

**GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-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	:	2.028.264.995,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	411.927.539,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,923839
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,894819
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,83
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	:	4,59
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	10,47
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,89
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	80,96
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	:	0,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	235.516.070,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	145.118.166,41

**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			6.600,00	12,621827	24/02/25					13,650000	2.266.934,67	100,00	0,11	0,11	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.600,00</b>									<b>2.266.934,67</b>	<b>100,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.600,00</b>									<b>2.266.934,67</b>	<b>100,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>
<b>TPP</b>																				
TPP			03/03/25	0		44,50		99.858.906,37	44,500000	28/02/25			61303	99.858.906,37	44,500000	99.858.906,37	93,60	4,88	4,92	
TPP			03/03/25	0		44,35		6.824.787,40	44,350000	28/02/25			61304	6.824.787,40	44,350000	6.824.787,40	6,40	0,33	0,34	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>106.683.693,77</b>									<b>106.683.693,77</b>	<b>100,00</b>	<b>5,21</b>	<b>5,26</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>106.683.693,77</b>									<b>106.683.693,77</b>	<b>100,00</b>	<b>5,21</b>	<b>5,26</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																				
SVR CN	CAD	BlackRock Investments LLC			CA46434E1088			44.600,00	12,430987	24/02/25					14,810000	16.620.815,74	0,96	0,81	0,82	
ZSIL SW	CHF	Swisscanto Fondslaitun g AG			CH0183135976			12.295,00	63,909554	20/01/25					80,580000	39.882.078,58	2,31	1,95	1,97	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>56.895,00</b>									<b>56.502.894,32</b>	<b>3,27</b>	<b>2,76</b>	<b>2,79</b>
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																				
GMSTR	TL	GMSTR			TRYFNBK00030			1.420.663,00	146,231240	11/02/25			80100103		229,350000	325.829.059,05	18,90	15,92	16,06	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.420.663,00</b>									<b>325.829.059,05</b>	<b>18,90</b>	<b>15,92</b>	<b>16,06</b>
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																				

## GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Şubat-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	Sprot Asset Managemen			CA85207K1075			671.700,00	9,487936	24/02/25					10,440000	255.124.911,30	14,80	12,47	12,58	
SIVR US	USD	Aberdeen Standard Investments			US0032641088			317.767,00	24,529464	20/02/25					29,530000	341.388.793,37	19,81	16,68	16,83	
SLV US	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			356.600,00	23,770251	20/02/25					28,200000	365.853.712,94	21,24	17,88	18,04	
SVUSA SW	USD	UBS Fund Managemen			CH0118929048			28.625,00	228,651028	27/01/25					289,300000	301.280.448,21	17,48	14,72	14,85	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.374.692,00</b>								<b>1.263.647.865,82</b>	<b>73,33</b>	<b>61,75</b>	<b>62,30</b>	
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	IOG-IS PORTFÖY			TRYISPO00597			14.437.799,00	1,944201	07/02/23					5,371078	77.546.544,58	4,50	3,79	3,82	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.437.799,00</b>								<b>77.546.544,58</b>	<b>4,50</b>	<b>3,79</b>	<b>3,82</b>	
<b>D.Maden Yabancı</b>																				
AU995.AU	USD	HAZİNE			XAU0995			1,00	64.930,640000	06/12/23					92.550,248080	3.367.089,09	1,57	0,17	0,17	
GÜMÜŞ-9999	USD				TRMAG9999T12			5.650,00	802,861973	11/09/24					1.023,963170	210.479.500,37	98,43	10,29	10,38	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.651,00</b>								<b>213.846.589,46</b>	<b>100,00</b>	<b>10,46</b>	<b>10,55</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.295.700,00</b>								<b>1.937.372.953,23</b>	<b>200,00</b>	<b>94,68</b>	<b>95,52</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			55.745,94	24,661231	28/02/25					25,163000	1.402.735,09	0,00	0,00	0,07	
CHF	CHF				CHF			32.971,56	39,027324	28/02/25					40,255200	1.327.276,74	0,00	0,00	0,07	
USD	USD	FED			USD			33.315,32	36,298850	28/02/25					36,381200	1.212.051,32	0,00	0,00	0,06	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>122.032,82</b>								<b>3.942.063,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>122.032,82</b>								<b>3.942.063,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>2.046.323.581,67</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.046.323.581,67	100,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.961.549,34	0,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.020.135,65	-1,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.028.264.995,36	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	89.228,71	0,0044 %
Fon Yönetim Ücreti	4.568.957,04	0,2253 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.290,75	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	170.492,53	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.399,61	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.138,91	0,0001 %
Lisans Giderleri	30.950,31	0,0015 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	14.571,97	0,0007 %
BPP BSMV	30.894,61	0,0015 %
Kambiyo Vergi Tutari	87.078,00	0,0043 %
	4.997.530,14	0,2464 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

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

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**E) DÖV Z (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
CHF				18/02/25	1,099	164.850,00	150.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	164850,00	150000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
HUZ CN	Horizons ETFs Management Canada			24/02/25	14,467	27.486,92	1.900,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	27486,92	1900,00

**E) DÖV Z (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			19/02/25	36,270	25.389.000,00	700.000,00
USD	FED			20/02/25	36,300	18.150.000,00	500.000,00
USD	FED			24/02/25	1,427	50.000,00	35.038,54
DÖVİZ					Toplamı:	43589000,00	1235038,54

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	19/02/25	18/02/25		800.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	800000,00	

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/02/25	03/02/25		69.135.000,00	
			05/02/25	04/02/25		45.261.000,00	
			05/02/25	04/02/25		11.259.000,00	
			05/02/25	04/02/25		19.870.000,00	
			06/02/25	05/02/25		68.360.000,00	
			06/02/25	05/02/25		7.300.000,00	
			07/02/25	06/02/25		41.403.000,00	
			07/02/25	06/02/25		36.257.000,00	
			10/02/25	07/02/25		25.110.000,00	
			10/02/25	07/02/25		40.000.000,00	
			10/02/25	07/02/25		13.270.000,00	
			11/02/25	10/02/25		255.000,00	
			11/02/25	10/02/25		1.027.000,00	
			11/02/25	10/02/25		31.923.000,00	
			11/02/25	10/02/25		55.000.000,00	
			12/02/25	11/02/25		28.000.000,00	

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

12/02/25	11/02/25	45.830.000,00
12/02/25	11/02/25	5.780.000,00
13/02/25	12/02/25	27.640.000,00
13/02/25	12/02/25	35.140.000,00
13/02/25	12/02/25	27.085.000,00
14/02/25	13/02/25	58.930.000,00
14/02/25	13/02/25	30.670.000,00
17/02/25	14/02/25	74.315.000,00
17/02/25	14/02/25	20.000.000,00
18/02/25	17/02/25	42.032.000,00
18/02/25	17/02/25	52.613.000,00
19/02/25	18/02/25	23.639.000,00
19/02/25	18/02/25	4.460.000,00
19/02/25	18/02/25	20.000.000,00
19/02/25	18/02/25	22.401.000,00
19/02/25	18/02/25	25.000.000,00
20/02/25	19/02/25	103.155.000,00
21/02/25	20/02/25	75.000.000,00
21/02/25	20/02/25	12.835.000,00
21/02/25	20/02/25	9.820.000,00
24/02/25	21/02/25	50.000.000,00
24/02/25	21/02/25	52.915.000,00
25/02/25	24/02/25	30.000.000,00
25/02/25	24/02/25	40.703.000,00
25/02/25	24/02/25	44.322.000,00
26/02/25	25/02/25	29.430.000,00
26/02/25	25/02/25	25.000.000,00
26/02/25	25/02/25	20.000.000,00
26/02/25	25/02/25	40.000.000,00
27/02/25	26/02/25	69.282.000,00
27/02/25	26/02/25	49.153.000,00
28/02/25	27/02/25	21.719.000,00
28/02/25	27/02/25	42.921.000,00
28/02/25	27/02/25	50.000.000,00
03/03/25	28/02/25	99.495.000,00
03/03/25	28/02/25	6.800.000,00

TPP Toplamı: 1881515000,00

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	GMSTR			07/02/25	233,950	47.023,95	201,00
GMSTR	GMSTR			07/02/25	233,550	408.712,50	1.750,00
GMSTR	GMSTR			07/02/25	233,600	896.556,80	3.838,00
GMSTR	GMSTR			07/02/25	234,000	8.800.974,00	37.611,00
GMSTR	GMSTR			07/02/25	233,800	140.280,00	600,00
PSLV US	Sprot Asset Management			10/02/25	10,843	212.518,88	19.600,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			14/02/25	29,346	299.324,10	10.200,00
PSLV US	Sprot Asset Management			14/02/25	10,928	138.790,68	12.700,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			17/02/25	29,930	149.650,00	5.000,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			19/02/25	29,846	498.434,88	16.700,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			19/02/25	31,298	194.046,98	6.200,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			20/02/25	31,222	78.054,00	2.500,00

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

SLV US	ISHARES SILVER TRUST	20/02/25	29,783	178.696,20	6.000,00
PSLV US	Sprott Asset Management	24/02/25	11,086	286.026,54	25.800,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC	24/02/25	15,783	33.144,93	2.100,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	12362234,44	150800,00
				<b>1938458571,36</b>	<b>1537738,54</b>