

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2026

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	:	8.043.282.861,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	568.440.065,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,149747
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,466275
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	153,46
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	14,80
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,37
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	80,05
r-)Repo-Trepo	:	0,77
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	:	0,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		01/06/26	0		11,00		1.000.000,00		26/05/26				1.001.808,22	11,000000	1.001.808,22	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.001.808,22	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.001.808,22	100,00	0,01	0,01
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	GMSTR			TRYFNBK00030			1.590.740,00	362,472948	20/05/26			80100103		707,250000	1.125.050.865,00	16,54	13,95	13,99
GRUP TOPLAMI								1.590.740,00								1.125.050.865,00	16,54	13,95	13,99
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SVR CN	CAD	BlackRock Investments LLC			CA46434E1088			932.132,00	39,344377	08/04/26					35,950000	1.105.503.047,76	16,25	13,70	13,74
PSLV US	USD	Sprott Asset Management			CA85207K1075			1.300.655,00	17,414079	22/05/26					24,280000	1.441.028.888,03	21,18	17,88	17,92
SIVR US	USD	Aberdeen Standard Investments			US0032641088			435.160,00	48,033668	21/05/26					71,960000	1.428.900.580,50	21,01	17,71	17,77
SLV US	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			457.235,00	47,257823	21/05/26					68,500000	1.429.196.448,64	21,01	17,72	17,77
GRUP TOPLAMI								3.125.182,00								5.404.628.964,93	79,45	67,01	67,20
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD				XAU0995			1,00	64.930,640000	06/12/23				145.938,347010		6.659.341,90	0,53	0,08	0,08
GÜMÜŞ-9999	USD				TRMAG9999T12			11.175,00	46.713,287511	13/05/26				2.464,108280		1.256.519.435,23	99,47	15,58	15,62
GRUP TOPLAMI								11.176,00								1.263.178.777,13	100,00	15,66	15,70

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Mayıs-2026

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)
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			10.117.946,00	11,928841	26/05/26					12,391542	125.376.952,81	1,84	1,55	1,56
GMI -AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01896			77.279.312,00	1,423408	07/05/26					1,555308	120.193.132,19	1,77	1,49	1,49
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00534			2.814.470,00	8,874742	13/05/26					9,575455	26.949.830,83	0,40	0,33	0,34
GRUP TOPLAMI								90.211.728,00								272.519.915,83	4,01	3,37	3,39
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			108.748,15	31,931965	26/05/26					32,990100	3.587.612,34	0,00	0,00	0,04
CHF	CHF				CHF			12.820,51	54,373515	26/05/26					58,245600	746.738,30	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			15.024,12	45,577469	26/05/26					45,631200	685.568,62	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								136.592,78								5.019.919,26	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								95.075.418,78								8.070.398.442,15	200,00	99,99	100,34
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.066.380.331,11	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.066.380.331,11	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.107.905,64	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.205.374,90	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.043.282.861,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	18.323.780,15	0,2278 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	808.255,74	0,0100 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	395.645,37	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.575,15	0,0001 %
Kiüsürat Farkı	13,48	0,0000 %
BPP BSMV	130,35	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	553.678,00	0,0069 %
	20.105.658,36	0,2499 %

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