

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Mart-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	:	2.359.497.555,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	418.534.944,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,637516
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,923839
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,11
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	:	4,11
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	10,37
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	81,58
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	:	0,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	185.935.1
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	147.538.0

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			6.600,00	12,621827	24/02/25					15,280000	2.655.095,89	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								6.600,00							2.655.095,89	100,00	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								6.600,00							2.655.095,89	100,00	0,11	0,11	
TPP																			
TPP			02/04/25	0		46,05		2.888.104,59	46,050000	28/03/25			93037	2.888.104,59	46,050000	2.888.104,59	3,27	0,12	0,12
TPP			02/04/25	0		46,10		10.063.150,68	46,100000	28/03/25			93036	10.063.150,68	46,100000	10.063.150,68	11,38	0,43	0,43
TPP			02/04/25	0		46,15		50.316.095,89	46,150000	28/03/25			93034	50.316.095,89	46,150000	50.316.095,89	56,90	2,14	2,13
TPP			02/04/25	0		46,10		25.157.876,71	46,100000	28/03/25			93035	25.157.876,71	46,100000	25.157.876,71	28,45	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								88.425.227,87							88.425.227,87	100,00	3,76	3,75	
GRUP TOPLAMI								88.425.227,87							88.425.227,87	100,00	3,76	3,75	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SVR CN	CAD	BlackRock Investments LLC			CA46434E1088			49.100,00	12,767986	25/03/25					16,560000	21.406.947,56	1,06	0,91	0,91
ZSIL SW	CHF	Swisscanto Fondsleitungs AG			CH0183135976			10.295,00	63,909555	20/03/25					87,280000	38.367.083,97	1,91	1,64	1,63
GRUP TOPLAMI								59.395,00							59.774.031,53	2,97	2,55	2,54	
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	GMSTR			TRYFNBK00030			1.455.663,00	150,579608	26/03/25			80100103		268,000000	390.117.684,00	19,37	16,63	16,53

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU																			
Mart-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)
GRUP TOPLAMI								1.455.663,00								390.117.684,00	19,37	16,63	16,53
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
PSLV US	USD	Sprott Asset Managemen t			CA85207K1075			785.900,00	9,786632	27/03/25					11,650000	345.771.825,72	17,17	14,74	14,65
SIVR US	USD	Aberdeen Standard Investments			US0032641088			316.767,00	24,715507	25/03/25					32,780000	392.143.724,82	19,47	16,73	16,62
SLV US	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			331.600,00	23,770251	19/03/25					31,270000	391.596.491,46	19,45	16,70	16,60
SVUSA SW	USD	UBS Fund Managemen t			CH0118929048			28.525,00	228,651028	13/03/25					321,420000	346.254.111,31	17,19	14,76	14,67
GRUP TOPLAMI								1.462.792,00								1.475.766.153,31	73,28	62,93	62,54
Y.Fonu Türk																			
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	IOG-IS PORTFÖY			TRYISPO00597			14.437.799,00	1,944201	07/02/23					6,107871	88.184.213,82	4,38	3,76	3,74
GRUP TOPLAMI								14.437.799,00								88.184.213,82	4,38	3,76	3,74
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD	HAZİNE			XAU0995			1,00	64.930,640000	06/12/23					98.887,785540	3.734.556,55	1,55	0,16	0,16
GÜMÜŞ-9999	USD				TRMAG9999T12			5.650,00	802,861973	11/09/24					1.110,182850	236.885.976,19	98,45	10,10	10,04
GRUP TOPLAMI								5.651,00								240.620.532,74	100,00	10,26	10,20
GRUP TOPLAMI								17.421.300,00								2.254.462.615,40	200,00	96,13	95,55
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			183.241,71	26,370081	28/03/25					26,327700	4.824.332,77	0,00	0,00	0,20
CHF	CHF				CHF			202.760,84	41,553709	28/03/25					42,699000	8.657.685,11	0,00	0,00	0,37
USD	USD	FED			USD			384.725,27	37,912845	28/03/25					37,765600	14.529.380,66	0,00	0,00	0,62
GRUP TOPLAMI								770.727,82								28.011.398,54	0,00	0,00	1,19
GRUP TOPLAMI								770.727,82								28.011.398,54	0,00	0,00	1,19
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.345.542.939,16		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.345.542.939,16	99,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.030.930,84	1,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.076.314,28	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.359.497.555,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	101.113,60	0,0043 %
Fon Yönetim Ücreti	5.271.226,95	0,2234 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	117.974,88	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	174.095,21	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.469,90	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.321,51	0,0001 %
BPP BSMV	30.603,01	0,0013 %
Kambiyo Vergi Tutari	97.971,40	0,0042 %
	5.802.262,66	0,2460 %

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

Mart-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			13/03/25	36,560	10.968.000,00	300.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		10968000,00	300000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			04/03/25	28,843	164.406,81	5.700,00
ZSIL SW	Swisscanto Fondsleitung AG			07/03/25	83,255	49.953,18	600,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			11/03/25	29,225	102.286,10	3.500,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			11/03/25	30,630	98.014,40	3.200,00
SVUSA SW	UBS Fund Management			12/03/25	305,029	30.502,90	100,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			12/03/25	31,322	100.229,44	3.200,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			12/03/25	29,873	209.111,00	7.000,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			14/03/25	30,510	61.020,00	2.000,00
ZSIL SW	Swisscanto Fondsleitung AG			17/03/25	85,481	51.288,72	600,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			17/03/25	30,681	156.471,06	5.100,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			17/03/25	32,169	99.722,97	3.100,00
PSLV US	Sprott Asset Management			17/03/25	11,500	77.048,66	6.700,00
ZSIL SW	Swisscanto Fondsleitung AG			19/03/25	85,737	68.589,84	800,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			19/03/25	30,941	52.600,04	1.700,00
GMSTR	GMSTR			24/03/25	261,400	1.634.011,40	6.251,00
GMSTR	GMSTR			24/03/25	261,000	1.067.751,00	4.091,00
GMSTR	GMSTR			24/03/25	260,700	3.442.022,10	13.203,00
GMSTR	GMSTR			24/03/25	260,200	438.437,00	1.685,00
GMSTR	GMSTR			24/03/25	259,500	5.190,00	20,00
GMSTR	GMSTR			24/03/25	259,300	59.120,40	228,00
GMSTR	GMSTR			24/03/25	259,200	9.590,40	37,00
GMSTR	GMSTR			24/03/25	259,400	17.379,80	67,00
GMSTR	GMSTR			24/03/25	259,000	132.608,00	512,00
GMSTR	GMSTR			24/03/25	259,100	163.492,10	631,00
GMSTR	GMSTR			24/03/25	258,800	133.799,60	517,00
GMSTR	GMSTR			24/03/25	258,900	445.308,00	1.720,00
GMSTR	GMSTR			24/03/25	258,700	9.571,90	37,00
GMSTR	GMSTR			24/03/25	258,500	50.924,50	197,00
GMSTR	GMSTR			24/03/25	258,600	207.914,40	804,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		9138365,72	73300,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Mart-2025

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			25/03/25	37,975	18.987.500,00	500.000,00
CAD				25/03/25	26,540	5.308.000,00	200.000,00
USD	FED			26/03/25	37,988	5.698.200,00	150.000,00
USD	FED			27/03/25	37,984	18.992.000,00	500.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		48985700,00	1350000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/03/25	03/03/25		20.960.000,00	
			04/03/25	03/03/25		25.490.000,00	
			04/03/25	03/03/25		49.480.000,00	
			04/03/25	03/03/25		11.170.000,00	
			05/03/25	04/03/25		10.000.000,00	
			05/03/25	04/03/25		9.745.000,00	
			05/03/25	04/03/25		50.000.000,00	
			05/03/25	04/03/25		35.285.000,00	
			06/03/25	05/03/25		20.000.000,00	
			06/03/25	05/03/25		30.498.000,00	
			06/03/25	05/03/25		22.427.000,00	
			06/03/25	05/03/25		27.890.000,00	
			07/03/25	06/03/25		7.000.000,00	
			07/03/25	06/03/25		11.176.000,00	
			07/03/25	06/03/25		30.000.000,00	
			07/03/25	06/03/25		48.169.000,00	
			10/03/25	07/03/25		95.700.000,00	
			11/03/25	10/03/25		14.772.000,00	
			11/03/25	10/03/25		40.413.000,00	
			11/03/25	10/03/25		13.000.000,00	
			11/03/25	10/03/25		20.000.000,00	
			12/03/25	11/03/25		83.905.000,00	
			13/03/25	12/03/25		61.735.000,00	
			13/03/25	12/03/25		20.000.000,00	
			14/03/25	13/03/25		83.000.000,00	
			17/03/25	14/03/25		65.000.000,00	
			17/03/25	14/03/25		13.948.000,00	
			17/03/25	14/03/25		2.012.000,00	
			18/03/25	17/03/25		70.168.000,00	
			18/03/25	17/03/25		9.587.000,00	
			19/03/25	18/03/25		19.215.000,00	
			19/03/25	18/03/25		4.130.000,00	
			19/03/25	18/03/25		46.320.000,00	
			19/03/25	18/03/25		1.000.000,00	
			20/03/25	19/03/25		2.170.000,00	
			20/03/25	19/03/25		19.710.000,00	
			20/03/25	19/03/25		49.680.000,00	
			21/03/25	20/03/25		49.000.000,00	
			21/03/25	20/03/25		15.000.000,00	
			21/03/25	20/03/25		13.310.000,00	
			24/03/25	21/03/25		25.000.000,00	
			24/03/25	21/03/25		5.000.000,00	
			24/03/25	21/03/25		63.005.000,00	

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Mart-2025

25/03/25	24/03/25	28.710.000,00
25/03/25	24/03/25	15.000.000,00
25/03/25	24/03/25	37.270.000,00
25/03/25	24/03/25	22.460.000,00
26/03/25	25/03/25	91.345.000,00
27/03/25	26/03/25	107.665.000,00
28/03/25	27/03/25	33.900.000,00
28/03/25	27/03/25	18.300.000,00
28/03/25	27/03/25	35.180.000,00
02/04/25	28/03/25	2.870.000,00
02/04/25	28/03/25	10.000.000,00
02/04/25	28/03/25	50.000.000,00
02/04/25	28/03/25	25.000.000,00
TPP		Toplamı: 1792770000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	GMSTR			11/03/25	240,900	148.394,40	616,00
GMSTR	GMSTR			11/03/25	240,950	6.264,70	26,00
GMSTR	GMSTR			11/03/25	241,000	5.870.278,00	24.358,00
GMSTR	GMSTR			14/03/25	248,200	2.293.616,20	9.241,00
GMSTR	GMSTR			14/03/25	248,600	7.646.687,40	30.759,00
PSLV US	Sprott Asset Management			20/03/25	11,537	253.809,60	22.000,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC			20/03/25	16,296	35.850,10	2.200,00
PSLV US	Sprott Asset Management			21/03/25	11,474	260.455,26	22.700,00
PSLV US	Sprott Asset Management			25/03/25	11,315	441.281,10	39.000,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			25/03/25	31,463	267.432,95	8.500,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC			25/03/25	15,929	36.636,01	2.300,00
PSLV US	Sprott Asset Management			26/03/25	11,461	171.916,50	15.000,00
PSLV US	Sprott Asset Management			27/03/25	11,458	254.374,26	22.200,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı: 17686996,48	198900,00
						1879549062,20	1922200,00