

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Mayıs-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	:	1.720.506.421,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	387.715.922,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,437544
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,826134
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	96,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,48
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	:	1,99
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	12,12
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,86
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	81,55
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	:	0,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	113.029.705,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	213.852.180,03

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 Managemen t Canada			CA37964K1012			12.000,00	11,875988	27/05/24				14,170000		3.997.045,26	100,00	0,24	0,23					
GRUP TOPLAMI								12.000,00													3.997.045,26	100,00	0,24	0,23
GRUP TOPLAMI								12.000,00													3.997.045,26	100,00	0,24	0,23
TPP																								
TPP			03/06/24	0		49,95		15.061.582,19	49,950000	31/05/24			177973	15.061.582,19	49,950000	15.061.582,19	75,38	0,91	0,88					
TPP			03/06/24	0		49,75		4.920.036,30	49,750000	31/05/24			177974	4.920.036,30	49,750000	4.920.036,30	24,62	0,30	0,29					
GRUP TOPLAMI								19.981.618,49													19.981.618,49	100,00	1,21	1,17
GRUP TOPLAMI								19.981.618,49													19.981.618,49	100,00	1,21	1,17
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Yabancı																								
SVR CN	CAD	BlackRock Investments LLC			CA46434E1088			73.800,00	12,265343	27/05/24				15,180000		26.333.955,85	1,86	1,59	1,53					
ZSIL SW	CHF	Swisscanto Fondslaitun g AG			CH0183135976			33.825,00	63,909555	24/05/24				81,280000		97.345.423,19	6,86	5,88	5,66					
GRUP TOPLAMI								107.625,00													123.679.379,04	8,72	7,47	7,19
Borsa Y.Fonu Türk																								
GMSTR	TL	GMSTR			TRYFNBK00030			993.209,00	118,507858	26/04/24			80100103	203,500000		202.118.031,50	14,24	12,22	11,75					
GRUP TOPLAMI								993.209,00													202.118.031,50	14,24	12,22	11,75
Borsa Y.Fonu Yabancı																								

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Mayıs-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)	
PSLV US	USD	Sprott Asset Managemen			CA85207K1075			335.300,00	7,983690	24/05/24					10,540000	113.563.194,90	8,00	6,87	6,60	
SIVR US	USD	Aberdeen Standard Investments			US0032641088			328.267,00	22,998651	23/05/24					29,980000	316.243.998,56	22,28	19,12	18,38	
SLV US	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			345.000,00	21,527379	23/05/24					28,620000	317.286.915,21	22,34	19,18	18,44	
SVUSA SW	USD	UBS Fund Managemen			CH0118929048			29.870,00	226,777236	03/05/24					291,880000	280.157.980,40	19,73	16,94	16,28	
GRUP TOPLAMI								1.038.437,00								1.027.252.089,07	72,35	62,11	59,70	
Y.Fonu Türk																				
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	IOG-IS PORTFÖY			TRYISPO00597			14.437.799,00	1,944201	07/02/23					4,609497	66.550.991,18	4,69	4,02	3,87	
GRUP TOPLAMI								14.437.799,00								66.550.991,18	4,69	4,02	3,87	
D.Maden Yabancı																				
AU995.AU	USD	HAZİNE			XAU0995			1,00	64.930,640000	06/12/23					74.974,626150	2.409.227,14	1,14	0,15	0,14	
GÜMÜŞ-9999	USD				TRMAG9999T12			6.425,00	802,861974	22/02/23					1.008,146590	208.142.254,05	98,86	12,58	12,10	
GRUP TOPLAMI								6.426,00								210.551.481,19	100,00	12,73	12,24	
Döviz																				
CAD	CAD				CAD			644.152,41	23,498946	31/05/24					23,506500	15.141.768,63	0,00	0,00	0,88	
CHF	CHF				CHF			566.808,23	35,269476	31/05/24					35,407400	20.069.205,72	0,00	0,00	1,17	
USD	USD	FED			USD			1.403.181,90	32,151343	31/05/24					32,133900	45.089.706,86	0,00	0,00	2,62	
GRUP TOPLAMI								2.614.142,54								80.300.681,21	0,00	0,00	4,67	
GRUP TOPLAMI								19.197.638,54								1.710.452.653,19	200,00	98,55	99,42	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.654.130.635,73		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.654.130.635,73	96,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	80.320.315,86	4,67 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.944.530,46	-0,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.720.506.421,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	47.877,84	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	4.227.340,73	0,2457 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.902,00	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	176.753,30	0,0103 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.755,84	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	94,50	0,0000 %
Lisans Giderleri	11.980,11	0,0007 %
BPP BSMV	14.471,05	0,0008 %
	4.496.119,97	0,2613 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ 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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2024

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
HISSE YABANCI								
HUZ CN	Horizons ETFs Management Canada			07/05/24	12,384	52.012,38	4.200,00	
HUZ CN	Horizons ETFs Management Canada			13/05/24	12,754	48.467,10	3.800,00	
HUZ CN	Horizons ETFs Management Canada			14/05/24	12,762	66.362,40	5.200,00	
HUZ CN	Horizons ETFs Management Canada			15/05/24	12,908	56.794,32	4.400,00	
HUZ CN	Horizons ETFs Management Canada			17/05/24	13,390	49.541,89	3.700,00	
HUZ CN	Horizons ETFs Management Canada			20/05/24	14,035	32.280,04	2.300,00	
HUZ CN	Horizons ETFs Management Canada			22/05/24	14,453	30.351,09	2.100,00	
HUZ CN	Horizons ETFs Management Canada			23/05/24	14,022	35.056,00	2.500,00	
HUZ CN	Horizons ETFs Management Canada			24/05/24	13,631	28.624,47	2.100,00	
HISSE YABANCI						Toplamı:	399489,69	30300,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
DÖVİZ								
CHF				08/05/24	35,410	7.082.000,00	200.000,00	
USD	FED			08/05/24	32,100	14.445.000,00	450.000,00	
CAD				09/05/24	23,471	14.082.600,00	600.000,00	
CHF				16/05/24	35,670	7.134.000,00	200.000,00	
USD	FED			17/05/24	32,100	481.500,00	15.000,00	
CAD				21/05/24	23,565	17.673.750,00	750.000,00	
CHF				23/05/24	35,130	26.347.500,00	750.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	87246350,00	2965000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ZSIL SW	Swisscanto Fondsleitung AG			07/05/24	71,297	213.892,20	3.000,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC			07/05/24	13,281	131.477,94	9.900,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC			10/05/24	13,638	126.836,19	9.300,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			13/05/24	26,930	183.124,00	6.800,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			13/05/24	25,730	277.884,00	10.800,00
ZSIL SW	Swisscanto Fondsleitung AG			14/05/24	73,518	345.536,48	4.700,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC			14/05/24	13,665	151.685,94	11.100,00
PSLV US	Sprott Asset Management			15/05/24	9,626	32.728,74	3.400,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC			15/05/24	13,801	122.831,57	8.900,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC			17/05/24	14,319	117.416,62	8.200,00
ZSIL SW	Swisscanto Fondsleitung AG			20/05/24	79,972	343.881,75	4.300,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC			20/05/24	15,017	70.578,96	4.700,00

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2024

SIVR US	Aberdeen Standard Investments	20/05/24	29,679	50.454,98	1.700,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST	20/05/24	28,366	51.059,52	1.800,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST	21/05/24	29,174	49.595,46	1.700,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments	21/05/24	30,547	51.929,56	1.700,00
ZSIL SW	Swisscanto Fondsleitung AG	22/05/24	83,944	318.987,58	3.800,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments	22/05/24	30,585	51.995,01	1.700,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC	22/05/24	15,477	97.504,47	6.300,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST	22/05/24	29,219	49.672,47	1.700,00
ZSIL SW	Swisscanto Fondsleitung AG	23/05/24	82,235	57.564,78	700,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC	23/05/24	14,996	88.476,99	5.900,00
PSLV US	Sprott Asset Management	23/05/24	10,418	70.845,80	6.800,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC	24/05/24	14,590	56.901,00	3.900,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	3112862,01	122800,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	03/05/24	02/05/24		1.000.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	1000000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/05/24	02/05/24		44.000.000,00	
			06/05/24	03/05/24		36.300.000,00	
			06/05/24	03/05/24		5.000.000,00	
			07/05/24	06/05/24		25.980.000,00	
			07/05/24	06/05/24		9.315.000,00	
			07/05/24	06/05/24		2.505.000,00	
			08/05/24	07/05/24		25.455.000,00	
			09/05/24	08/05/24		30.500.000,00	
			09/05/24	08/05/24		11.500.000,00	
			10/05/24	09/05/24		30.586.000,00	
			10/05/24	09/05/24		24.010.000,00	
			10/05/24	09/05/24		2.414.000,00	
			13/05/24	10/05/24		17.020.000,00	
			13/05/24	10/05/24		5.000.000,00	
			13/05/24	10/05/24		25.000.000,00	
			14/05/24	13/05/24		25.555.000,00	
			14/05/24	13/05/24		12.000.000,00	
			14/05/24	13/05/24		10.000.000,00	
			15/05/24	14/05/24		27.286.000,00	
			15/05/24	14/05/24		10.000.000,00	
			15/05/24	14/05/24		6.129.000,00	
			16/05/24	15/05/24		26.780.000,00	
			17/05/24	16/05/24		18.885.000,00	
			20/05/24	17/05/24		16.000.000,00	
			21/05/24	20/05/24		16.215.000,00	

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2024

22/05/24	21/05/24	16.575.000,00
22/05/24	21/05/24	8.395.000,00
23/05/24	22/05/24	18.637.000,00
23/05/24	22/05/24	15.063.000,00
24/05/24	23/05/24	7.600.000,00
24/05/24	23/05/24	45.000.000,00
27/05/24	24/05/24	23.660.000,00
28/05/24	27/05/24	13.765.000,00
28/05/24	27/05/24	10.000.000,00
29/05/24	28/05/24	79.000,00
29/05/24	28/05/24	17.846.000,00
30/05/24	29/05/24	19.570.000,00
31/05/24	30/05/24	20.000.000,00
31/05/24	30/05/24	2.000.000,00
03/06/24	31/05/24	15.000.000,00
03/06/24	31/05/24	4.900.000,00

TPP Toplamı: 701525000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU								
SVUSA SW	UBS Fund Management			02/05/24	248,186	67.010,30	270,00	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	67010,30	270,00
						793350712,00	3118370,00	