

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Haziran-2024

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	:	1.747.293.907,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	409.836.666,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,263391
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,437544
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,22
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	:	3,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	12,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	80,74
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	:	0,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	168.896.191,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	74.046.311,32

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			12.000,00	11,875988	27/05/24					13,220000	3.794.970,22	100,00	0,22	0,22					
GRUP TOPLAMI								12.000,00													3.794.970,22	100,00	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								12.000,00													3.794.970,22	100,00	0,22	0,22
TPP																								
TPP			01/07/24	0		53,40		40.175.561,64	53,400000	28/06/24			205624	40.175.561,64	53,400000	40.175.561,64	69,23	2,35	2,30					
TPP			01/07/24	0		53,40		10.043.890,41	53,400000	28/06/24			205623	10.043.890,41	53,400000	10.043.890,41	17,31	0,59	0,57					
TPP			01/07/24	0		53,30		7.809.060,89	53,300000	28/06/24			205625	7.809.060,89	53,300000	7.809.060,89	13,46	0,46	0,45					
GRUP TOPLAMI								58.028.512,94													58.028.512,94	100,00	3,40	3,32
GRUP TOPLAMI								58.028.512,94													58.028.512,94	100,00	3,40	3,32
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Yabancı																								
SVR CN	CAD	BlackRock Investments LLC			CA46434E1088			73.800,00	12,265343	27/05/24					14,190000	25.051.539,96	1,73	1,46	1,43					
ZSIL SW	CHF	Swisscanto Fondslaitung AG			CH0183135976			33.825,00	63,909555	24/05/24					76,080000	93.706.719,38	6,47	5,47	5,36					
GRUP TOPLAMI								107.625,00													118.758.259,34	8,20	6,93	6,79
Borsa Y.Fonu Türk																								
GMSTR	TL	GMSTR			TRYFNBK00030			1.003.209,00	119,300236	05/06/24			80100103		195,300000	195.926.717,70	13,52	11,44	11,21					
GRUP TOPLAMI								1.003.209,00													195.926.717,70	13,52	11,44	11,21

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Haziran-2024

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)	
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
PSLV US	USD	Sprot Asset Managemen			CA85207K1075			462.200,00	8,562735	28/06/24					10,000000	151.722.696,40	10,47	8,86	8,68	
SIVR US	USD	Aberdeen Standard Investments			US0032641088			349.067,00	23,347613	14/06/24					28,080000	321.755.891,80	22,21	18,78	18,41	
SLV US	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			365.400,00	21,863320	14/06/24					26,820000	321.697.679,13	22,20	18,79	18,41	
SVUSA SW	USD	UBS Fund Managemen			CH0118929048			30.470,00	227,777832	28/06/24					274,150000	274.208.754,18	18,93	16,01	15,69	
SVUSA SW	USD	UBS Fund Managemen			CH0118929048			100,00	273,237500	28/06/24					274,150000	899.930,27	0,06	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								1.207.237,00								1.070.284.951,78	73,87	62,49	61,24	
Y.Fonu Türk																				
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	IOG-IS PORTFÖY			TRYISPO00597			14.437.799,00	1,944201	07/02/23					4,422670	63.853.620,50	4,41	3,73	3,65	
GRUP TOPLAMI								14.437.799,00									63.853.620,50	4,41	3,73	3,65
D.Maden Yabancı																				
AU995.AU	USD	HAZİNE			XAU0995			1,00	64.930,640000	06/12/23					74.545,000550	2.447.029,10	1,21	0,14	0,14	
GÜMÜŞ-9999	USD				TRMAG9999T12			6.425,00	802,861974	22/02/23					945,780370	199.472.964,07	98,79	11,65	11,42	
GRUP TOPLAMI								6.426,00									201.919.993,17	100,00	11,79	11,56
Döviz																				
CAD	CAD				CAD			644.152,41	23,498946	28/06/24					23,921900	15.409.349,54	0,00	0,00	0,88	
CHF	CHF				CHF			566.808,23	35,269476	28/06/24					36,413500	20.639.471,48	0,00	0,00	1,18	
USD	USD	FED			USD			293.097,41	32,777050	28/06/24					32,826200	9.621.274,20	0,00	0,00	0,55	
GRUP TOPLAMI								1.504.058,05									45.670.095,22	0,00	0,00	2,61
GRUP TOPLAMI								18.266.354,05									1.696.413.637,71	200,00	96,38	97,06
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.712.567.025,65		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.712.567.025,66	98,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45.691.532,03	2,61 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.964.650,02	-0,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.747.293.907,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49.940,00	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	3.826.664,27	0,2190 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.042,70	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	87.364,70	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	186.011,57	0,0106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.661,36	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	63,00	0,0000 %
BPP BSMV	18.465,68	0,0011 %
Kambiyo Vergi Tutari	97.414,00	0,0056 %
	4.275.935,58	0,2447 %

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
Haziran-2024

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/06/24	32,210	19.326.000,00	600.000,00
USD	FED			14/06/24	32,450	16.225.000,00	500.000,00
USD	FED			27/06/24	32,890	13.156.000,00	400.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	48707000,00	1500000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/06/24	03/06/24		22.885.000,00	
			05/06/24	04/06/24		11.171.000,00	
			05/06/24	04/06/24		25.274.000,00	
			06/06/24	05/06/24		6.295.000,00	
			06/06/24	05/06/24		42.135.000,00	
			07/06/24	06/06/24		1.615.000,00	
			07/06/24	06/06/24		8.582.000,00	
			07/06/24	06/06/24		20.000.000,00	
			07/06/24	06/06/24		18.708.000,00	
			10/06/24	07/06/24		11.040.000,00	
			10/06/24	07/06/24		25.000.000,00	
			10/06/24	07/06/24		15.360.000,00	
			11/06/24	10/06/24		57.970.000,00	
			12/06/24	11/06/24		26.454.000,00	
			12/06/24	11/06/24		40.431.000,00	
			13/06/24	12/06/24		17.425.000,00	
			13/06/24	12/06/24		49.000.000,00	
			14/06/24	13/06/24		60.880.000,00	
			14/06/24	13/06/24		3.480.000,00	
			20/06/24	14/06/24		17.510.000,00	
			20/06/24	14/06/24		2.210.000,00	
			20/06/24	14/06/24		28.580.000,00	
			21/06/24	20/06/24		26.970.000,00	
			21/06/24	20/06/24		20.000.000,00	
			21/06/24	20/06/24		3.030.000,00	
			24/06/24	21/06/24		20.000.000,00	
			24/06/24	21/06/24		38.230.000,00	
			25/06/24	24/06/24		19.850.000,00	
			25/06/24	24/06/24		20.000.000,00	
			25/06/24	24/06/24		1.770.000,00	
			25/06/24	24/06/24		20.000.000,00	
			26/06/24	25/06/24		50.000.000,00	
			26/06/24	25/06/24		13.280.000,00	
			27/06/24	26/06/24		20.000.000,00	
			27/06/24	26/06/24		45.400.000,00	
			28/06/24	27/06/24		59.200.000,00	
			01/07/24	28/06/24		40.000.000,00	
			01/07/24	28/06/24		10.000.000,00	
			01/07/24	28/06/24		7.775.000,00	
TPP					Toplamı:	927510000,00	

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Haziran-2024

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	GMSTR			03/06/24	198,000	1.980.000,00	10.000,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			04/06/24	29,199	143.076,57	4.900,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			04/06/24	27,899	103.224,82	3.700,00
SVUSA SW	UBS Fund Management			05/06/24	277,155	27.715,50	100,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			05/06/24	26,987	170.018,73	6.300,00
PSLV US	Sprott Asset Management			05/06/24	9,972	66.809,72	6.700,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			05/06/24	28,243	169.460,40	6.000,00
SVUSA SW	UBS Fund Management			06/06/24	280,148	28.014,80	100,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			06/06/24	27,353	125.822,88	4.600,00
PSLV US	Sprott Asset Management			06/06/24	10,097	45.436,95	4.500,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			06/06/24	28,627	125.960,12	4.400,00
SVUSA SW	UBS Fund Management			07/06/24	291,767	29.176,70	100,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			07/06/24	28,465	133.786,44	4.700,00
PSLV US	Sprott Asset Management			07/06/24	10,488	545.370,80	52.000,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			07/06/24	29,785	134.032,05	4.500,00
SVUSA SW	UBS Fund Management			14/06/24	271,750	27.174,95	100,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			14/06/24	27,654	27.654,00	1.000,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			14/06/24	26,417	29.058,48	1.100,00
PSLV US	Sprott Asset Management			14/06/24	9,738	369.058,83	37.900,00
SVUSA SW	UBS Fund Management			26/06/24	273,926	27.392,55	100,00
PSLV US	Sprott Asset Management			26/06/24	9,855	85.737,63	8.700,00
SVUSA SW	UBS Fund Management			27/06/24	270,800	27.080,00	100,00
PSLV US	Sprott Asset Management			27/06/24	9,828	87.470,98	8.900,00
SVUSA SW	UBS Fund Management			28/06/24	273,238	27.323,75	100,00
PSLV US	Sprott Asset Management			28/06/24	9,863	80.879,88	8.200,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	4616737,53	178800,00
						980833737,53	1678800,00