

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Mart-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 | : | 8.097.547.329,52 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 609.256.391,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 08 Şubat 2021 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 13,290870 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 16,305712 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -18,49 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 3,39 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 135,76 |
| 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 | : | 13,00 |
| k-)Mevduat | : | 0,01 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 10,23 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 75,88 |
| r-)Repo-Trepo | : | 0,88 |
| 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 | : | 0,32 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 0,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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) | | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|--|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
| T.REPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT050630T11 | TL | HAZİNE | 01/04/26 | 0 | TRT050630T11 | 39,99 | 2 | 7.007.669,32 | 39,990000 | 31/03/26 | | 6.924.165,00 | 81313835 | 7.007.669,32 | 39,990000 | 7.007.669,32 | 14,89 | 0,09 | 0,09 | | | | | |
| TRT100730T13 | TL | HAZİNE | 01/04/26 | 0 | TRT100730T13 | 39,99 | 2 | 37.040.537,81 | 39,990000 | 31/03/26 | | 37.451.380,00 | 81313835 | 37.040.537,81 | 39,990000 | 37.040.537,81 | 78,73 | 0,46 | 0,46 | | | | | |
| TRT280628T18 | TL | HAZİNE | 01/04/26 | 0 | TRT280628T18 | 39,99 | 2 | 3.003.286,85 | 39,990000 | 31/03/26 | | 308.795,00 | 81313835 | 3.003.286,85 | 39,990000 | 3.003.286,85 | 6,38 | 0,04 | 0,04 | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 47.051.493,98 | | | | | | | | | | | | | 47.051.493,98 | 100,00 | 0,59 | 0,59 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 47.051.493,98 | | | | | | | | | | | | | 47.051.493,98 | 100,00 | 0,59 | 0,59 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Borsa Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GMSTR | TL | GMSTR | | | TRYFNBK00030 | | | 1.110.740,00 | 205,642523 | 28/01/26 | | | 80100103 | | 663,000000 | 736.420.620,00 | 10,56 | 9,05 | 9,09 | | | | | |
| GMSTR | TL | GMSTR | | | TRYFNBK00030 | | | 80.000,00 | 236,686364 | 31/03/26 | | | 80100103 | | 663,000000 | 53.040.000,00 | 0,76 | 0,65 | 0,66 | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.190.740,00 | | | | | | | | | | | | | 789.460.620,00 | 11,32 | 9,70 | 9,75 |
| Borsa Y.Fonu Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SVR CN | CAD | BlackRock Investments LLC | | | CA46434E1088 | | | 1.017.132,00 | 39,344377 | 10/03/26 | | | | | 34,020000 | 1.100.674.519,26 | 15,79 | 13,53 | 13,59 | | | | | |
| PSLV US | USD | Sprott Asset Management | | | CA85207K1075 | | | 1.433.167,00 | 16,886968 | 31/03/26 | | | | | 23,830000 | 1.516.232.016,44 | 21,75 | 18,62 | 18,72 | | | | | |
| SIVR US | USD | Aberdeen Standard Investments | | | US0032641088 | | | 486.660,00 | 45,978010 | 31/03/26 | | | | | 69,830000 | 1.508.733.434,80 | 21,64 | 18,54 | 18,63 | | | | | |
| SLV US | USD | ISHARES SILVER TRUST | | | US46428Q1094 | | | 511.135,00 | 45,490955 | 31/03/26 | | | | | 66,380000 | 1.506.321.550,07 | 21,61 | 18,51 | 18,60 | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.448.094,00 | | | | | | | | | | | | | 5.631.961.520,57 | 80,79 | 69,20 | 69,54 |
| D.Maden Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AU995.AU | USD | | | | XAU0995 | | | 1,00 | 64.930,640000 | 06/12/23 | | | | | 148.081,356620 | 6.574.234,72 | 0,59 | 0,08 | 0,08 | | | | | |

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Mart-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) |
|--|-------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| GÜMÜŞ-9999 | USD | HAZİNE | | | TRMAG9999T12 | | | 10.675,00 | 35.817,936737 | 05/03/26 | | | | | 2.346,351880 | 1.112.002.714,24 | 99,41 | 13,66 | 13,73 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 10.676,00 | | | | | | | | 1.118.576.948,96 | 100,00 | 13,74 | 13,81 |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU | TL | ALE AKPORTFÖY | | | TRYAKBK00870 | | | 21.929.913,00 | 10,558103 | 18/03/26 | | | | | 11,619410 | 254.812.650,41 | 3,65 | 3,13 | 3,15 |
| FMG-QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | TL | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYFIPO00677 | | | 46.476.284,00 | 2,151635 | 01/10/25 | | | | | 3,563953 | 165.639.291,79 | 2,38 | 2,04 | 2,05 |
| GMI -AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | TL | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYAKPO01896 | | | 10.000.000,00 | 1,000000 | 24/10/25 | | | | | 1,474770 | 14.747.700,00 | 0,21 | 0,18 | 0,18 |
| IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | TL | IOG-İŞ PORTFÖY | | | TRYISPO00597 | | | 27.808.356,00 | 6,038972 | 08/10/25 | | | | | 14,419309 | 400.977.277,95 | 5,75 | 4,93 | 4,95 |
| PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | TL | AKPORTFO Y | | | TRYAKPO00534 | | | 8.345.123,00 | 8,176560 | 09/01/26 | | | | | 8,970063 | 74.856.279,05 | 1,07 | 0,92 | 0,92 |
| IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | TL | IOG-İŞ PORTFÖY | 01/04/26 | 1 | TRYISPO00597 | | | -25.000.000,00 | 13,502444 | 30/03/26 | | | | | 14,419309 | -360.482.725,00 | -5,17 | -4,43 | -4,45 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 89.559.676,00 | | | | | | | | 550.550.474,20 | 7,89 | 6,77 | 6,80 |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAD | CAD | HAZİNE | | | CAD | | | 4.106,31 | 32,117183 | 31/03/26 | | | | | 31,808800 | 130.616,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHF | CHF | HAZİNE | | | CHF | | | 12.820,51 | 54,373515 | 31/03/26 | | | | | 55,361100 | 709.757,54 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 688.923,15 | 44,385697 | 31/03/26 | | | | | 44,396100 | 30.585.501,06 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 705.849,97 | | | | | | | | 31.425.875,39 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 94.915.035,97 | | | | | | | | 8.121.975.439,12 | 200,00 | 99,41 | 100,29 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 8.137.601.057,71 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 8.137.601.057,71 | 100,49 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 32.024.954,18 | 0,40 % |
| C-)ALACAKLAR | 337.561.100,00 | 4,17 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -409.639.782,37 | -5,06 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 8.097.547.329,52 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|---------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 191.769,97 | 0,0024 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 21.823.087,12 | 0,2695 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 3.690,00 | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti | 404.877,37 | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 960.670,57 | 0,0119 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 791,00 | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 7.488,50 | 0,0001 % |
| Kiüsürat Farkı | 229,30 | 0,0000 % |
| BPP BSMV | 6,73 | 0,0000 % |
| Kambiyo Vergi Tutarı | 89.526,00 | 0,0011 % |
| | 23.482.136,56 | 0,2900 % |

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