25	258,100	2.581,00	10,00
GMSTR	GMSTR			28/05/25	258,200	6.033.359,40	23.367,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	80703,00
						1934097416,28	4121643,00