

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Aralık-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	:	1.823.287.385,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	406.625.311,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,483950
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,662055
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,67
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	:	2,38
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	10,34
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	83,36
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	:	0,64

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 1,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	77.091.036,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	233.739.575,17

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 Managemen t Canada			CA37964K1012			4.700,00	11,875987	19/09/24					12,780000	1.472.758,25	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								4.700,00								1.472.758,25	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								4.700,00								1.472.758,25	100,00	0,08	0,08
TPP																			
TPP			02/01/25	1		48,95		36.878.651,01	48,950000	31/12/24			400089	36.878.651,01	48,950000	36.829.292,47	80,36	2,07	2,02
TPP			02/01/25	1		49,00		9.014.137,53	49,000000	31/12/24			400088	9.014.137,53	49,000000	9.002.060,67	19,64	0,51	0,49
GRUP TOPLAMI								45.892.788,54								45.831.353,14	100,00	2,58	2,51
GRUP TOPLAMI								45.892.788,54								45.831.353,14	100,00	2,58	2,51
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SVR CN	CAD	BlackRock Investments LLC			CA46434E1088			42.500,00	12,265343	11/12/24					13,850000	14.432.496,38	0,94	0,81	0,79
ZSIL SW	CHF	Swisscanto Fondsleitun g AG			CH0183135976			17.725,00	63,909554	20/12/24					76,080000	52.517.494,10	3,41	2,95	2,88
GRUP TOPLAMI								60.225,00								66.949.990,48	4,35	3,76	3,67
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	GMSTR			TRYFNBK00030			1.366.663,00	142,900821	13/12/24			80100103		207,050000	282.967.574,15	18,37	15,89	15,52
GRUP TOPLAMI								1.366.663,00								282.967.574,15	18,37	15,89	15,52
Borsa Y.Fonu Yabancı																			

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU																			
Aralık-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)
PSLV US	USD	Sprott Asset Managemen			CA85207K1075			632.500,00	9,347638	26/12/24					9,630000	214.891.425,29	13,95	12,07	11,79
SIVR US	USD	Aberdeen Standard Investments			US0032641088			322.467,00	24,339555	31/12/24					27,520000	313.087.678,40	20,32	17,58	17,17
SLV US	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			335.900,00	23,063590	26/12/24					26,300000	311.672.167,85	20,23	17,51	17,09
SVUSA SW	USD	UBS Fund Managemen			CH0118929048			29.125,00	228,651028	12/12/24					272,910000	280.425.596,85	18,20	15,75	15,38
GRUP TOPLAMI								1.319.992,00							1.120.076.868,39	72,70	62,91	61,43	
Y.Fonu Türk																			
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	IOG-IS PORTFÖY			TRYISPO00597			14.437.799,00	1,944201	07/02/23					4,881863	70.483.356,74	4,58	3,96	3,87
GRUP TOPLAMI								14.437.799,00							70.483.356,74	4,58	3,96	3,87	
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD	HAZİNE			XAU0995			1,00	64.930,640000	06/12/23					84.545,392190	2.982.786,80	1,55	0,17	0,16
GÜMÜŞ-9999	USD				TRMAG9999T12			5.650,00	802,861973	11/09/24					951,116860	189.589.639,02	98,45	10,65	10,40
GRUP TOPLAMI								5.651,00							192.572.425,82	100,00	10,82	10,56	
GRUP TOPLAMI								17.190.330,00							1.733.050.215,58	200,00	97,34	95,05	
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			166.492,95	24,661231	31/12/24					24,519000	4.082.240,64	0,00	0,00	0,22
CHF	CHF				CHF			702.469,50	39,384789	31/12/24					38,944600	27.357.393,69	0,00	0,00	1,50
USD	USD	FED			USD			1.068.569,43	34,921343	31/12/24					35,280300	37.699.450,06	0,00	0,00	2,07
GRUP TOPLAMI								1.937.531,88							69.139.084,39	0,00	0,00	3,79	
GRUP TOPLAMI								1.937.531,88							69.139.084,39	0,00	0,00	3,79	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.780.354.326,97		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.780.354.326,97	97,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	69.162.512,96	3,79 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.229.454,16	-1,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.823.287.385,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	94.305,68	0,0052 %
Fon Yönetim Ücreti	4.622.558,76	0,2535 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.191,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	91.160,19	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	177.883,01	0,0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.053,84	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	847,58	0,0000 %
BPP BSMV	19.714,70	0,0011 %
	5.035.023,06	0,2762 %

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

Aralık-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			11/12/24	34,823	87.057.500,00	2.500.000,00
USD	FED			12/12/24	34,815	52.222.500,00	1.500.000,00
USD	FED			19/12/24	35,024	35.024.000,00	1.000.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	5000000,00

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			03/12/24	29,072	84.308,51	2.900,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			04/12/24	28,198	107.153,92	3.800,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			04/12/24	29,551	53.191,08	1.800,00
ZSIL SW	Swisscanto Fondsleitung AG			05/12/24	79,726	95.670,60	1.200,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			05/12/24	28,563	108.537,88	3.800,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			05/12/24	29,923	53.861,04	1.800,00
PSLV US	Sprott Asset Management			05/12/24	10,525	87.360,82	8.300,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			09/12/24	29,659	86.011,39	2.900,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			09/12/24	28,306	53.780,45	1.900,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			10/12/24	29,370	220.275,00	7.500,00
PSLV US	Sprott Asset Management			10/12/24	10,698	262.098,55	24.500,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			10/12/24	30,520	88.508,00	2.900,00
ZSIL SW	Swisscanto Fondsleitung AG			11/12/24	81,020	186.346,00	2.300,00
SVUSA SW	UBS Fund Management			11/12/24	297,612	29.761,20	100,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			11/12/24	29,172	904.341,30	31.000,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC			11/12/24	15,340	72.098,00	4.700,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			11/12/24	30,510	540.027,00	17.700,00
PSLV US	Sprott Asset Management			11/12/24	10,696	1.144.493,40	107.000,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			12/12/24	29,210	195.710,35	6.700,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			12/12/24	30,558	61.115,60	2.000,00
ZSIL SW	Swisscanto Fondsleitung AG			16/12/24	78,321	46.992,72	600,00
PSLV US	Sprott Asset Management			16/12/24	10,222	140.037,29	13.700,00
ZSIL SW	Swisscanto Fondsleitung AG			17/12/24	78,576	78.575,90	1.000,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			17/12/24	29,176	58.353,00	2.000,00
PSLV US	Sprott Asset Management			17/12/24	10,247	137.307,12	13.400,00
ZSIL SW	Swisscanto Fondsleitung AG			18/12/24	78,124	23.437,20	300,00
PSLV US	Sprott Asset Management			18/12/24	10,187	134.463,12	13.200,00
ZSIL SW	Swisscanto Fondsleitung AG			19/12/24	77,440	54.207,65	700,00

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU					
Aralık-2024					
SIVR US	Aberdeen Standard Investments	24/12/24	28,256	56.512,00	2.000,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments	25/12/24	28,274	56.547,00	2.000,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST	25/12/24	26,980	45.866,00	1.700,00
PSLV US	Sprott Asset Management	25/12/24	9,887	127.541,01	12.900,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments	31/12/24	27,632	135.396,80	4.900,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	5529886,90	303200,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/12/24	02/12/24		10.805.000,00	
			03/12/24	02/12/24		51.500.000,00	
			04/12/24	03/12/24		49.659.000,00	
			04/12/24	03/12/24		1.801.000,00	
			05/12/24	04/12/24		15.979.000,00	
			05/12/24	04/12/24		33.346.000,00	
			06/12/24	05/12/24		38.785.000,00	
			09/12/24	06/12/24		29.830.000,00	
			10/12/24	09/12/24		25.475.000,00	
			11/12/24	10/12/24		1.940.000,00	
			11/12/24	10/12/24		19.200.000,00	
			12/12/24	11/12/24		58.186.000,00	
			12/12/24	11/12/24		1.429.000,00	
			12/12/24	11/12/24		30.000.000,00	
			13/12/24	12/12/24		75.000.000,00	
			13/12/24	12/12/24		60.481.000,00	
			13/12/24	12/12/24		59.000,00	
			16/12/24	13/12/24		29.655.000,00	
			17/12/24	16/12/24		24.585.000,00	
			17/12/24	16/12/24		2.000.000,00	
			18/12/24	17/12/24		23.585.000,00	
			19/12/24	18/12/24		21.735.000,00	
			20/12/24	19/12/24		4.542.000,00	
			20/12/24	19/12/24		41.253.000,00	
			23/12/24	20/12/24		25.111.000,00	
			23/12/24	20/12/24		14.064.000,00	
			23/12/24	20/12/24		1.905.000,00	
			24/12/24	23/12/24		43.315.000,00	
			25/12/24	24/12/24		43.375.000,00	
			26/12/24	25/12/24		43.430.000,00	
			27/12/24	26/12/24		43.490.000,00	
			30/12/24	27/12/24		42.645.000,00	
			31/12/24	30/12/24		45.715.000,00	
			02/01/25	31/12/24		36.780.000,00	
			02/01/25	31/12/24		8.990.000,00	
TPP			Toplamı:			999650000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	GMSTR			04/12/24	217,900	871,60	4,00

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Aralık-2024

GMSTR	GMSTR	04/12/24	217,800	57.281,40	263,00
GMSTR	GMSTR	04/12/24	217,700	271.689,60	1.248,00
GMSTR	GMSTR	04/12/24	218,100	46.455,30	213,00
GMSTR	GMSTR	04/12/24	218,150	122.382,15	561,00
GMSTR	GMSTR	04/12/24	218,050	344.300,95	1.579,00
GMSTR	GMSTR	04/12/24	217,950	36.833,55	169,00
GMSTR	GMSTR	04/12/24	217,750	1.873.956,50	8.606,00
GMSTR	GMSTR	04/12/24	218,000	47.742,00	219,00
GMSTR	GMSTR	04/12/24	217,650	11.970,75	55,00
GMSTR	GMSTR	04/12/24	217,850	1.021.062,95	4.687,00
GMSTR	GMSTR	04/12/24	218,200	6.481.631,00	29.705,00
GMSTR	GMSTR	09/12/24	224,250	160.787,25	717,00
GMSTR	GMSTR	09/12/24	224,200	776.628,80	3.464,00
GMSTR	GMSTR	09/12/24	224,300	1.185.874,10	5.287,00
GMSTR	GMSTR	09/12/24	224,400	9.104.356,80	40.572,00
GMSTR	GMSTR	11/12/24	222,850	149.309,50	670,00
GMSTR	GMSTR	11/12/24	222,900	6.783.961,50	30.435,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST	13/12/24	28,530	279.594,00	9.800,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	28756689,70	138254,00
				1208240576,60	5441454,00