

**GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU**  
**Ocak-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 | : | 1.929.460.209,18                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 394.184.191,000                      |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 08 Şubat 2021                        |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                          |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 4,894819       |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 4,483950       |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 9,16           |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 9,16           |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 54,30          |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |                |
| a-)Hisse Senedi  | : | 0,09           |
| 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   | : | 2,61           |
| h-)Opsiyon   | : | 0,00           |
| i-) Varant   | : | 0,00           |
| j-)Değerli Maden   | : | 10,75          |
| k-)Mevduat   | : | 0,01           |
| l-) Katılım Hesabı   | : | 0,00           |
| m-)Diğer   | : | 0,00           |
| n-)Teminat   | : | 0,00           |
| o-)Yatırım Fonu  | : | 3,99           |
| p-)Borsa Yatırım Fonu  | : | 82,55          |
| 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   | : | 0,63           |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00           |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 95.568.977,35  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 153.904.353,27 |

**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) |  |                       |               |              |              |
|-----------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b>      |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |                       |               |              |              |
| <b>Hisse Yabancı</b>        |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |                       |               |              |              |
| HUZ CN                      | CAD         | Horizons ETFs Managemen t Canada |             |                  | CA37964K1012 |                    |                   | 4.700,00             | 11,875987         | 19/09/24          |                      |                     |                   |                  | 14,290000       | 1.657.629,85   | 100,00   | 0,09              | 0,09              |  |                       |               |              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | <b>4.700,00</b>      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  | <b>1.657.629,85</b>   | <b>100,00</b> | <b>0,09</b>  | <b>0,09</b>  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | <b>4.700,00</b>      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  | <b>1.657.629,85</b>   | <b>100,00</b> | <b>0,09</b>  | <b>0,09</b>  |
| <b>TPP</b>                  |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |                       |               |              |              |
| TPP                         |             |                                  | 03/02/25    | 0                |              | 45,70              |                   | 64.345.788,92        | 45,700000         | 31/01/25          |                      |                     | 33004             | 64.345.788,92    | 45,700000       | 64.345.788,92  | 100,00   | 3,37              | 3,33              |  |                       |               |              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | <b>64.345.788,92</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  | <b>64.345.788,92</b>  | <b>100,00</b> | <b>3,37</b>  | <b>3,33</b>  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | <b>64.345.788,92</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  | <b>64.345.788,92</b>  | <b>100,00</b> | <b>3,37</b>  | <b>3,33</b>  |
| <b>DİĞER</b>                |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |                       |               |              |              |
| <b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b> |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |                       |               |              |              |
| SVR CN                      | CAD         | BlackRock Investments LLC        |             |                  | CA46434E1088 |                    |                   | 42.500,00            | 12,265343         | 11/12/24          |                      |                     |                   |                  | 15,100000       | 15.838.839,23  | 0,97     | 0,83              | 0,82              |  |                       |               |              |              |
| ZSIL SW                     | CHF         | Swisscanto Fondslaitun g AG      |             |                  | CH0183135976 |                    |                   | 12.295,00            | 63,909554         | 20/01/25          |                      |                     |                   |                  | 82,630000       | 39.808.836,72  | 2,43     | 2,09              | 2,06              |  |                       |               |              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | <b>54.795,00</b>     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  | <b>55.647.675,95</b>  | <b>3,40</b>   | <b>2,92</b>  | <b>2,88</b>  |
| <b>Borsa Y.Fonu Türk</b>    |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |                       |               |              |              |
| GMSTR                       | TL          | GMSTR                            |             |                  | TRYFNBK00030 |                    |                   | 1.376.663,00         | 143,427814        | 13/01/25          |                      |                     | 80100103          |                  | 226,600000      | 311.951.835,80 | 19,02    | 16,34             | 16,17             |  |                       |               |              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | <b>1.376.663,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  | <b>311.951.835,80</b> | <b>19,02</b>  | <b>16,34</b> | <b>16,17</b> |
| <b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b> |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |                       |               |              |              |
| PSLV US                     | USD         | Sprott Asset                     |             |                  | CA85207K1075 |                    |                   | 613.600,00           | 9,347638          | 27/01/25          |                      |                     |                   |                  | 10,580000       | 232.169.390,54 | 14,16    | 12,16             | 12,03             |  |                       |               |              |              |

## GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Ocak-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) |  |
|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--|
| SIVR US                          | USD         | Managemen t<br>Aberdeen Standard    |             |                  | US0032641088 |                    |                   | 309.067,00           | 24,339555         | 28/01/25          |                      |                     |                   |                  | 30,110000       | 332.810.741,57          | 20,28         | 17,43             | 17,25             |  |
| SLV US                           | USD         | Investments<br>ISHARES SILVER TRUST |             |                  | US46428Q1094 |                    |                   | 318.700,00           | 23,063590         | 29/01/25          |                      |                     |                   |                  | 28,720000       | 327.341.027,83          | 19,96         | 17,15             | 16,97             |  |
| SVUSA SW                         | USD         | UBS Fund<br>Managemen t             |             |                  | CH0118929048 |                    |                   | 28.625,00            | 228,651028        | 27/01/25          |                      |                     |                   |                  | 296,410000      | 303.439.622,51          | 18,50         | 15,90             | 15,73             |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>              |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | <b>1.269.992,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.195.760.782,45</b> | <b>72,90</b>  | <b>62,64</b>      | <b>61,98</b>      |  |
| <b>Y.Fonu Türk</b>               |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |               |                   |                   |  |
| IOG-IŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | TL          | IOG-IS PORTFÖY                      |             |                  | TRYISPO00597 |                    |                   | 14.437.799,00        | 1,944201          | 07/02/23          |                      |                     |                   |                  | 5,319331        | 76.799.431,79           | 4,68          | 4,02              | 3,98              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>              |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | <b>14.437.799,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>76.799.431,79</b>    | <b>4,68</b>   | <b>4,02</b>       | <b>3,98</b>       |  |
| <b>D.Maden Yabancı</b>           |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |               |                   |                   |  |
| AU995.AU                         | USD         | HAZİNE                              |             |                  | XAU0995      |                    |                   | 1,00                 | 64.930,640000     | 06/12/23          |                      |                     |                   |                  | 89.412,349690   | 3.197.653,86            | 1,58          | 0,17              | 0,17              |  |
| GÜMÜŞ-9999                       | USD         |                                     |             |                  | TRMAG9999T12 |                    |                   | 5.650,00             | 802,861973        | 11/09/24          |                      |                     |                   |                  | 986,672030      | 199.367.888,63          | 98,42         | 10,45             | 10,33             |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>              |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | <b>5.651,00</b>      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>202.565.542,49</b>   | <b>100,00</b> | <b>10,62</b>      | <b>10,50</b>      |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>              |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | <b>17.144.900,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.842.725.268,48</b> | <b>200,00</b> | <b>96,54</b>      | <b>95,51</b>      |  |
| <b>VIOP Nakit Teminatı</b>       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |               |                   |                   |  |
| VIOP Nakit Teminatı              |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 0,00                 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00                    | 100,00        | 0,00              |                   |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>              |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | <b>0,00</b>          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       |                   |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>              |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | <b>0,00</b>          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       |                   |  |
| <b>DİĞER</b>                     |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |               |                   |                   |  |
| <b>Döviz</b>                     |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |               |                   |                   |  |
| CAD                              | CAD         |                                     |             |                  | CAD          |                    |                   | 166.492,95           | 24,661231         | 31/01/25          |                      |                     |                   |                  | 24,680700       | 4.109.162,55            | 0,00          | 0,00              | 0,21              |  |
| CHF                              | CHF         |                                     |             |                  | CHF          |                    |                   | 183.271,56           | 39,027324         | 31/01/25          |                      |                     |                   |                  | 39,184400       | 7.181.386,12            | 0,00          | 0,00              | 0,37              |  |
| USD                              | USD         | FED                                 |             |                  | USD          |                    |                   | 669.477,92           | 35,396183         | 31/01/25          |                      |                     |                   |                  | 35,763000       | 23.942.538,85           | 0,00          | 0,00              | 1,24              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>              |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | <b>1.019.242,43</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>35.233.087,52</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1,82</b>       |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>              |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | <b>1.019.242,43</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>35.233.087,52</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1,82</b>       |  |
| <b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>        |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.908.728.687,25</b> |               | <b>100,00</b>     |                   |  |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA                 | TUTAR                   | ORAN%           |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ    | 1.908.728.687,25        | 98,93 %         |
| B-)HAZIR DEĞERLER        | 35.251.659,60           | 1,83 %          |
| C-)ALACAKLAR             | 0,00                    | 0,00 %          |
| D-)DİĞER VARLIKLAR       | 0,00                    | 0,00 %          |
| E-)BORÇLAR               | -14.520.137,67          | -0,75 %         |
| F-)İHTİYAT               | 0,00                    | 0,00 %          |
| G-)VERGİ                 | 0,00                    | 0,00 %          |
| <b>FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>1.929.460.209,18</b> | <b>100,00 %</b> |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA   | TUTAR        | ORAN%    |
|--|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 53.315,44    | 0,0028 % |
| Fon Yönetim Ücreti   | 4.943.003,80 | 0,2562 % |
| Kayda Alma Ücreti  | -33,54       | 0,0000 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 190.218,06   | 0,0099 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70       | 0,0000 % |
| BPP BSMV   | 18.048,98    | 0,0009 % |
|  | 5.204.996,44 | 0,2698 % |

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

**GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU**  
**Ocak-2025**

**E) DÖVİZ (SATILAR)**

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İLEM TARİHİ | FIYAT    | LEM DE ERI    | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|------|-------------|----------|---------------|----------------|
| DÖVİZ  |              |       |      |             |          |               |                |
| CHF    |              |       |      | 14/01/25    | 38,650   | 19.325.000,00 | 500.000,00     |
| USD    | FED          |       |      | 14/01/25    | 35,449   | 21.269.400,00 | 600.000,00     |
| CHF    |              |       |      | 23/01/25    | 39,202   | 17.641.125,00 | 450.000,00     |
| USD    | FED          |       |      | 23/01/25    | 35,614   | 17.807.000,00 | 500.000,00     |
| USD    | FED          |       |      | 29/01/25    | 35,730   | 17.865.000,00 | 500.000,00     |
| DÖVİZ  |              |       |      |             | Toplamı: | 93907525,00   | 2550000,00     |

**K) BORSA YATIRIM FONLARI (SATILAR)**

| KIYMET                     | HRAÇCI KURUM                     | BANKA | VADE | İLEM TARİHİ | FIYAT    | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|----------------------------|----------------------------------|-------|------|-------------|----------|------------|----------------|
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |                                  |       |      |             |          |            |                |
| ZSIL SW                    | Swisscanto<br>Fondsleitung AG    |       |      | 09/01/25    | 78,882   | 31.553,00  | 400,00         |
| SIVR US                    | Aberdeen Standard<br>Investments |       |      | 09/01/25    | 28,730   | 91.936,96  | 3.200,00       |
| ZSIL SW                    | Swisscanto<br>Fondsleitung AG    |       |      | 10/01/25    | 79,367   | 89.684,71  | 1.130,00       |
| SVUSA SW                   | UBS Fund<br>Management           |       |      | 13/01/25    | 283,280  | 28.327,95  | 100,00         |
| ZSIL SW                    | Swisscanto<br>Fondsleitung AG    |       |      | 13/01/25    | 80,090   | 88.099,22  | 1.100,00       |
| ZSIL SW                    | Swisscanto<br>Fondsleitung AG    |       |      | 14/01/25    | 78,290   | 78.290,10  | 1.000,00       |
| SVUSA SW                   | UBS Fund<br>Management           |       |      | 14/01/25    | 276,964  | 27.696,45  | 100,00         |
| SVUSA SW                   | UBS Fund<br>Management           |       |      | 15/01/25    | 279,327  | 27.932,70  | 100,00         |
| ZSIL SW                    | Swisscanto<br>Fondsleitung AG    |       |      | 15/01/25    | 78,581   | 70.722,90  | 900,00         |
| SLV US                     | ISHARES SILVER<br>TRUST          |       |      | 15/01/25    | 27,191   | 73.414,62  | 2.700,00       |
| SVUSA SW                   | UBS Fund<br>Management           |       |      | 17/01/25    | 287,528  | 28.752,75  | 100,00         |
| ZSIL SW                    | Swisscanto<br>Fondsleitung AG    |       |      | 17/01/25    | 80,624   | 72.561,96  | 900,00         |
| SLV US                     | ISHARES SILVER<br>TRUST          |       |      | 17/01/25    | 28,070   | 75.789,00  | 2.700,00       |
| SIVR US                    | Aberdeen Standard<br>Investments |       |      | 17/01/25    | 29,406   | 94.097,92  | 3.200,00       |
| SLV US                     | ISHARES SILVER<br>TRUST          |       |      | 22/01/25    | 27,940   | 111.760,00 | 4.000,00       |
| SIVR US                    | Aberdeen Standard<br>Investments |       |      | 23/01/25    | 29,382   | 158.664,42 | 5.400,00       |
| SVUSA SW                   | UBS Fund<br>Management           |       |      | 24/01/25    | 282,614  | 28.261,35  | 100,00         |
| PSLV US                    | Sprott Asset<br>Management       |       |      | 24/01/25    | 10,188   | 96.785,05  | 9.500,00       |
| PSLV US                    | Sprott Asset<br>Management       |       |      | 27/01/25    | 10,295   | 96.773,94  | 9.400,00       |
| SLV US                     | ISHARES SILVER<br>TRUST          |       |      | 28/01/25    | 27,459   | 107.088,93 | 3.900,00       |
| SIVR US                    | Aberdeen Standard<br>Investments |       |      | 28/01/25    | 28,790   | 46.063,52  | 1.600,00       |
| SLV US                     | ISHARES SILVER<br>TRUST          |       |      | 29/01/25    | 27,669   | 107.907,54 | 3.900,00       |
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |                                  |       |      |             | Toplamı: | 1632164,99 | 55430,00       |

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**H) MEVDUAT**

| KIYMET  | HRAÇCI KURUM | BANKA         | VADE     | İLEM TARİHİ | FIYAT    | LEM DE ERI   | NOMINAL DE ERI |
|---------|--------------|---------------|----------|-------------|----------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |              | AKBANK T.A.S. | 20/01/25 | 17/01/25    |          | 6.000.000,00 |                |
| MEVDUAT |              |               |          |             | Toplamı: | 6000000,00   |                |

**GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU**  
**Ocak-2025**

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | I LEM TARİHİ | FIYAT    | LEM DE ERI    | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| TPP    |              |       | 03/01/25 | 02/01/25     |          | 45.890.000,00 |                |
|        |              |       | 06/01/25 | 03/01/25     |          | 43.275.000,00 |                |
|        |              |       | 07/01/25 | 06/01/25     |          | 42.305.000,00 |                |
|        |              |       | 08/01/25 | 07/01/25     |          | 36.850.000,00 |                |
|        |              |       | 08/01/25 | 07/01/25     |          | 9.415.000,00  |                |
|        |              |       | 09/01/25 | 08/01/25     |          | 27.672.000,00 |                |
|        |              |       | 09/01/25 | 08/01/25     |          | 14.248.000,00 |                |
|        |              |       | 09/01/25 | 08/01/25     |          | 2.560.000,00  |                |
|        |              |       | 10/01/25 | 09/01/25     |          | 11.800.000,00 |                |
|        |              |       | 10/01/25 | 09/01/25     |          | 18.400.000,00 |                |
|        |              |       | 13/01/25 | 10/01/25     |          | 7.000.000,00  |                |
|        |              |       | 13/01/25 | 10/01/25     |          | 9.195.000,00  |                |
|        |              |       | 13/01/25 | 10/01/25     |          | 7.000.000,00  |                |
|        |              |       | 13/01/25 | 10/01/25     |          | 300.000,00    |                |
|        |              |       | 14/01/25 | 13/01/25     |          | 2.000.000,00  |                |
|        |              |       | 14/01/25 | 13/01/25     |          | 13.266.000,00 |                |
|        |              |       | 14/01/25 | 13/01/25     |          | 1.454.000,00  |                |
|        |              |       | 15/01/25 | 14/01/25     |          | 33.285.000,00 |                |
|        |              |       | 15/01/25 | 14/01/25     |          | 24.925.000,00 |                |
|        |              |       | 16/01/25 | 15/01/25     |          | 55.135.000,00 |                |
|        |              |       | 17/01/25 | 16/01/25     |          | 17.900.000,00 |                |
|        |              |       | 17/01/25 | 16/01/25     |          | 27.505.000,00 |                |
|        |              |       | 20/01/25 | 17/01/25     |          | 34.000.000,00 |                |
|        |              |       | 21/01/25 | 20/01/25     |          | 40.205.000,00 |                |
|        |              |       | 22/01/25 | 21/01/25     |          | 22.970.000,00 |                |
|        |              |       | 22/01/25 | 21/01/25     |          | 16.165.000,00 |                |
|        |              |       | 23/01/25 | 22/01/25     |          | 18.375.000,00 |                |
|        |              |       | 23/01/25 | 22/01/25     |          | 25.000.000,00 |                |
|        |              |       | 24/01/25 | 23/01/25     |          | 44.620.000,00 |                |
|        |              |       | 24/01/25 | 23/01/25     |          | 28.480.000,00 |                |
|        |              |       | 27/01/25 | 24/01/25     |          | 39.075.000,00 |                |
|        |              |       | 27/01/25 | 24/01/25     |          | 24.945.000,00 |                |
|        |              |       | 28/01/25 | 27/01/25     |          | 1.199.000,00  |                |
|        |              |       | 28/01/25 | 27/01/25     |          | 18.301.000,00 |                |
|        |              |       | 28/01/25 | 27/01/25     |          | 40.000.000,00 |                |
|        |              |       | 29/01/25 | 28/01/25     |          | 54.500.000,00 |                |
|        |              |       | 30/01/25 | 29/01/25     |          | 20.000.000,00 |                |
|        |              |       | 30/01/25 | 29/01/25     |          | 51.210.000,00 |                |
|        |              |       | 31/01/25 | 30/01/25     |          | 24.575.000,00 |                |
|        |              |       | 31/01/25 | 30/01/25     |          | 11.434.000,00 |                |
|        |              |       | 31/01/25 | 30/01/25     |          | 30.816.000,00 |                |
|        |              |       | 03/02/25 | 31/01/25     |          | 64.105.000,00 |                |
| TPP    |              |       |          |              | Toplamı: | 1061355000,00 |                |

**K) BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)**

| KIYMET                  | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHİ | FIYAT    | LEM DE ERI           | NOMINAL DE ERI    |
|-------------------------|--------------|-------|------|--------------|----------|----------------------|-------------------|
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |              |       |      |              |          |                      |                   |
| GMSTR                   | GMSTR        |       |      | 09/01/25     | 215,450  | 2.154.500,00         | 10.000,00         |
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |              |       |      |              | Toplamı: | 2154500,00           | 10000,00          |
|                         |              |       |      |              |          | <b>1165049189,99</b> | <b>2615430,00</b> |