

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Eylül-2025

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	:	4.069.871.242,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	502.053.324,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,106452
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,849089
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	18,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	80,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	73,48
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	:	5,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	10,27
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	79,24
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	:	1,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	648.660.624,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	223.940.618,55

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)			
TPP																						
TPP			01/10/25	0		41,95		15.017.239,73	41,950000	30/09/25			291816	15.017.239,73	41,950000	15.017.239,73	14,69	0,37	0,37			
TPP			01/10/25	0		42,00		19.718.663,89	42,000000	30/09/25			291815	19.718.663,89	42,000000	19.718.663,89	19,29	0,48	0,48			
TPP			01/10/25	0		41,95		67.486.474,18	41,950000	30/09/25			291817	67.486.474,18	41,950000	67.486.474,18	66,02	1,64	1,66			
GRUP TOPLAMI								102.222.377,80											102.222.377,80	100,00	2,49	2,51
GRUP TOPLAMI								102.222.377,80											102.222.377,80	100,00	2,49	2,51
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
HUZ CN	CAD	Horizons ETFs Management Canada			CA37964K1012			12.200,00	13,740670	18/07/25					19,530000	7.097.181,69	0,20	0,17	0,17			
SVR CN	CAD	BlackRock Investments LLC			CA46434E1088			225.800,00	16,949346	18/09/25					21,900000	147.296.321,74	4,09	3,58	3,62			
ZSIL SW	CHF	Swisscanto Fondslaitung AG			CH0183135976			10.555,00	88,561685	19/09/25					105,420000	57.828.441,39	1,61	1,40	1,42			
GRUP TOPLAMI								248.555,00											212.221.944,82	5,90	5,15	5,21
Borsa Y.Fonu Türk																						
GMSTR	TL	GMSTR			TRYFNBK00030			988.240,00	159,834885	12/08/25			80100103		389,700000	385.117.128,00	10,70	9,35	9,46			
GRUP TOPLAMI								988.240,00											385.117.128,00	10,70	9,35	9,46
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
PSLV US	USD	Sprott Asset Management			CA85207K1075			1.095.035,00	10,569900	18/09/25					15,620000	709.950.848,29	19,72	17,24	17,44			
SIVR US	USD	Aberdeen Standard Investments			US0032641088			388.852,00	28,323826	18/09/25					44,100000	711.774.096,74	19,75	17,28	17,49			

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU																			
Eylül-2025																			
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)
SLV US	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			351.000,00	27,253068	17/09/25					42,040000	612.476.001,07	17,01	14,87	15,05
SVUSA SW	USD	UBS Fund Managemen t			CH0118929048			28.789,00	230,669887	05/09/25					431,080000	515.114.418,44	14,31	12,51	12,66
GRUP TOPLAMI								1.863.676,00								2.549.315.364,54	70,79	61,90	62,64
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			10.357.737,00	9,654618	30/09/25					9,665629	100.114.043,12	2,78	2,43	2,46
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	IOG-İS PORTFÖY			TRYISPO00597			39.256.681,00	6,038972	26/09/25					9,016017	353.938.903,26	9,83	8,59	8,70
GRUP TOPLAMI								49.614.418,00								454.052.946,38	12,61	11,02	11,16
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD	HAZİNE			XAU0995			1,00	64.930,640000	06/12/23					125.622,142400	5.214.173,14	1,25	0,13	0,13
GÜMÜŞ-9999	USD				TRMAG9999T12			6.600,00	865,211067	19/09/25					1.498,074960	410.389.966,36	98,75	9,96	10,08
GRUP TOPLAMI								6.601,00								415.604.139,50	100,00	10,09	10,21
GRUP TOPLAMI								52.721.490,00								4.016.311.523,24	200,00	97,51	98,68
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			47.772,25	29,962173	30/09/25					29,786800	1.422.982,46	0,00	0,00	0,03
CHF	CHF				CHF			42.340,43	52,002748	30/09/25					51,970900	2.200.470,25	0,00	0,00	0,05
USD	USD	FED			USD			46.795,98	41,262882	30/09/25					41,506800	1.942.351,38	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								136.908,66								5.565.804,09	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								136.908,66								5.565.804,09	0,00	0,00	0,13
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.118.533.901,04		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.118.533.901,04	101,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.584.198,91	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-54.246.857,84	-1,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.069.871.242,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.470.949,62	0,2081 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	203.493,56	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	305.343,77	0,0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	196.018,49	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.591,80	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.371,18	0,0001 %
BPP BSMV	64.136,64	0,0016 %
Kambiyo Vergi Tutari	374.188,70	0,0092 %
	9.642.579,96	0,2369 %

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

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Eylül-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		24/09/25	24/09/25	9,593	70.072.113,42	7.304.874,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		26/09/25	26/09/25	9,614	110.122.454,20	11.454.841,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		180194567,62	18759715,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			12/09/25	41,231	494.772,00	12.000,00
USD	FED			19/09/25	41,210	12.775.100,00	310.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		13269872,00	322000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		23/09/25	23/09/25	9,583	69.999.992,40	7.304.874,00
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	IOG-IS PORTFÖY		24/09/25	24/09/25	8,615	69.999.999,80	8.125.740,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		25/09/25	25/09/25	9,603	109.999.990,50	11.454.841,00
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	IOG-IS PORTFÖY		26/09/25	26/09/25	8,665	109.999.999,30	12.695.039,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		30/09/25	30/09/25	9,655	99.999.994,08	10.357.737,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		459999976,08	49938231,00

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
GÜMÜŞ-9999				10/09/25	41,567	300.665,45	225,00
GÜMÜŞ-9999				19/09/25	42,310	306.036,17	225,00
D.MADEN				Toplamı:		606701,62	450,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
CAD				03/09/25	29,870	2.987.000,00	100.000,00
USD	FED			04/09/25	41,135	13.574.550,00	330.000,00
USD	FED			05/09/25	41,135	12.340.500,00	300.000,00
USD	FED			08/09/25	41,225	18.551.250,00	450.000,00
CAD				09/09/25	29,860	1.791.600,00	60.000,00
CAD				09/09/25	29,859	2.985.900,00	100.000,00
USD	FED			09/09/25	41,245	8.249.000,00	200.000,00
USD	FED			10/09/25	41,250	14.850.000,00	360.000,00
CAD				10/09/25	29,790	4.468.500,00	150.000,00

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU						
Eylül-2025						
USD	FED	10/09/25	41,192	12.385.011,22	300.665,45	
USD	FED	12/09/25	41,260	17.535.500,00	425.000,00	
CHF		12/09/25	51,860	2.593.000,00	50.000,00	
CAD		12/09/25	29,850	5.970.000,00	200.000,00	
USD	FED	15/09/25	41,350	16.126.500,00	390.000,00	
CHF		15/09/25	51,930	7.529.850,00	145.000,00	
CAD		15/09/25	29,920	4.488.000,00	150.000,00	
USD	FED	16/09/25	41,270	10.730.200,00	260.000,00	
CHF		16/09/25	52,100	5.210.000,00	100.000,00	
CAD		16/09/25	29,990	2.999.000,00	100.000,00	
USD	FED	17/09/25	41,258	10.314.500,00	250.000,00	
CHF		17/09/25	52,450	5.245.000,00	100.000,00	
USD	FED	18/09/25	41,292	10.323.000,00	250.000,00	
CAD		18/09/25	29,965	2.996.500,00	100.000,00	
CHF		18/09/25	52,350	5.235.000,00	100.000,00	
USD	FED	19/09/25	41,241	12.621.237,69	306.036,17	
DÖVİZ				Toplamı:	212100598,91	5276701,62

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/09/25	01/09/25		9.420.000,00	
			02/09/25	01/09/25		15.981.000,00	
			02/09/25	01/09/25		16.600.000,00	
			02/09/25	01/09/25		25.000.000,00	
			02/09/25	01/09/25		33.639.000,00	
			02/09/25	01/09/25		25.000.000,00	
			03/09/25	02/09/25		80.875.000,00	
			03/09/25	02/09/25		50.000.000,00	
			04/09/25	03/09/25		167.570.000,00	
			05/09/25	04/09/25		50.000.000,00	
			05/09/25	04/09/25		48.546.000,00	
			05/09/25	04/09/25		10.000.000,00	
			05/09/25	04/09/25		16.315.000,00	
			05/09/25	04/09/25		48.044.000,00	
			08/09/25	05/09/25		59.110.000,00	
			08/09/25	05/09/25		101.750.000,00	
			09/09/25	08/09/25		36.790.000,00	
			09/09/25	08/09/25		50.000.000,00	
			09/09/25	08/09/25		25.000.000,00	
			09/09/25	08/09/25		49.300.000,00	
			10/09/25	09/09/25		120.259.000,00	
			10/09/25	09/09/25		4.210.000,00	
			10/09/25	09/09/25		49.741.000,00	
			11/09/25	10/09/25		173.300.000,00	
			12/09/25	11/09/25		48.245.000,00	
			12/09/25	11/09/25		35.300.000,00	
			12/09/25	11/09/25		35.000.000,00	
			12/09/25	11/09/25		75.000.000,00	
			15/09/25	12/09/25		20.114.000,00	
			15/09/25	12/09/25		5.947.000,00	
			15/09/25	12/09/25		50.000.000,00	
			15/09/25	12/09/25		10.000.000,00	
			15/09/25	12/09/25		25.000.000,00	
			15/09/25	12/09/25		1.475.000,00	
			15/09/25	12/09/25		7.184.000,00	

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Eylül-2025

15/09/25	12/09/25	25.000.000,00
15/09/25	12/09/25	50.000.000,00
16/09/25	15/09/25	50.000.000,00
16/09/25	15/09/25	13.952.000,00
16/09/25	15/09/25	50.000.000,00
16/09/25	15/09/25	79.928.000,00
17/09/25	16/09/25	2.500.000,00
17/09/25	16/09/25	12.994.000,00
17/09/25	16/09/25	14.500.000,00
17/09/25	16/09/25	15.000.000,00
17/09/25	16/09/25	37.994.000,00
17/09/25	16/09/25	72.006.000,00
17/09/25	16/09/25	62.006.000,00
18/09/25	17/09/25	44.847.000,00
18/09/25	17/09/25	50.000.000,00
18/09/25	17/09/25	49.152.000,00
18/09/25	17/09/25	5.153.000,00
18/09/25	17/09/25	50.848.000,00
18/09/25	17/09/25	24.030.000,00
19/09/25	18/09/25	138.920.000,00
19/09/25	18/09/25	61.080.000,00
19/09/25	18/09/25	15.135.000,00
22/09/25	19/09/25	63.906.000,00
22/09/25	19/09/25	34.894.000,00
22/09/25	19/09/25	36.094.000,00
22/09/25	19/09/25	30.135.000,00
22/09/25	19/09/25	40.106.000,00
22/09/25	19/09/25	25.000.000,00
23/09/25	22/09/25	70.445.000,00
23/09/25	22/09/25	84.555.000,00
23/09/25	22/09/25	15.445.000,00
23/09/25	22/09/25	25.000.000,00
23/09/25	22/09/25	25.000.000,00
23/09/25	22/09/25	20.000.000,00
24/09/25	23/09/25	192.635.000,00
25/09/25	24/09/25	15.000.000,00
25/09/25	24/09/25	28.480.000,00
25/09/25	24/09/25	43.365.000,00
25/09/25	24/09/25	68.541.000,00
25/09/25	24/09/25	40.094.000,00
25/09/25	24/09/25	33.000.000,00
26/09/25	25/09/25	85.000.000,00
26/09/25	25/09/25	15.000.000,00
26/09/25	25/09/25	26.500.000,00
29/09/25	26/09/25	20.000.000,00
29/09/25	26/09/25	41.785.000,00
29/09/25	26/09/25	25.000.000,00
29/09/25	26/09/25	9.675.000,00
29/09/25	26/09/25	37.375.000,00
30/09/25	29/09/25	41.508.000,00
30/09/25	29/09/25	31.520.000,00
30/09/25	29/09/25	50.000.000,00
30/09/25	29/09/25	38.812.000,00
01/10/25	30/09/25	15.000.000,00
01/10/25	30/09/25	19.696.000,00
01/10/25	30/09/25	67.409.000,00

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Eylül-2025

TPP

Toplamı:

3920735000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			03/09/25	38,866	155.462,80	4.000,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			03/09/25	37,036	122.218,14	3.300,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC			03/09/25	19,521	136.644,90	7.000,00
PSLV US	Sprott Asset Management			03/09/25	13,718	137.176,00	10.000,00
SVUSA SW	UBS Fund Management			04/09/25	384,852	107.758,45	280,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			04/09/25	39,272	141.378,84	3.600,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			04/09/25	37,420	123.486,33	3.300,00
PSLV US	Sprott Asset Management			04/09/25	13,897	140.361,72	10.100,00
SVUSA SW	UBS Fund Management			04/09/25	382,300	9.175,20	24,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			05/09/25	38,728	112.310,91	2.900,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			05/09/25	36,888	99.598,95	2.700,00
PSLV US	Sprott Asset Management			05/09/25	13,707	112.394,94	8.200,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			08/09/25	37,196	126.467,42	3.400,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			08/09/25	39,040	136.641,40	3.500,00
PSLV US	Sprott Asset Management			08/09/25	13,854	138.543,00	10.000,00
ZSIL SW	Swisscanto Fondsleitung AG			09/09/25	94,704	47.352,00	500,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			09/09/25	37,534	52.548,02	1.400,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			09/09/25	39,397	27.577,97	700,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC			09/09/25	19,710	143.882,27	7.300,00
ZSIL SW	Swisscanto Fondsleitung AG			10/09/25	93,581	56.148,60	600,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			10/09/25	37,137	51.991,52	1.400,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			10/09/25	38,975	144.208,98	3.700,00
PSLV US	Sprott Asset Management			10/09/25	13,849	114.950,02	8.300,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC			10/09/25	19,474	148.004,68	7.600,00
ZSIL SW	Swisscanto Fondsleitung AG			11/09/25	94,361	66.052,98	700,00
PSLV US	Sprott Asset Management			11/09/25	13,983	74.110,96	5.300,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			11/09/25	37,369	52.316,04	1.400,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			11/09/25	39,216	145.098,09	3.700,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC			11/09/25	19,542	39.085,00	2.000,00
ZSIL SW	Swisscanto Fondsleitung AG			12/09/25	94,687	75.749,44	800,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			12/09/25	39,590	150.443,14	3.800,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			12/09/25	37,721	52.809,54	1.400,00
PSLV US	Sprott Asset Management			12/09/25	14,070	119.594,15	8.500,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC			12/09/25	19,670	157.361,60	8.000,00
ZSIL SW	Swisscanto Fondsleitung AG			15/09/25	96,752	87.076,62	900,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			15/09/25	40,249	32.199,04	800,00

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU					
Eylül-2025					
SLV US	ISHARES SILVER TRUST	15/09/25	38,350	53.690,00	1.400,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC	15/09/25	20,047	104.244,92	5.200,00
PSLV US	Sprott Asset Management	15/09/25	14,315	153.166,22	10.700,00
ZSIL SW	Swisscanto Fondsleitung AG	16/09/25	97,190	97.189,90	1.000,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments	16/09/25	40,593	170.490,18	4.200,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST	16/09/25	38,680	81.226,95	2.100,00
PSLV US	Sprott Asset Management	16/09/25	14,475	156.325,68	10.800,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC	16/09/25	20,251	129.605,76	6.400,00
ZSIL SW	Swisscanto Fondsleitung AG	17/09/25	96,215	115.458,12	1.200,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST	17/09/25	38,579	27.005,02	700,00
PSLV US	Sprott Asset Management	17/09/25	14,403	47.528,91	3.300,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments	17/09/25	40,518	48.621,48	1.200,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC	17/09/25	20,221	66.729,63	3.300,00
ZSIL SW	Swisscanto Fondsleitung AG	18/09/25	95,255	133.357,42	1.400,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments	18/09/25	39,814	47.776,56	1.200,00
PSLV US	Sprott Asset Management	18/09/25	14,216	78.185,80	5.500,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC	18/09/25	19,971	65.904,96	3.300,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	5214687,17	204004,00
				4792121403,40	74501101,62