

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Nisan-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	:	7.800.075.677,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	579.230.402,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,466275
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,290870
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	148,71
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	:	13,29
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	77,99
r-)Repo-Trepo	:	1,63
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	:	0,52
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	04/05/26	0	TRT070727T13	39,99	2	126.552.190,68	39,990000	30/04/26		10.910.915,00	81432582	126.552.190,68	39,990000	126.552.190,68	79,74	1,62	1,62				
TRT090130T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT090130T12	39,98	2	20.087.627,40	39,980000	30/04/26		19.258.005,00	81432582	20.087.627,40	39,980000	20.087.627,40	12,66	0,26	0,26				
TRT090130T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT090130T12	39,98	2	3.013.144,11	39,980000	30/04/26		2.888.700,00	81432582	3.013.144,11	39,980000	3.013.144,11	1,90	0,04	0,04				
TRT160431T35	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT160431T35	39,98	2	9.039.432,33	39,980000	30/04/26		9.609.130,00	81432582	9.039.432,33	39,980000	9.039.432,33	5,70	0,12	0,12				
GRUP TOPLAMI								158.692.394,52												158.692.394,52	100,00	2,04	2,04
GRUP TOPLAMI								158.692.394,52												158.692.394,52	100,00	2,04	2,04
TPP																							
TPP			04/05/26	0		40,35		401.768,77	40,350000	30/04/26			128532	401.768,77	40,350000	401.768,77	100,00	0,01	0,01				
GRUP TOPLAMI								401.768,77												401.768,77	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								401.768,77												401.768,77	100,00	0,01	0,01
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Türk																							
GMSTR	TL	GMSTR			TRYFNBK00030			1.190.740,00	236,686364	02/04/26			80100103		666,250000	793.330.525,00	11,99	10,17	10,17				
GRUP TOPLAMI								1.190.740,00												793.330.525,00	11,99	10,17	10,17
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
SVR CN	CAD	BlackRock Investments LLC			CA46434E1088			932.132,00	39,344377	08/04/26					33,810000	1.035.582.876,60	15,65	13,27	13,28				
PSLV US	USD	Sprott Asset Management			CA85207K1075			1.315.889,00	16,886968	17/04/26					23,690000	1.401.843.327,41	21,19	17,97	17,97				
SIVR US	USD	Aberdeen Standard Investments			US0032641088			448.371,00	45,978010	17/04/26					69,590000	1.403.135.179,20	21,21	17,99	17,99				
SLV US	USD	ISHARES SILVER			US46428Q1094			470.829,00	45,490955	17/04/26					66,310000	1.403.968.597,88	21,22	17,99	18,00				

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU																						
Nisan-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)			
TRUST																						
GRUP TOPLAMI								3.167.221,00								5.244.529.981,09				79,27	67,22	67,24
D.Maden Yabancı																						
AU995.AU	USD				XAU0995			1,00	64.930,640000	06/12/23					146.187,229150	6.573.922,75	0,64	0,08	0,08			
GÜMÜŞ-9999	USD				TRMAG9999T12			9.675,00	35.817,936737	08/04/26					2.343,555040	1.019.626.919,97	99,36	13,07	13,07			
GRUP TOPLAMI								9.676,00								1.026.200.842,72				100,00	13,15	13,15
Y.Fonu Türk																						
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			23.461.290,00	11,515039	22/04/26					12,037976	282.426.445,95	4,27	3,62	3,62			
GMI -AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01896			10.000.000,00	1,000000	24/10/25					1,490026	14.900.260,00	0,23	0,19	0,19			
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00534			30.224.470,00	8,874742	22/04/26					9,291408	280.827.882,35	4,24	3,60	3,60			
GRUP TOPLAMI								63.685.760,00								578.154.588,30				8,74	7,41	7,41
Döviz																						
CAD	CAD				CAD			108.748,15	31,931965	30/04/26					32,859600	3.573.420,71	0,00	0,00	0,05			
CHF	CHF				CHF			12.820,51	54,373515	30/04/26					56,920400	729.748,56	0,00	0,00	0,01			
USD	USD	FED			USD			2.426.821,18	44,643708	30/04/26					44,969200	109.132.207,01	0,00	0,00	1,40			
GRUP TOPLAMI								2.548.389,84								113.435.376,28				0,00	0,00	1,46
GRUP TOPLAMI								70.601.786,84								7.755.651.313,39				200,00	97,95	99,43
FON PORTFÖY DEĞERİ															7.801.310.100,40		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.801.310.100,40	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	113.599.727,48	1,46 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-114.834.150,68	-1,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.800.075.677,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21.376.136,62	0,2741 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.059,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	912.577,39	0,0117 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	200.731,69	0,0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.948,12	0,0001 %
Lisans Giderleri	115.200,00	0,0015 %
Kiüsürat Farkı	59,25	0,0000 %
BPP BSMV	44,30	0,0000 %
	22.616.063,67	0,2901 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU						
Nisan-2026						
Y.FONU TÜRK						
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	20/04/26	20/04/26	11,869	59.343,34	5.000,00
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	IOG-IS PORTFÖY	21/04/26	21/04/26	15,735	44.188.349,89	2.808.356,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	21/04/26	21/04/26	11,881	181.539.143,52	15.280.000,00
FMG-QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/04/26	21/04/26	3,901	181.314.905,81	46.476.284,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	407101742,56	64569640,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
GÜMÜŞ-9999				08/04/26	102.500,000	102.489.750,00	1.000,00
D.MADEN				Toplamı:		102489750,00	1000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/04/26	44,440	22.220.000,00	500.000,00
USD	FED			06/04/26	44,521	4.452.100,00	100.000,00
USD	FED			08/04/26	44,464	56.469.280,00	1.270.000,00
USD	FED			08/04/26	44,470	32.463.100,00	730.000,00
USD	FED			10/04/26	44,512	43.043.104,00	967.000,00
USD	FED			10/04/26	44,530	45.999.490,00	1.033.000,00
CAD				14/04/26	32,330	87.291.000,00	2.700.000,00
USD	FED			20/04/26	44,789	89.578.000,00	2.000.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		381516074,00	9300000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SVR CN	BlackRock Investments LLC			03/04/26	33,251	332.512,50	10.000,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			07/04/26	65,424	1.308.487,52	20.000,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			07/04/26	68,598	1.371.957,70	20.000,00
PSLV US	Sprott Asset Management			07/04/26	23,377	584.433,97	25.000,00
PSLV US	Sprott Asset Management			07/04/26	23,409	585.222,87	25.000,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC			07/04/26	33,587	839.680,00	25.000,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC			08/04/26	32,667	1.633.350,00	50.000,00
PSLV US	Sprott Asset Management			08/04/26	22,844	199.568,68	8.736,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			08/04/26	64,150	75.247,95	1.173,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			09/04/26	72,770	210.960,23	2.899,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			09/04/26	69,279	210.884,97	3.044,00
PSLV US	Sprott Asset Management			09/04/26	24,730	211.243,66	8.542,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			17/04/26	71,343	1.147.832,70	16.089,00
PSLV US	Sprott Asset Management			17/04/26	25,633	1.281.645,00	50.000,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			17/04/26	74,935	1.153.245,03	15.390,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		11146272,78	280873,00

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Nisan-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		13/04/26	13/04/26	9,085	49.999.998,25	5.503.353,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		20/04/26	20/04/26	9,153	99.999.992,05	10.925.078,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		22/04/26	22/04/26	9,173	49.999.993,31	5.450.916,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		22/04/26	22/04/26	11,893	199.999.996,80	16.816.377,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		399999980,41	38695724,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180827T19	HAZİNE		02/04/26	01/04/26		5.000.000,00	3.396.725,00
TRT180827T19	HAZİNE		02/04/26	01/04/26		10.000.000,00	6.793.445,00
TRT180827T19	HAZİNE		02/04/26	01/04/26		58.000.000,00	39.401.980,00
TRT140229T17	HAZİNE		03/04/26	02/04/26		32.000.000,00	19.073.485,00
TRT110232T15	HAZİNE		03/04/26	02/04/26		3.000.000,00	697.280,00
TRT110232T15	HAZİNE		03/04/26	02/04/26		6.000.000,00	1.394.555,00
TRT160431T19	HAZİNE		06/04/26	03/04/26		32.000.000,00	30.415.595,00
TRT160431T19	HAZİNE		06/04/26	03/04/26		3.000.000,00	2.851.465,00
TRT160431T19	HAZİNE		06/04/26	03/04/26		3.000.000,00	2.851.465,00
TRT160431T19	HAZİNE		06/04/26	03/04/26		3.000.000,00	2.851.465,00
TRT190128T14	HAZİNE		07/04/26	06/04/26		1.000.000,00	956.800,00
TRT190128T14	HAZİNE		07/04/26	06/04/26		1.000.000,00	956.800,00
TRT190128T14	HAZİNE		07/04/26	06/04/26		1.000.000,00	956.800,00
TRT190128T14	HAZİNE		07/04/26	06/04/26		19.000.000,00	18.179.125,00
TRT190128T14	HAZİNE		07/04/26	06/04/26		1.000.000,00	956.800,00
TRT190128T14	HAZİNE		07/04/26	06/04/26		1.000.000,00	956.800,00
TRT140229T17	HAZİNE		08/04/26	07/04/26		1.000.000,00	592.715,00
TRT190728T34	HAZİNE		08/04/26	07/04/26		11.000.000,00	4.473.445,00
TRT110232T15	HAZİNE		08/04/26	07/04/26		1.000.000,00	231.170,00
TRT151227T16	HAZİNE		08/04/26	07/04/26		1.000.000,00	781.615,00
TRT040729T14	HAZİNE		09/04/26	08/04/26		55.000.000,00	52.127.570,00
TRT110232T15	HAZİNE		09/04/26	08/04/26		30.000.000,00	6.927.505,00
TRT110232T15	HAZİNE		09/04/26	08/04/26		11.000.000,00	2.540.085,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/04/26	08/04/26		105.000.000,00	15.507.925,00
TRT080530T19	HAZİNE		10/04/26	09/04/26		159.000.000,00	21.556.340,00
TRT080530T19	HAZİNE		10/04/26	09/04/26		29.000.000,00	3.931.660,00
TRT080530T19	HAZİNE		10/04/26	09/04/26		11.000.000,00	1.491.320,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/04/26	10/04/26		109.000.000,00	11.076.190,00
TRT210427T18	HAZİNE		13/04/26	10/04/26		8.000.000,00	2.490.690,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/04/26	10/04/26		20.000.000,00	2.032.335,00
TRT180827T19	HAZİNE		14/04/26	13/04/26		5.000.000,00	3.349.245,00
TRT080530T19	HAZİNE		14/04/26	13/04/26		61.000.000,00	8.235.935,00
TRT180827T19	HAZİNE		14/04/26	13/04/26		11.000.000,00	7.368.335,00
TRT021030T18	HAZİNE		15/04/26	14/04/26		8.000.000,00	8.251.355,00
TRT021030T18	HAZİNE		15/04/26	14/04/26		23.000.000,00	23.722.640,00
TRT021030T18	HAZİNE		15/04/26	14/04/26		124.000.000,00	127.895.965,00
TRT190728T18	HAZİNE		16/04/26	15/04/26		15.000.000,00	20.429.100,00

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU						
Nisan-2026						
TRT090130T12	HAZİNE	16/04/26	15/04/26	7.000.000,00	6.796.815,00	
TRT210329T17	HAZİNE	16/04/26	15/04/26	118.000.000,00	86.788.750,00	
TRT090130T12	HAZİNE	16/04/26	15/04/26	8.000.000,00	7.767.790,00	
TRT280531T14	HAZİNE	17/04/26	16/04/26	102.000.000,00	14.936.335,00	
TRT210235T10	HAZİNE	17/04/26	16/04/26	7.000.000,00	1.365.545,00	
TRT210235T10	HAZİNE	17/04/26	16/04/26	19.000.000,00	3.706.475,00	
TRT100730T13	HAZİNE	20/04/26	17/04/26	92.000.000,00	86.792.990,00	
TRT050630T11	HAZİNE	20/04/26	17/04/26	17.000.000,00	16.373.950,00	
TRT090130T12	HAZİNE	20/04/26	17/04/26	7.000.000,00	6.702.540,00	
TRT170528T12	HAZİNE	21/04/26	20/04/26	43.000.000,00	41.199.620,00	
TRT170528T12	HAZİNE	21/04/26	20/04/26	10.000.000,00	9.581.315,00	
TRT211229T16	HAZİNE	21/04/26	20/04/26	26.000.000,00	24.590.385,00	
TRT170528T12	HAZİNE	22/04/26	21/04/26	37.000.000,00	35.463.105,00	
TRT180827T19	HAZİNE	22/04/26	21/04/26	5.000.000,00	3.318.225,00	
TRT170528T12	HAZİNE	22/04/26	21/04/26	25.000.000,00	23.961.560,00	
TRT100227T13	HAZİNE	22/04/26	21/04/26	11.000.000,00	11.013.345,00	
TRT230233T10	HAZİNE	22/04/26	21/04/26	50.000.000,00	9.706.620,00	
TRT230233T10	HAZİNE	22/04/26	21/04/26	50.000.000,00	9.706.620,00	
TRT230233T10	HAZİNE	22/04/26	21/04/26	50.000.000,00	9.706.620,00	
TRT020529T18	HAZİNE	22/04/26	21/04/26	25.000.000,00	15.235.095,00	
TRT140727T14	HAZİNE	24/04/26	22/04/26	27.000.000,00	25.175.725,00	
TRT180827T19	HAZİNE	24/04/26	22/04/26	28.000.000,00	18.580.935,00	
TRT140727T14	HAZİNE	24/04/26	22/04/26	10.000.000,00	9.324.345,00	
TRT230233T10	HAZİNE	24/04/26	22/04/26	117.000.000,00	22.716.350,00	
TRT110827T16	HAZİNE	27/04/26	24/04/26	156.000.000,00	211.164.140,00	
TRT110827T16	HAZİNE	27/04/26	24/04/26	29.000.000,00	39.254.875,00	
TRT110827T16	HAZİNE	27/04/26	24/04/26	11.000.000,00	14.889.780,00	
TRT180237T13	HAZİNE	28/04/26	27/04/26	106.000.000,00	20.459.125,00	
TRT180237T13	HAZİNE	28/04/26	27/04/26	42.000.000,00	8.106.450,00	
TRT180237T13	HAZİNE	28/04/26	27/04/26	27.000.000,00	5.211.295,00	
TRT190728T34	HAZİNE	28/04/26	27/04/26	11.000.000,00	4.375.095,00	
TRT280531T14	HAZİNE	29/04/26	28/04/26	141.000.000,00	20.386.015,00	
TRT120128T11	HAZİNE	29/04/26	28/04/26	26.000.000,00	2.437.110,00	
TRT280531T14	HAZİNE	29/04/26	28/04/26	10.000.000,00	1.445.820,00	
TRT210329T17	HAZİNE	30/04/26	29/04/26	147.000.000,00	107.658.055,00	
TRT210329T17	HAZİNE	30/04/26	29/04/26	10.000.000,00	7.323.685,00	
TRT210329T17	HAZİNE	30/04/26	29/04/26	27.000.000,00	19.773.935,00	
TRT090130T12	HAZİNE	04/05/26	30/04/26	20.000.000,00	19.258.005,00	
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/26	30/04/26	126.000.000,00	10.910.915,00	
TRT090130T12	HAZİNE	04/05/26	30/04/26	3.000.000,00	2.888.700,00	
TRT160431T35	HAZİNE	04/05/26	30/04/26	9.000.000,00	9.609.130,00	
T.REPO				Toplamı:	2769000000,00	1463366910,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	02/04/26	01/04/26		800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/04/26	02/04/26		920.648,27	
		AKBANK T.A.S.	07/04/26	06/04/26		630.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/04/26	07/04/26		900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/04/26	09/04/26		2.200.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/04/26	10/04/26		2.300.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/04/26	13/04/26		1.450.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/04/26	14/04/26		850.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/04/26	15/04/26		1.700.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/04/26	16/04/26		4.640.000,00	

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Nisan-2026

AKBANK T.A.S.	20/04/26	17/04/26	1.500.000,00
AKBANK T.A.S.	22/04/26	21/04/26	6.720.000,00
AKBANK T.A.S.	24/04/26	22/04/26	1.173.000,00
AKBANK T.A.S.	27/04/26	24/04/26	5.700.000,00
MEVDUAT			Toplamı: 31483648,27

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/04/26	01/04/26		600.000,00	
			06/04/26	03/04/26		700.000,00	
			14/04/26	13/04/26		300.000,00	
			21/04/26	20/04/26		700.000,00	
			29/04/26	28/04/26		300.000,00	
			04/05/26	30/04/26		400.000,00	
TPP			Toplamı:			3000000,00	
						4105737468,02	1576214147,00