

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU		
Ekim-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	:	4.653.154.672,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	539.499.073,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,624954
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,106452
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	92,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	74,00
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	:	4,80
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	9,31
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	77,68
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	:	1,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.240.391.658,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	898.895.653,55

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)			
TPP																						
TPP			03/11/25	0		39,85		105.022.862,85	39,850000	31/10/25			327736	105.022.862,85	39,850000	105.022.862,85	100,00	2,23	2,26			
GRUP TOPLAMI								105.022.862,85											105.022.862,85	100,00	2,23	2,26
GRUP TOPLAMI								105.022.862,85											105.022.862,85	100,00	2,23	2,26
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
HUZ CN	CAD	Horizons ETFs Management Canada			CA37964K1012			12.200,00	13,740670	18/07/25					20,490000	7.466.467,89	0,18	0,16	0,16			
SVR CN	CAD	BlackRock Investments LLC			CA46434E1088			225.800,00	16,949346	18/09/25					22,880000	154.309.751,02	3,71	3,28	3,32			
ZSIL SW	CHF	Swisscanto Fondslaitung AG			CH0183135976			10.555,00	88,561685	19/09/25					112,850000	62.038.429,61	1,49	1,32	1,33			
GRUP TOPLAMI								248.555,00											223.814.648,52	5,38	4,76	4,81
Borsa Y.Fonu Türk																						
GMSTR	TL	GMSTR			TRYFNBK00030			1.210.740,00	205,642523	09/10/25			80100103		412,900000	499.914.546,00	12,01	10,62	10,74			
GRUP TOPLAMI								1.210.740,00											499.914.546,00	12,01	10,62	10,74
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
PSLV US	USD	Sprott Asset Management			CA85207K1075			1.224.785,00	11,511741	24/10/25					16,200000	831.204.798,47	19,97	17,65	17,86			
SIVR US	USD	Aberdeen Standard Investments			US0032641088			424.679,00	31,523240	28/10/25					46,610000	829.226.279,71	19,93	17,61	17,82			
SLV US	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			453.122,00	31,855224	28/10/25					44,400000	842.813.118,71	20,25	17,89	18,11			

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU																			
Ekim-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)
SVUSA SW	USD	UBS Fund Management			CH0118929048			28.789,00	230,669887	05/09/25					457,770000	552.086.434,03	13,27	11,72	11,86
GRUP TOPLAMI								2.131.375,00								3.055.330.630,92	73,42	64,87	65,65
Y.Fonu Türk																			
FMG-QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYFIPO00677			46.476.284,00	2,151635	01/10/25					2,272229	105.604.760,32	2,54	2,24	2,27
GMI -AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO01896			10.000.000,00	1,000000	24/10/25					1,000443	10.004.430,00	0,24	0,21	0,22
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	IOG-İS PORTFÖY			TRYISPO00597			27.808.356,00	6,038972	08/10/25					9,598887	266.929.266,90	6,41	5,67	5,74
GRUP TOPLAMI								84.284.640,00								382.538.457,22	9,19	8,12	8,23
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD	HAZİNE			XAU0995			1,00	64.930,640000	06/12/23					131.745,986710	5.519.129,22	1,25	0,12	0,12
GÜMÜŞ-9999	USD				TRMAG9999T12			6.600,00	865,211067	19/09/25					1.580,340500	436.946.005,21	98,75	9,28	9,39
GRUP TOPLAMI								6.601,00								442.465.134,43	100,00	9,40	9,51
GRUP TOPLAMI								87.881.911,00								4.604.063.417,09	200,00	97,77	98,94
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			47.772,25	29,962173	31/10/25					29,868500	1.426.885,45	0,00	0,00	0,03
CHF	CHF				CHF			42.280,81	52,002749	31/10/25					52,083600	2.202.136,80	0,00	0,00	0,05
USD	USD	FED			USD			673.481,97	41,880361	31/10/25					41,892200	28.213.641,38	0,00	0,00	0,61
GRUP TOPLAMI								763.535,03								31.842.663,63	0,00	0,00	0,69
GRUP TOPLAMI								763.535,03								31.842.663,63	0,00	0,00	0,69
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.709.086.279,94		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.709.086.279,94	101,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.808.748,85	0,75 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-90.740.356,71	-1,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.653.154.672,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.379.027,92	0,2660 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.446,75	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	474.269,87	0,0102 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	408.741,94	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.550,98	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.187,04	0,0002 %
BPP BSMV	80.095,27	0,0017 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.161.926,20	0,0250 %
	14.538.910,97	0,3125 %

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