GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Haziran-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	:	6.162.351.594,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	553.717.907,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,129045
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,149747
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-21,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-13,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	80,66
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	:	0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	15,85
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	81,03
r-)Repo-Trepo	:	0,24
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	:	0,09
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)
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	9.009.860,55	39,990000	30/06/26		724.945,00	81674145	9.009.860,55	39,990000	9.009.860,55	81,82	0,15	0,15
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT110429T18	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	30/06/26		733.705,00	81674145	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	9,09	0,02	0,02
TRT110930T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT110930T10	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	30/06/26		783.600,00	81674145	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	9,09	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								**11.012.051,79**								**11.012.051,79**	**100,00**	**0,19**	**0,19**
GRUP TOPLAMI								**11.012.051,79**								**11.012.051,79**	**100,00**	**0,19**	**0,19**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	GMSTR			TRYFNBK00030			1.590.740,00	362,472948	20/05/26			80100103		550,750000	876.100.055,00	16,82	14,13	14,22
GRUP TOPLAMI								**1.590.740,00**								**876.100.055,00**	**16,82**	**14,13**	**14,22**
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SVR CN	CAD	BlackRock Investments LLC			CA46434E1088			932.132,00	39,344377	08/04/26					27,370000	833.741.856,32	16,01	13,45	13,53
PSLV US	USD	Sprott Asset Management			CA85207K1075			1.264.986,00	17,418716	25/06/26					18,990000	1.118.821.362,20	21,49	18,04	18,16
SIVR US	USD	Aberdeen Standard Investments			US0032641088			418.556,00	48,033668	25/06/26					56,650000	1.104.341.905,55	21,21	17,82	17,92
SLV US	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			439.990,00	47,257823	25/06/26					53,760000	1.101.671.545,12	21,15	17,77	17,88
GRUP TOPLAMI								**3.055.664,00**								**4.158.576.669,19**	**79,86**	**67,08**	**67,49**
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD				XAU0995			1,00	64.930,640000	06/12/23					129.066,504920	6.011.233,75	0,61	0,10	0,10
GÜMÜŞ-9999	USD				TRMAG9999T12			11.175,00	46.713,287511	13/05/26					1.870,986330	973.796.506,45	99,39	15,71	15,80

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								**11.176,00**								**979.807.740,20**	**100,00**	**15,81**	**15,90**
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			4.074.946,00	11,928841	22/06/26					12,801881	52.166.973,77	1,00	0,84	0,85
GMI -AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO01896			77.279.312,00	1,423408	07/05/26					1,205579	93.166.315,68	1,79	1,50	1,51
PUR -AK PORTFÖY IKINCI KISA VADELI SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			2.814.470,00	8,874742	13/05/26					9,889584	27.833.937,48	0,53	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								**84.168.728,00**								**173.167.226,93**	**3,32**	**2,79**	**2,81**
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			108.748,15	31,931965	30/06/26					32,679800	3.553.867,79	0,00	0,00	0,06
CHF	CHF				CHF			12.820,51	54,373515	30/06/26					57,421600	736.174,20	0,00	0,00	0,01
EUR	EUR	EU			EUR			21,71	52,668356	30/06/26					53,086600	1.152,51	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			148.056,50	46,389799	30/06/26					46,574700	6.895.687,07	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								**269.646,87**								**11.186.881,57**	**0,00**	**0,00**	**0,18**
GRUP TOPLAMI								**89.095.954,87**								**6.198.838.572,89**	**200,00**	**99,81**	**100,60**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**6.198.663.743,11**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.198.663.743,11	100,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.886.397,31	0,21 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-49.198.546,20	-0,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.162.351.594,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.590.768,48	0,2692 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	308.117,58	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	805.075,19	0,0131 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	67.192,60	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0005 %
BPP BSMV	550,84	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	919,30	0,0000 %
	17.804.994,19	0,2890 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		04/06/26	04/06/26	12,437	35.196.211,92	2.830.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		05/06/26	05/06/26	12,450	15.127.099,92	1.215.000,00

ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	08/06/26	08/06/26	12,490	20.108.318,79	1.610.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	22/06/26	22/06/26	12,679	4.919.556,37	388.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	75351187,00	6043000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	FED			12/06/26	46,120	32.284.000,00	700.000,00
USD	FED			25/06/26	46,460	11.615.000,00	250.000,00
USD	FED			26/06/26	46,455	53.887.800,00	1.160.000,00
USD	FED			26/06/26	46,475	15.801.500,00	340.000,00
DÖVIZ					Toplamı:	113588300,00	2450000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			11/06/26	61,297	331.248,96	5.404,00
PSLV US	Sprott Asset Management			11/06/26	20,324	140.965,88	6.936,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			11/06/26	58,343	332.030,15	5.691,00
PSLV US	Sprott Asset Management			25/06/26	18,534	551.076,31	29.733,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			25/06/26	53,250	615.251,25	11.554,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			25/06/26	55,948	626.622,00	11.200,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	2597194,55	70518,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	FED			05/06/26	45,965	459.650,00	10.000,00
DÖVIZ					Toplamı:	459650,00	10000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		1.000.000,00	84.180,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		1.000.000,00	91.100,00
TRT010328T12	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		1.000.000,00	931.175,00
TRT180237T13	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		1.000.000,00	188.350,00
TRT180237T13	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		1.000.000,00	188.350,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		11.000.000,00	1.060.615,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		1.000.000,00	90.810,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		1.000.000,00	90.810,00
TRT040832T18	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		11.000.000,00	3.562.345,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		1.000.000,00	90.810,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/06/26	04/06/26		1.000.000,00	83.790,00
TRT230233T10	HAZİNE		05/06/26	04/06/26		1.000.000,00	187.820,00
TRT230233T10	HAZİNE		05/06/26	04/06/26		1.000.000,00	187.820,00
TRT190728T34	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		4.000.000,00	1.535.265,00
TRT190728T34	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		1.000.000,00	383.820,00
TRT190728T34	HAZİNE		09/06/26	08/06/26		1.000.000,00	381.240,00

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Haziran-2026

TRT040832T18	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	1.000.000,00	321.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	1.000.000,00	141.655,00
TRT140229T17	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	1.000.000,00	557.745,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	1.000.000,00	95.520,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	6.000.000,00	1.745.555,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	383.165,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	383.165,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/26	10/06/26	1.000.000,00	380.090,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/26	10/06/26	1.000.000,00	380.090,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/26	10/06/26	1.000.000,00	380.090,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/26	10/06/26	12.000.000,00	4.561.045,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	930.065,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/06/26	11/06/26	1.000.000,00	186.020,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/06/26	11/06/26	1.000.000,00	186.020,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	33.000.000,00	12.532.450,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	3.000.000,00	1.139.315,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	3.000.000,00	1.139.315,00
TRT160431T19	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	1.000.000,00	1.088.210,00
TRT130733T17	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	1.000.000,00	1.519.230,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	20.000.000,00	5.780.540,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	1.000.000,00	184.995,00
TRT020529T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	1.000.000,00	585.370,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	1.000.000,00	1.019.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	3.000.000,00	246.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	31.000.000,00	2.754.040,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	5.000.000,00	410.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	20.000.000,00	2.533.655,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	3.000.000,00	282.165,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	3.000.000,00	282.165,00
TRT080328T15	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	3.000.000,00	4.237.750,00
TRT080328T15	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	3.000.000,00	4.237.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	20.000.000,00	2.535.610,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	81.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	81.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	81.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	81.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	19.000.000,00	1.548.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	81.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	1.000.000,00	81.400,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	1.000.000,00	372.755,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	1.000.000,00	372.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	10.000.000,00	1.385.830,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	1.000.000,00	125.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	1.000.000,00	125.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	1.000.000,00	125.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	8.000.000,00	650.210,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	1.000.000,00	138.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	1.000.000,00	138.190,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	1.000.000,00	93.060,00
TRT010328T12	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	9.000.000,00	9.044.240,00
TRT150927T11	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	48.000.000,00	63.805.415,00
TRT010328T12	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	4.000.000,00	4.019.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	1.000.000,00	87.215,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	10.000.000,00	1.373.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	1.000.000,00	87.215,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	1.000.000,00	137.395,00

TRT280531T14	HAZİNE		30/06/26	29/06/26	1.000.000,00	137.395,00
TRT070727T13	HAZİNE		01/07/26	30/06/26	9.000.000,00	724.945,00
TRT110429T18	HAZİNE		01/07/26	30/06/26	1.000.000,00	733.705,00
TRT110930T10	HAZİNE		01/07/26	30/06/26	1.000.000,00	783.600,00
T.REPO				Toplamı:	368000000,00	149918730,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	05/06/26	04/06/26		1.100.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/06/26	08/06/26		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/06/26	12/06/26		1.400.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/06/26	15/06/26		1.200.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/06/26	16/06/26		750.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/06/26	24/06/26		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/06/26	25/06/26		1.000.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	7450000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			03/06/26	02/06/26		850.000,00	
			05/06/26	04/06/26		500.000,00	
			08/06/26	05/06/26		850.000,00	
			09/06/26	08/06/26		200.000,00	
			10/06/26	09/06/26		800.000,00	
			11/06/26	10/06/26		350.000,00	
			12/06/26	11/06/26		750.000,00	
			15/06/26	12/06/26		300.000,00	
			17/06/26	16/06/26		21.800.000,00	
			17/06/26	16/06/26		13.700.000,00	
			19/06/26	18/06/26		600.000,00	
			22/06/26	19/06/26		800.000,00	
			23/06/26	22/06/26		850.000,00	
			24/06/26	23/06/26		850.000,00	
			25/06/26	24/06/26		700.000,00	
			29/06/26	26/06/26		250.000,00	
TPP					Toplamı:	44150000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
PSLV US	Sprott Asset Management			05/06/26	23,450	23.450,00	1.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	23450,00	1000,00
						611619781,55	**158493248,00**