

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Ağustos-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	:	3.045.610.014,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	444.673.711,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,849089
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,366394
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	52,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	5,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	10,44
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	79,87
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	:	1,15

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 191.876.491,62

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 172.872.242,22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)					
TPP																								
TPP			01/09/25	0		43,00		40.644.140,52	43,000000	29/08/25			256680	40.644.140,52	43,000000	40.644.140,52	32,34	1,34	1,33					
TPP			01/09/25	0		43,05		33.116.765,75	43,050000	29/08/25			256677	33.116.765,75	43,050000	33.116.765,75	26,36	1,10	1,09					
TPP			01/09/25	0		43,00		25.088.356,16	43,000000	29/08/25			256679	25.088.356,16	43,000000	25.088.356,16	19,97	0,83	0,82					
TPP			01/09/25	0		43,10		1.710.036,36	43,100000	29/08/25			256676	1.710.036,36	43,100000	1.710.036,36	1,36	0,06	0,06					
TPP			01/09/25	0		43,05		25.088.458,90	43,050000	29/08/25			256678	25.088.458,90	43,050000	25.088.458,90	19,97	0,83	0,82					
Grup Toplamı								125.647.757,69												125.647.757,69		100,00	4,16	4,12
Grup Toplamı								125.647.757,69												125.647.757,69		100,00	4,16	4,12
Diğer																								
Borsa Y.Fonu Yabancı																								
HUZ CN	CAD	Horizons ETFs Management Canada BlackRock Investments LLC			CA37964K1012			12.200,00	13,740670	18/07/25					16,770000	6.084.441,43	0,24	0,20	0,20					
SVR CN	CAD	BlackRock Investments LLC			CA46434E1088			175.700,00	16,139434	11/08/25					18,530000	96.822.212,39	3,76	3,20	3,18					
ZSIL SW	CHF	Swisscanto Fondslaitung AG			CH0183135976			3.855,00	74,206511	29/08/25					89,450000	17.571.903,37	0,68	0,58	0,58					
ZSIL SW	CHF	Swisscanto Fondslaitung AG			CH0183135976			-400,00	74,206512	29/08/25					89,450000	-1.823.284,40	-0,07	-0,06	-0,06					
Grup Toplamı								191.355,00												118.655.272,79		4,61	3,92	3,90
Borsa Y.Fonu Türk																								
GMSTR	TL	GMSTR			TRYFNBK00030			988.240,00	159,834885	12/08/25			80100103		328,200000	324.340.368,00	12,61	10,73	10,65					
Grup Toplamı								988.240,00												324.340.368,00		12,61	10,73	10,65
Borsa Y.Fonu Yabancı																								

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU																	Ağustos-2025		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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			1.004.335,00	10,257607	29/08/25					13,280000	546.094.750,70	21,22	18,06	17,93
SIVR US	USD	Aberdeen Standard Investments			US0032641088			355.552,00	27,285930	29/08/25					37,260000	542.422.012,53	21,08	17,94	17,81
SLV US	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			328.500,00	26,552417	26/08/25					35,490000	477.345.356,81	18,55	15,79	15,67
SVUSA SW	USD	UBS Fund Managemen			CH0118929048			28.485,00	229,026566	24/06/25					363,370000	423.795.774,22	16,47	14,02	13,91
GRUP TOPLAMI								1.716.872,00								1.989.657.894,26	77,32	65,81	65,32
Y.Fonu Türk																			
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	IOG-IS PORTFÖY			TRYISPO00597			18.435.902,00	3,095590	07/08/25					7,615741	140.403.054,73	5,46	4,64	4,61
GRUP TOPLAMI								18.435.902,00								140.403.054,73	5,46	4,64	4,61
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD	HAZİNE			XAU0995			1,00	64.930,640000	06/12/23					109.184,084610	4.470.444,08	1,38	0,15	0,15
GÜMÜŞ-9999	USD				TRMAG9999T12			6.150,00	829,868524	31/07/25					1.271,434870	320.155.201,70	98,62	10,59	10,51
GRUP TOPLAMI								6.151,00								324.625.645,78	100,00	10,74	10,66
GRUP TOPLAMI								21.338.520,00								2.897.682.235,56	200,00	95,84	95,14
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			79.505,83	29,569886	29/08/25					29,739100	2.364.431,83	0,00	0,00	0,08
CHF	CHF				CHF			190.162,03	49,015026	29/08/25					50,958200	9.690.314,76	0,00	0,00	0,32
USD	USD	FED			USD			699.482,32	40,867444	29/08/25					40,944100	28.639.674,06	0,00	0,00	0,94
GRUP TOPLAMI								969.150,18								40.694.420,65	0,00	0,00	1,34
GRUP TOPLAMI								969.150,18								40.694.420,65	0,00	0,00	1,34
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.023.329.993,25		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.023.329.993,25	99,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.711.819,56	1,34 %
C-)ALACAKLAR	1.822.648,44	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.254.447,02	-0,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.045.610.014,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.322.152,59	0,2404 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	321.235,33	0,0105 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	140.910,40	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.003,26	0,0007 %
Lisans Giderleri	27.957,42	0,0009 %
BPP BSMV	53.636,43	0,0018 %
Kambiyo Vergi Tutari	76.838,50	0,0025 %
	7.969.045,98	0,2615 %

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

Ağustos-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		07/08/25	07/08/25	9,096	29.037.651,37	3.192.342,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		29037651,37	3192342,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			22/08/25	40,780	20.390,00	500,00
DÖVİZ				Toplamı:		20390,00	500,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	GMSTR			01/08/25	307,400	3.074.000,00	10.000,00
GMSTR	GMSTR			01/08/25	307,800	3.078.000,00	10.000,00
GMSTR	GMSTR			08/08/25	317,900	6.358.000,00	20.000,00
ZSIL SW	Swisscanto Fondsleitung AG			22/08/25	88,292	44.146,15	500,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			22/08/25	34,604	34.603,50	1.000,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			22/08/25	36,303	94.388,58	2.600,00
PSLV US	Sprott Asset Management			22/08/25	12,928	65.934,33	5.100,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			25/08/25	37,082	51.914,94	1.400,00
PSLV US	Sprott Asset Management			25/08/25	13,154	40.777,09	3.100,00
ZSIL SW	Swisscanto Fondsleitung AG			26/08/25	89,343	44.671,55	500,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			26/08/25	35,148	35.147,50	1.000,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			26/08/25	36,885	51.639,14	1.400,00
PSLV US	Sprott Asset Management			26/08/25	13,015	39.045,60	3.000,00
ZSIL SW	Swisscanto Fondsleitung AG			28/08/25	88,584	35.433,56	400,00
PSLV US	Sprott Asset Management			28/08/25	13,041	39.122,10	3.000,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			28/08/25	36,694	51.371,04	1.400,00
ZSIL SW	Swisscanto Fondsleitung AG			29/08/25	89,419	35.767,52	400,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			29/08/25	37,160	52.024,42	1.400,00
PSLV US	Sprott Asset Management			29/08/25	13,222	39.667,50	3.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		13265654,52	69200,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY	ALE AKPORTFÖY		06/08/25	06/08/25	9,084	28.999.991,31	3.192.342,00

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU						
Ağustos-2025						
PARA PİYASASI FONU						
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	IOG-IS PORTFÖY	07/08/25	07/08/25	7,253	28.999.996,23	3.998.103,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	57999987,54
						7190445,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/08/25	40,550	10.137.500,00	250.000,00
USD	FED			05/08/25	40,655	10.163.750,00	250.000,00
USD	FED			11/08/25	40,680	12.204.000,00	300.000,00
CAD				11/08/25	29,570	5.914.000,00	200.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	38419250,00
							1000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	05/08/25	04/08/25		1.440.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	1440000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/08/25	01/08/25		76.000.000,00	
			04/08/25	01/08/25		30.180.000,00	
			04/08/25	01/08/25		35.000.000,00	
			05/08/25	04/08/25		50.000.000,00	
			05/08/25	04/08/25		100.000.000,00	
			05/08/25	04/08/25		19.500.000,00	
			06/08/25	05/08/25		960.000,00	
			06/08/25	05/08/25		30.000.000,00	
			06/08/25	05/08/25		20.000.000,00	
			06/08/25	05/08/25		25.000.000,00	
			06/08/25	05/08/25		40.000.000,00	
			06/08/25	05/08/25		3.500.000,00	
			06/08/25	05/08/25		36.545.000,00	
			06/08/25	05/08/25		40.000.000,00	
			07/08/25	06/08/25		90.000.000,00	
			07/08/25	06/08/25		52.000.000,00	
			07/08/25	06/08/25		1.500.000,00	
			07/08/25	06/08/25		14.575.000,00	
			08/08/25	07/08/25		27.496.000,00	
			08/08/25	07/08/25		61.139.000,00	
			08/08/25	07/08/25		40.840.000,00	
			08/08/25	07/08/25		30.000.000,00	
			11/08/25	08/08/25		50.000.000,00	
			11/08/25	08/08/25		270.000,00	
			11/08/25	08/08/25		40.000.000,00	
			11/08/25	08/08/25		7.918.000,00	
			11/08/25	08/08/25		50.000.000,00	
			11/08/25	08/08/25		13.447.000,00	
			12/08/25	11/08/25		50.000.000,00	
			12/08/25	11/08/25		48.225.000,00	
			12/08/25	11/08/25		54.850.000,00	
			13/08/25	12/08/25		50.000.000,00	
			13/08/25	12/08/25		59.466.000,00	

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2025

	13/08/25	12/08/25	54.534.000,00
	14/08/25	13/08/25	40.590.000,00
	14/08/25	13/08/25	40.480.000,00
	14/08/25	13/08/25	88.440.000,00
	15/08/25	14/08/25	82.965.000,00
	15/08/25	14/08/25	32.586.000,00
	15/08/25	14/08/25	47.359.000,00
	18/08/25	15/08/25	40.603.000,00
	18/08/25	15/08/25	122.222.000,00
	19/08/25	18/08/25	50.000.000,00
	19/08/25	18/08/25	15.000.000,00
	19/08/25	18/08/25	89.745.000,00
	19/08/25	18/08/25	8.570.000,00
	20/08/25	19/08/25	129.197.000,00
	20/08/25	19/08/25	35.073.000,00
	20/08/25	19/08/25	500.000,00
	21/08/25	20/08/25	8.804.000,00
	21/08/25	20/08/25	14.500.000,00
	21/08/25	20/08/25	50.000.000,00
	21/08/25	20/08/25	15.000.000,00
	21/08/25	20/08/25	75.716.000,00
	21/08/25	20/08/25	1.000.000,00
	21/08/25	20/08/25	1.000.000,00
	22/08/25	21/08/25	162.115.000,00
	25/08/25	22/08/25	98.214.000,00
	25/08/25	22/08/25	40.000.000,00
	25/08/25	22/08/25	4.000.000,00
	25/08/25	22/08/25	11.496.000,00
	26/08/25	25/08/25	29.300.000,00
	26/08/25	25/08/25	118.630.000,00
	27/08/25	26/08/25	23.607.000,00
	27/08/25	26/08/25	17.000.000,00
	27/08/25	26/08/25	100.000.000,00
	27/08/25	26/08/25	1.763.000,00
	28/08/25	27/08/25	43.505.000,00
	28/08/25	27/08/25	50.000.000,00
	28/08/25	27/08/25	45.000.000,00
	29/08/25	28/08/25	14.753.000,00
	29/08/25	28/08/25	49.437.000,00
	29/08/25	28/08/25	14.000.000,00
	29/08/25	28/08/25	50.000.000,00
	01/09/25	29/08/25	40.501.000,00
	01/09/25	29/08/25	33.000.000,00
	01/09/25	29/08/25	25.000.000,00
	01/09/25	29/08/25	1.704.000,00
	01/09/25	29/08/25	25.000.000,00
TPP	Toplamı:		3290320000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			01/08/25	33,268	53.229,44	1.600,00
PSLV US	Sprott Asset Management			01/08/25	12,396	49.585,60	4.000,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			01/08/25	34,909	87.272,50	2.500,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			05/08/25	33,941	78.064,99	2.300,00

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU					
Ağustos-2025					
SIVR US	Aberdeen Standard Investments	05/08/25	35,606	89.014,50	2.500,00
PSLV US	Sprott Asset Management	05/08/25	12,687	90.077,70	7.100,00
ZSIL SW	Swisscanto Fondsleitung AG	11/08/25	88,943	44.471,30	500,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST	11/08/25	34,810	170.570,47	4.900,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments	11/08/25	36,522	91.304,25	2.500,00
PSLV US	Sprott Asset Management	11/08/25	13,013	66.365,79	5.100,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC	11/08/25	18,222	123.908,24	6.800,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST	14/08/25	34,920	3.142,80	90,00
PSLV US	Sprott Asset Management	15/08/25	12,901	3.031,80	235,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments	15/08/25	36,349	3.089,65	85,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	953129,03	40210,00
				3431456062,46	11492697,00