

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Nisan-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	:	2.305.456.797,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	425.798.462,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,414432
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,637516
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,13
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	:	5,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	10,05
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	81,18
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)	:	269.103.5
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	235.241.6

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					14,120000	3.598.353,79	100,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								9.200,00								3.598.353,79	100,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								9.200,00								3.598.353,79	100,00	0,16	0,16
TPP																			
TPP			02/05/25	0		48,50		24.017.658,58	48,500000	30/04/25			128066	24.017.658,58	48,500000	24.017.658,58	27,34	1,05	1,04
TPP			02/05/25	0		48,50		63.830.181,29	48,500000	30/04/25			128067	63.830.181,29	48,500000	63.830.181,29	72,66	2,79	2,77
GRUP TOPLAMI								87.847.839,87								87.847.839,87	100,00	3,84	3,81
GRUP TOPLAMI								87.847.839,87								87.847.839,87	100,00	3,84	3,81
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SVR CN	CAD	BlackRock Investments LLC			CA46434E1088			77.900,00	13,694694	16/04/25					15,650000	33.770.161,41	1,73	1,48	1,46
ZSIL SW	CHF	Swisscanto Fondsleitun g AG			CH0183135976			9.295,00	63,909556	29/04/25					77,270000	33.318.944,27	1,71	1,46	1,45
GRUP TOPLAMI								87.195,00								67.089.105,68	3,44	2,94	2,91
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	GMSTR			TRYFNBK00030			1.136.047,00	150,579608	21/04/25			80100103		254,000000	288.555.938,00	14,79	12,62	12,52
GRUP TOPLAMI								1.136.047,00								288.555.938,00	14,79	12,62	12,52
Borsa Y.Fonu Yabancı																			

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU																			
Nisan-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)
PSLV US	USD	Sprott Asset Managemen			CA85207K1075			987.900,00	9,943244	30/04/25					10,900000	413.155.151,72	21,16	18,05	17,92
SIVR US	USD	Aberdeen Standard Investments			US0032641088			328.167,00	25,095984	24/04/25					31,030000	390.706.261,69	20,02	17,09	16,95
SLV US	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			329.850,00	24,608731	30/04/25					29,570000	374.232.501,00	19,18	16,37	16,23
SVUSA SW	USD	UBS Fund Managemen			CH0118929048			28.525,00	228,651028	13/03/25					304,370000	333.120.367,13	17,07	14,57	14,45
GRUP TOPLAMI								1.674.442,00								1.511.214.281,54	77,43	66,08	65,55
Y.Fonu Türk																			
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	IOG-IS PORTFÖY			TRYISPO00597			14.437.799,00	1,944201	07/02/23					5,868524	84.728.569,94	4,34	3,70	3,68
GRUP TOPLAMI								14.437.799,00								84.728.569,94	4,34	3,70	3,68
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD	HAZİNE			XAU0995			1,00	64.930,640000	06/12/23					105.916,626750	4.063.851,50	1,67	0,18	0,18
GÜMÜŞ-9999	USD				TRMAG9999T12			5.900,00	814,157941	16/04/25					1.058,682500	239.657.727,54	98,33	10,48	10,40
GRUP TOPLAMI								5.901,00								243.721.579,04	100,00	10,66	10,58
GRUP TOPLAMI								17.341.384,00								2.195.309.474,20	200,00	96,00	95,24
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	30/04/25					27,700100	187.851,00	0,00	0,00	0,01
CHF	CHF				CHF			274.583,33	42,961959	30/04/25					46,390700	12.738.112,89	0,00	0,00	0,55
USD	USD	FED			USD			1.090.172,38	38,243714	30/04/25					38,368400	41.828.169,94	0,00	0,00	1,81
GRUP TOPLAMI								1.371.537,31								54.754.133,83	0,00	0,00	2,37
GRUP TOPLAMI								1.371.537,31								54.754.133,83	0,00	0,00	2,37
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.286.755.667,86		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.286.755.667,86	99,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.771.181,84	2,38 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.070.051,82	-1,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.305.456.797,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.538.306,92	0,2402 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	228.331,08	0,0099 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	186.979,48	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.379,81	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.920,97	0,0003 %
BPP BSMV	49.243,11	0,0021 %
Kambiyo Vergi Tutarı	346.739,75	0,0150 %
	6.364.387,32	0,2760 %

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
Nisan-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
CHF				16/04/25	46,590	279.540,00	6.000,00
USD	FED			24/04/25	38,237	11.471.100,00	300.000,00
USD	FED			28/04/25	38,399	38.399.000,00	1.000.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	50149640,00	1306000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	GMSTR			07/04/25	239,350	27.525,25	115,00
GMSTR	GMSTR			07/04/25	239,550	107.557,95	449,00
GMSTR	GMSTR			07/04/25	239,850	55.885,05	233,00
GMSTR	GMSTR			07/04/25	239,950	76.544,05	319,00
GMSTR	GMSTR			07/04/25	239,700	174.741,30	729,00
GMSTR	GMSTR			07/04/25	239,600	131.780,00	550,00
GMSTR	GMSTR			07/04/25	239,400	67.989,60	284,00
GMSTR	GMSTR			07/04/25	239,450	145.585,60	608,00
GMSTR	GMSTR			07/04/25	239,500	69.934,00	292,00
GMSTR	GMSTR			07/04/25	239,300	33.023,40	138,00
GMSTR	GMSTR			07/04/25	239,650	214.007,45	893,00
GMSTR	GMSTR			07/04/25	239,750	136.657,50	570,00
GMSTR	GMSTR			07/04/25	239,800	78.414,60	327,00
GMSTR	GMSTR			07/04/25	239,900	150.897,10	629,00
GMSTR	GMSTR			07/04/25	240,000	170.880,00	712,00
GMSTR	GMSTR			07/04/25	240,150	123.196,95	513,00
GMSTR	GMSTR			07/04/25	240,100	104.443,50	435,00
GMSTR	GMSTR			07/04/25	240,050	178.357,15	743,00
GMSTR	GMSTR			07/04/25	240,250	23.544,50	98,00
GMSTR	GMSTR			07/04/25	240,200	151.085,80	629,00
GMSTR	GMSTR			07/04/25	240,350	96.380,35	401,00
GMSTR	GMSTR			07/04/25	240,500	88.504,00	368,00
GMSTR	GMSTR			07/04/25	240,550	162.611,80	676,00
GMSTR	GMSTR			07/04/25	240,850	177.506,45	737,00
GMSTR	GMSTR			07/04/25	240,900	111.536,70	463,00
GMSTR	GMSTR			07/04/25	240,600	263.938,20	1.097,00
GMSTR	GMSTR			07/04/25	240,750	230.157,00	956,00
GMSTR	GMSTR			07/04/25	240,700	184.616,90	767,00
GMSTR	GMSTR			07/04/25	240,650	304.422,25	1.265,00
GMSTR	GMSTR			07/04/25	240,400	43.272,00	180,00
GMSTR	GMSTR			07/04/25	240,450	40.876,50	170,00
GMSTR	GMSTR			07/04/25	240,300	33.642,00	140,00
GMSTR	GMSTR			07/04/25	241,000	194.487,00	807,00
GMSTR	GMSTR			07/04/25	240,800	171.208,80	711,00
GMSTR	GMSTR			07/04/25	240,950	144.088,10	598,00
GMSTR	GMSTR			07/04/25	241,800	38.446,20	159,00
GMSTR	GMSTR			07/04/25	242,150	2.421,50	10,00
GMSTR	GMSTR			07/04/25	242,050	20.090,15	83,00
GMSTR	GMSTR			07/04/25	242,400	25.936,80	107,00

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU					
Nisan-2025					
GMSTR	GMSTR	07/04/25	242,450	22.790,30	94,00
GMSTR	GMSTR	07/04/25	242,350	7.512,85	31,00
GMSTR	GMSTR	07/04/25	242,300	37.071,90	153,00
GMSTR	GMSTR	07/04/25	242,200	5.812,80	24,00
GMSTR	GMSTR	07/04/25	242,100	2.421,00	10,00
GMSTR	GMSTR	07/04/25	241,950	40.889,55	169,00
GMSTR	GMSTR	07/04/25	241,850	15.236,55	63,00
GMSTR	GMSTR	07/04/25	241,900	12.820,70	53,00
GMSTR	GMSTR	07/04/25	242,000	22.748,00	94,00
GMSTR	GMSTR	07/04/25	241,450	77.746,90	322,00
GMSTR	GMSTR	07/04/25	241,400	278.092,80	1.152,00
GMSTR	GMSTR	07/04/25	241,500	345.103,50	1.429,00
GMSTR	GMSTR	07/04/25	241,550	108.697,50	450,00
GMSTR	GMSTR	07/04/25	241,700	98.371,90	407,00
GMSTR	GMSTR	07/04/25	241,750	152.060,75	629,00
GMSTR	GMSTR	07/04/25	241,650	248.416,20	1.028,00
GMSTR	GMSTR	07/04/25	241,600	173.710,40	719,00
GMSTR	GMSTR	07/04/25	241,300	159.258,00	660,00
GMSTR	GMSTR	07/04/25	241,350	219.387,15	909,00
GMSTR	GMSTR	07/04/25	241,200	114.328,80	474,00
GMSTR	GMSTR	07/04/25	241,150	112.375,90	466,00
GMSTR	GMSTR	07/04/25	241,050	159.093,00	660,00
GMSTR	GMSTR	07/04/25	241,100	138.150,30	573,00
GMSTR	GMSTR	07/04/25	241,250	113.387,50	470,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	240,550	9.622,00	40,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	240,600	36.330,60	151,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	240,850	145.232,55	603,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	241,150	407.302,35	1.689,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	241,200	348.534,00	1.445,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	241,050	375.555,90	1.558,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	240,950	298.055,15	1.237,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	240,900	322.565,10	1.339,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	240,700	182.450,60	758,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	240,650	67.863,30	282,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	240,750	397.959,75	1.653,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	240,800	158.928,00	660,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	241,000	8.052.051,00	33.411,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	241,100	519.329,40	2.154,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	241,450	144.628,55	599,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	241,550	321.503,05	1.331,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	241,500	252.850,50	1.047,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	241,700	615.368,20	2.546,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	241,600	193.280,00	800,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	241,650	536.463,00	2.220,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	241,750	350.537,50	1.450,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	241,800	269.848,80	1.116,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	242,200	422.396,80	1.744,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	241,900	397.683,60	1.644,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	241,850	396.875,85	1.641,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	241,950	677.218,05	2.799,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	242,600	38.330,80	158,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	242,500	41.710,00	172,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	242,550	145.530,00	600,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	242,350	484,70	2,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	242,450	14.547,00	60,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	242,300	44.098,60	182,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	242,250	250.728,75	1.035,00

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU					
Nisan-2025					
GMSTR	GMSTR	08/04/25	242,150	943.416,40	3.896,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	242,050	797.554,75	3.295,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	242,000	568.216,00	2.348,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	242,100	490.494,60	2.026,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	241,400	168.980,00	700,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	241,350	275.621,70	1.142,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	241,300	375.221,50	1.555,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	241,250	435.456,25	1.805,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	240,050	70.814,75	295,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	240,150	34.821,75	145,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	240,100	308.048,30	1.283,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	240,250	128.293,50	534,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	240,400	468.780,00	1.950,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	240,500	40.644,50	169,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	240,450	176.971,20	736,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	240,200	190.959,00	795,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	240,350	74.748,85	311,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	240,300	266.733,00	1.110,00
GMSTR	GMSTR	08/04/25	240,000	5.466.960,00	22.779,00
GMSTR	GMSTR	10/04/25	244,050	459.302,10	1.882,00
GMSTR	GMSTR	10/04/25	244,000	143.228,00	587,00
GMSTR	GMSTR	10/04/25	244,100	181.366,30	743,00
GMSTR	GMSTR	10/04/25	244,200	295.970,40	1.212,00
GMSTR	GMSTR	10/04/25	244,250	204.193,00	836,00
GMSTR	GMSTR	10/04/25	244,150	201.423,75	825,00
GMSTR	GMSTR	10/04/25	243,500	10.227,00	42,00
GMSTR	GMSTR	10/04/25	243,550	86.703,80	356,00
GMSTR	GMSTR	10/04/25	243,600	250.177,20	1.027,00
GMSTR	GMSTR	10/04/25	243,700	417.945,50	1.715,00
GMSTR	GMSTR	10/04/25	243,750	878.962,50	3.606,00
GMSTR	GMSTR	10/04/25	243,650	984.833,30	4.042,00
GMSTR	GMSTR	10/04/25	243,800	1.677.831,60	6.882,00
GMSTR	GMSTR	10/04/25	243,900	1.213.158,60	4.974,00
GMSTR	GMSTR	10/04/25	243,950	798.204,40	3.272,00
GMSTR	GMSTR	10/04/25	243,850	1.950.556,15	7.999,00
GMSTR	GMSTR	14/04/25	251,100	77.841,00	310,00
GMSTR	GMSTR	14/04/25	251,200	225.326,40	897,00
GMSTR	GMSTR	14/04/25	250,600	207.998,00	830,00
GMSTR	GMSTR	14/04/25	250,300	102.372,70	409,00
GMSTR	GMSTR	14/04/25	250,400	206.079,20	823,00
GMSTR	GMSTR	14/04/25	250,500	303.355,50	1.211,00
GMSTR	GMSTR	14/04/25	250,700	655.580,50	2.615,00
GMSTR	GMSTR	14/04/25	250,800	328.798,80	1.311,00
GMSTR	GMSTR	14/04/25	250,900	521.621,10	2.079,00
GMSTR	GMSTR	14/04/25	251,000	483.175,00	1.925,00
GMSTR	GMSTR	14/04/25	251,300	139.722,80	556,00
GMSTR	GMSTR	14/04/25	251,400	132.487,80	527,00
GMSTR	GMSTR	14/04/25	251,500	49.545,50	197,00
GMSTR	GMSTR	14/04/25	251,800	46.331,20	184,00
GMSTR	GMSTR	14/04/25	251,900	38.036,90	151,00
GMSTR	GMSTR	14/04/25	252,700	119.779,80	474,00
GMSTR	GMSTR	14/04/25	252,800	8.342,40	33,00
GMSTR	GMSTR	14/04/25	252,500	641.350,00	2.540,00
GMSTR	GMSTR	14/04/25	252,000	503.244,00	1.997,00
GMSTR	GMSTR	14/04/25	252,100	947.139,70	3.757,00
GMSTR	GMSTR	14/04/25	252,200	1.417.868,40	5.622,00
GMSTR	GMSTR	14/04/25	252,300	3.212.788,20	12.734,00

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU						
Nisan-2025						
GMSTR	GMSTR	14/04/25	252,400	1.081.786,40	4.286,00	
GMSTR	GMSTR	14/04/25	252,600	134.383,20	532,00	
GMSTR	GMSTR	15/04/25	251,800	1.166.085,80	4.631,00	
GMSTR	GMSTR	15/04/25	251,700	301.033,20	1.196,00	
GMSTR	GMSTR	15/04/25	251,900	182.879,40	726,00	
GMSTR	GMSTR	15/04/25	251,600	1.384.303,20	5.502,00	
GMSTR	GMSTR	15/04/25	251,500	482.880,00	1.920,00	
GMSTR	GMSTR	15/04/25	251,400	7.703.147,40	30.641,00	
ZSIL SW	Swisscanto Fondsleitung AG	17/04/25	76,932	30.772,88	400,00	
SLV US	ISHARES SILVER TRUST	17/04/25	29,873	430.175,52	14.400,00	
SIVR US	Aberdeen Standard Investments	17/04/25	31,321	53.245,02	1.700,00	
GMSTR	GMSTR	17/04/25	253,000	10.905.059,00	43.103,00	
GMSTR	GMSTR	17/04/25	253,100	227.030,70	897,00	
SIVR US	Aberdeen Standard Investments	22/04/25	31,200	31.200,00	1.000,00	
SIVR US	Aberdeen Standard Investments	24/04/25	31,420	210.514,67	6.700,00	
SLV US	ISHARES SILVER TRUST	24/04/25	29,976	224.820,75	7.500,00	
SLV US	ISHARES SILVER TRUST	25/04/25	30,474	225.503,90	7.400,00	
PSLV US	Sprott Asset Management	25/04/25	11,226	230.130,95	20.500,00	
ZSIL SW	Swisscanto Fondsleitung AG	28/04/25	78,452	47.071,38	600,00	
SLV US	ISHARES SILVER TRUST	28/04/25	29,995	701.880,66	23.400,00	
PSLV US	Sprott Asset Management	28/04/25	11,080	100.828,00	9.100,00	
SLV US	ISHARES SILVER TRUST	30/04/25	30,132	201.887,75	6.700,00	
PSLV US	Sprott Asset Management	30/04/25	11,132	100.183,50	9.000,00	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	81219948,98	428016,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
HUZ CN	Horizons ETFs Management Canada			16/04/25	14,012	36.432,50	2.600,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		36432,50	2600,00

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
GÜMÜŞ-9999				16/04/25	33,267	267.361,70	250,00
D.MADEN				Toplamı:		267361,70	250,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/04/25	37,900	7.580.000,00	200.000,00
USD	FED			03/04/25	37,875	7.575.000,00	200.000,00
USD	FED			03/04/25	37,890	11.367.000,00	300.000,00
USD	FED			04/04/25	37,890	11.367.000,00	300.000,00
USD	FED			08/04/25	37,955	15.182.000,00	400.000,00
USD	FED			09/04/25	37,974	37.974.500,00	1.000.000,00

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU					
Nisan-2025					
USD	FED	10/04/25	37,920	18.960.250,00	500.000,00
CAD		10/04/25	27,050	1.352.500,00	50.000,00
USD	FED	11/04/25	37,938	13.278.125,00	350.000,00
CAD		11/04/25	27,350	1.367.500,00	50.000,00
USD	FED	15/04/25	38,020	11.406.000,00	300.000,00
CAD		15/04/25	27,480	2.748.000,00	100.000,00
USD	FED	16/04/25	38,085	30.468.000,00	800.000,00
CAD		16/04/25	27,440	2.744.000,00	100.000,00
USD	FED	16/04/25	38,006	10.161.482,45	267.361,70
DÖVİZ				Toplamı:	183531357,45
					4917361,70

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			03/04/25	02/04/25		63.400.000,00	
			03/04/25	02/04/25		30.120.000,00	
			04/04/25	03/04/25		16.234.000,00	
			04/04/25	03/04/25		76.551.000,00	
			07/04/25	04/04/25		100.000.000,00	
			07/04/25	04/04/25		4.800.000,00	
			08/04/25	07/04/25		15.000.000,00	
			08/04/25	07/04/25		99.265.000,00	
			09/04/25	08/04/25		15.492.000,00	
			09/04/25	08/04/25		50.000.000,00	
			09/04/25	08/04/25		44.498.000,00	
			10/04/25	09/04/25		24.824.000,00	
			10/04/25	09/04/25		25.000.000,00	
			10/04/25	09/04/25		40.096.000,00	
			11/04/25	10/04/25		5.415.000,00	
			11/04/25	10/04/25		107.415.000,00	
			11/04/25	10/04/25		10.000.000,00	
			14/04/25	11/04/25		107.250.000,00	
			15/04/25	14/04/25		89.510.000,00	
			15/04/25	14/04/25		30.000.000,00	
			16/04/25	15/04/25		90.970.000,00	
			16/04/25	15/04/25		19.090.000,00	
			17/04/25	16/04/25		40.844.000,00	
			17/04/25	16/04/25		25.000.000,00	
			17/04/25	16/04/25		20.000.000,00	
			17/04/25	16/04/25		13.000.000,00	
			17/04/25	16/04/25		9.156.000,00	
			18/04/25	17/04/25		3.765.000,00	
			18/04/25	17/04/25		6.727.000,00	
			18/04/25	17/04/25		75.000.000,00	
			18/04/25	17/04/25		28.520.000,00	
			18/04/25	17/04/25		5.273.000,00	
			21/04/25	18/04/25		26.552.000,00	
			21/04/25	18/04/25		17.645.000,00	
			21/04/25	18/04/25		4.000.000,00	
			21/04/25	18/04/25		71.238.000,00	
			22/04/25	21/04/25		51.225.000,00	
			22/04/25	21/04/25		48.775.000,00	
			22/04/25	21/04/25		31.030.000,00	
			24/04/25	22/04/25		54.823.000,00	
			24/04/25	22/04/25		60.000.000,00	
			24/04/25	22/04/25		15.057.000,00	

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Nisan-2025

	25/04/25	24/04/25	137.022.000,00
	25/04/25	24/04/25	4.283.000,00
	25/04/25	24/04/25	11.000.000,00
	28/04/25	25/04/25	35.319.000,00
	28/04/25	25/04/25	69.826.000,00
	28/04/25	25/04/25	45.995.000,00
	29/04/25	28/04/25	100.000.000,00
	29/04/25	28/04/25	4.061.000,00
	29/04/25	28/04/25	23.805.000,00
	29/04/25	28/04/25	28.294.000,00
	30/04/25	29/04/25	108.608.000,00
	30/04/25	29/04/25	14.557.000,00
	02/05/25	30/04/25	23.954.000,00
	02/05/25	30/04/25	63.661.000,00
TPP	Toplamı:		2342945000,00

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			02/04/25	31,026	257.513,31	8.300,00
PSLV US	Sprott Asset Management			02/04/25	11,560	164.147,74	14.200,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC			02/04/25	16,410	41.026,00	2.500,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			03/04/25	32,161	257.284,80	8.000,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			03/04/25	30,650	245.200,00	8.000,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			04/04/25	29,400	220.500,00	7.500,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			04/04/25	30,810	215.670,00	7.000,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			08/04/25	27,189	244.704,60	9.000,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			09/04/25	28,780	48.926,00	1.700,00
PSLV US	Sprott Asset Management			09/04/25	10,098	969.398,40	96.000,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC			09/04/25	14,506	66.726,68	4.600,00
PSLV US	Sprott Asset Management			10/04/25	10,318	462.259,84	44.800,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			10/04/25	29,229	49.689,98	1.700,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC			10/04/25	14,863	75.801,81	5.100,00
PSLV US	Sprott Asset Management			11/04/25	10,500	262.500,00	25.000,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			11/04/25	29,562	70.948,08	2.400,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC			11/04/25	15,028	82.656,20	5.500,00
PSLV US	Sprott Asset Management			15/04/25	10,820	177.448,00	16.400,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC			15/04/25	15,628	82.825,75	5.300,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			16/04/25	29,280	459.696,00	15.700,00
PSLV US	Sprott Asset Management			16/04/25	10,852	479.671,66	44.200,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC			16/04/25	15,668	90.872,08	5.800,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			18/04/25	29,230	267.454,50	9.150,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	5292921,43	347850,00
						2663442662,06	7002077,70