

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Aralık-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	:	7.610.712.578,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	592.049.548,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,854858
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,637382
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	33,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	186,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	186,69

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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	11,99
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	76,04
r-)Repo-Trepo	:	2,78
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	:	0,78

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.413.758.928,02
---	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 715.276.591,78

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																								
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,92	2	2.004.155,62	37,920000	31/12/25		207.965,00	80957565	2.004.155,62	37,920000	2.004.155,62	6,67	0,03	0,03					
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	37,92		24.049.867,40	37,920000	31/12/25		5.077.815,00	80957565	24.049.867,40	37,920000	24.049.867,40	79,99	0,31	0,32					
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,92		2.004.155,62	37,920000	31/12/25		690.560,00	80957565	2.004.155,62	37,920000	2.004.155,62	6,67	0,03	0,03					
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,92		2.004.155,62	37,920000	31/12/25		690.560,00	80957565	2.004.155,62	37,920000	2.004.155,62	6,67	0,03	0,03					
GRUP TOPLAMI								30.062.334,26												30.062.334,26		100,00	0,40	0,41
GRUP TOPLAMI								30.062.334,26												30.062.334,26		100,00	0,40	0,41
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Yabancı																								
HUZ CN	CAD	Horizons ETFs Management Canada			CA37964K1012			12.200,00	13,740670	18/07/25					30,010000	11.430.328,84	0,17	0,15	0,15					
SVR CN	CAD	BlackRock Investments LLC			CA46434E1088			147.873,00	16,949346	19/11/25					33,960000	156.779.568,24	2,33	2,03	2,06					
ZSIL SW	CHF	Swisscanto Fondslaitung AG			CH0183135976			9.801,00	88,561685	05/11/25					169,890000	89.734.965,63	1,33	1,16	1,18					
GRUP TOPLAMI								169.874,00												257.944.862,71		3,83	3,34	3,39
Borsa Y.Fonu Türk																								
GMSTR	TL	GMSTR			TRYFNBK00030			1.210.740,00	205,642523	09/10/25			80100103		642,750000	778.203.135,00	11,57	10,06	10,23					
GRUP TOPLAMI								1.210.740,00												778.203.135,00		11,57	10,06	10,23
Borsa Y.Fonu Yabancı																								
PSLV US	USD	Sprott Asset Management			CA85207K1075			1.247.983,00	13,005787	30/12/25					24,040000	1.285.435.753,56	19,11	16,60	16,89					
SIVR US	USD	Aberdeen			US0032641088			435.669,00	35,891873	30/12/25					68,860000	1.285.378.169,80	19,10	16,62	16,89					

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU																			
Aralık-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	Standard Investments ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			456.092,00	35,683657	30/12/25					65,570000	1.281.341.466,46	19,04	16,56	16,84
SVUSA SW	USD	UBS Fund Management			CH0118929048			27.861,00	232,553234	08/12/25					700,610000	836.335.005,06	12,43	10,81	10,99
GRUP TOPLAMI								2.167.605,00								4.688.490.394,88	69,68	60,59	61,61
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			26.519.913,00	10,558103	30/12/25					10,646085	282.333.247,99	4,20	3,65	3,71
FMG-QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYFIPO00677			46.476.284,00	2,151635	01/10/25					3,417463	158.830.980,95	2,36	2,05	2,09
GMI -AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO01896			10.000.000,00	1,000000	24/10/25					1,429884	14.298.840,00	0,21	0,18	0,19
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	IOG-İS PORTFÖY			TRYISPO00597			27.808.356,00	6,038972	08/10/25					14,303193	397.748.282,88	5,91	5,14	5,23
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			18.345.123,00	8,176560	30/12/25					8,201372	150.455.178,11	2,24	1,95	1,98
GRUP TOPLAMI								129.149.676,00								1.003.666.529,93	14,92	12,97	13,20
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD				XAU0995			1,00	64.930,640000	06/12/23					141.709,909760	6.071.660,28	0,62	0,08	0,08
GÜMÜŞ-9999	USD				TRMAG9999T12			9.800,00	27.634,452007	19/12/25					2.314,397230	971.787.300,05	99,38	12,56	12,77
GRUP TOPLAMI								9.801,00								977.858.960,33	100,00	12,64	12,85
GRUP TOPLAMI								132.707.696,00								7.706.163.882,85	200,00	99,60	101,28
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			1.887.398,75	30,049731	31/12/25					31,220000	58.924.588,98	0,00	0,00	0,77
CHF	CHF				CHF			126.901,69	51,899204	31/12/25					53,891900	6.838.973,19	0,00	0,00	0,09
USD	USD	FED			USD			712.014,01	42,839005	31/12/25					42,845700	30.506.738,67	0,00	0,00	0,40
GRUP TOPLAMI								2.726.314,45								96.270.300,84	0,00	0,00	1,26
GRUP TOPLAMI								2.726.314,45								96.270.300,84	0,00	0,00	1,26
FON PORTFÖY DEĞERİ															7.736.226.217,11		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.736.226.217,11	101,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	97.472.295,79	1,28 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-222.985.934,70	-2,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.610.712.578,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.369.706,96	0,2151 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	380.535,63	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	531.757,86	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	224.267,71	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.591,80	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.353,16	0,0001 %
Kiüsürat Farkı	28,95	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	718.828,50	0,0094 %
	18.253.778,07	0,2399 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

Aralık-2025

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

D) DEĞERLİ MADEN (ALIŞLAR)

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			10/12/25	42,562	63.843.000,00	1.500.000,00	
USD	FED			16/12/25	42,690	6.403.500,00	150.000,00	
USD	FED			24/12/25	42,775	128.325.000,00	3.000.000,00	
USD	FED			24/12/25	42,777	32.082.750,00	750.000,00	
USD	FED			30/12/25	42,920	128.760.000,00	3.000.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	359414250,00	8400000,00

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU							
Aralık-2025							
G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		9.000.000,00	4.269.120,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		130.000.000,00	61.665.005,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		24.000.000,00	11.384.310,00
TRT180237T13	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		143.000.000,00	30.945.580,00
TRT050630T11	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		26.000.000,00	24.277.175,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		10.000.000,00	1.620.160,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		33.000.000,00	2.718.540,00
TRT151227T16	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		126.000.000,00	108.503.105,00
TRT181028T14	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		29.000.000,00	15.464.885,00
TRT181028T14	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		11.000.000,00	5.865.995,00
TRT110232T15	HAZİNE		05/12/25	04/12/25		160.000.000,00	41.668.585,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/12/25	04/12/25		30.000.000,00	2.468.465,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/12/25	04/12/25		11.000.000,00	905.105,00
TRT070329T15	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		24.000.000,00	22.786.445,00
TRT051033T12	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		3.000.000,00	3.295.370,00
TRT051033T12	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		131.000.000,00	143.897.635,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		29.000.000,00	2.388.480,00
TRT160431T19	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		11.000.000,00	11.942.185,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/12/25	08/12/25		25.000.000,00	2.047.325,00
TRT110232T15	HAZİNE		09/12/25	08/12/25		149.000.000,00	38.660.480,00
TRT120133T14	HAZİNE		09/12/25	08/12/25		32.000.000,00	14.109.380,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/12/25	08/12/25		12.000.000,00	982.720,00
TRT081128T15	HAZİNE		10/12/25	09/12/25		184.000.000,00	192.736.125,00
TRT120133T14	HAZİNE		10/12/25	09/12/25		34.000.000,00	14.977.330,00
TRT190728T34	HAZİNE		10/12/25	09/12/25		12.000.000,00	5.646.730,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/12/25	10/12/25		150.000.000,00	15.876.255,00
TRT160627T13	HAZİNE		11/12/25	10/12/25		28.000.000,00	26.137.360,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/12/25	10/12/25		10.000.000,00	1.058.420,00
TRT010328T12	HAZİNE		12/12/25	11/12/25		156.000.000,00	159.640.540,00
TRT140126T11	HAZİNE		12/12/25	11/12/25		29.000.000,00	2.366.485,00
TRT050630T11	HAZİNE		12/12/25	11/12/25		10.000.000,00	11.178.750,00
TRT151227T16	HAZİNE		15/12/25	12/12/25		161.000.000,00	137.619.605,00
TRT120128T11	HAZİNE		15/12/25	12/12/25		9.000.000,00	954.815,00
TRT120128T11	HAZİNE		15/12/25	12/12/25		9.000.000,00	954.815,00
TRT070727T13	HAZİNE		15/12/25	12/12/25		22.000.000,00	2.135.065,00
TRT170528T12	HAZİNE		16/12/25	15/12/25		171.000.000,00	172.099.220,00
TRT181028T14	HAZİNE		16/12/25	15/12/25		32.000.000,00	16.878.975,00
TRT180827T19	HAZİNE		16/12/25	15/12/25		11.000.000,00	8.154.700,00
TRT230233T10	HAZİNE		17/12/25	16/12/25		4.000.000,00	855.725,00
TRT280531T14	HAZİNE		17/12/25	16/12/25		18.000.000,00	2.923.335,00
TRT120128T11	HAZİNE		17/12/25	16/12/25		212.000.000,00	22.354.225,00
TRT120128T11	HAZİNE		17/12/25	16/12/25		44.000.000,00	4.639.560,00
TRT280531T14	HAZİNE		17/12/25	16/12/25		16.000.000,00	2.598.520,00
TRT210427T18	HAZİNE		17/12/25	16/12/25		3.000.000,00	1.050.955,00
TRT230233T10	HAZİNE		18/12/25	17/12/25		23.000.000,00	4.916.430,00
TRT180237T13	HAZİNE		18/12/25	17/12/25		57.000.000,00	12.184.190,00
TRT021030T18	HAZİNE		18/12/25	17/12/25		125.000.000,00	116.087.120,00
TRT140126T11	HAZİNE		18/12/25	17/12/25		38.000.000,00	3.078.895,00
TRT120133T14	HAZİNE		18/12/25	17/12/25		14.000.000,00	6.121.780,00
TRT070727T13	HAZİNE		19/12/25	18/12/25		119.000.000,00	11.458.315,00
TRT120128T11	HAZİNE		19/12/25	18/12/25		115.000.000,00	12.101.730,00
TRT280531T14	HAZİNE		19/12/25	18/12/25		43.000.000,00	6.970.900,00
TRT120128T11	HAZİNE		19/12/25	18/12/25		16.000.000,00	1.683.720,00

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU						
Aralık-2025						
TRT180226T16	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	56.000.000,00	51.545.100,00	
TRT110232T15	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	134.000.000,00	34.487.660,00	
TRT181028T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	36.000.000,00	18.959.490,00	
TRT151227T16	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	12.000.000,00	10.352.490,00	
TRT040729T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	12.000.000,00	10.392.150,00	
TRT040729T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	30.000.000,00	25.980.375,00	
TRT040729T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	30.000.000,00	25.980.375,00	
TRT040729T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	30.000.000,00	25.980.375,00	
TRT040729T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	8.660.125,00	
TRT040729T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	20.000.000,00	17.320.250,00	
TRT190728T34	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	464.500,00	
TRT190728T34	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	8.000.000,00	3.716.000,00	
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	194.000.000,00	20.312.835,00	
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	36.000.000,00	3.769.395,00	
TRT280531T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	13.000.000,00	2.097.990,00	
TRT110827T16	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	9.000.000,00	12.294.030,00	
TRT110827T16	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	1.000.000,00	1.366.005,00	
TRT110827T16	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	1.000.000,00	1.366.005,00	
TRT110827T16	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	1.000.000,00	1.366.005,00	
TRT130629T30	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	9.000.000,00	9.259.130,00	
TRT130629T30	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	1.028.795,00	
TRT130629T30	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	1.028.795,00	
TRT130629T30	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	1.028.795,00	
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	11.000.000,00	1.774.115,00	
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	2.000.000,00	322.570,00	
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	1.000.000,00	212.650,00	
TRT131027T36	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	2.020.000,00	1.892.690,00	
TRT180226T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	10.980.000,00	10.000.000,00	
TRT131027T36	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	66.000.000,00	61.611.570,00	
TRT131027T36	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	1.000.000,00	933.510,00	
TRT051033T12	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	5.255.570,00	
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	26.000.000,00	2.074.720,00	
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	4.000.000,00	319.190,00	
TRT210235T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	24.000.000,00	5.077.815,00	
TRT210427T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	2.000.000,00	690.560,00	
TRT210427T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	2.000.000,00	690.560,00	
TRT120128T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	2.000.000,00	207.965,00	
T.REPO				Toplamı:	3838000000,00	1909126795,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	02/12/25	01/12/25		3.600.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/12/25	02/12/25		2.200.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/12/25	03/12/25		1.350.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/12/25	04/12/25		1.430.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/12/25	08/12/25		1.600.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/12/25	09/12/25		2.450.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/12/25	10/12/25		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/12/25	11/12/25		1.200.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/12/25	18/12/25		2.300.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/12/25	22/12/25		2.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/12/25	23/12/25		1.600.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/12/25	24/12/25		2.100.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/12/25	25/12/25		2.100.000,00	
		AKBANK T.A.S.	30/12/25	29/12/25		2.000.000,00	

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Aralık-2025

MEVDUAT

Toplamı:

26930000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SVUSA SW	UBS Fund Management			04/12/25	545,300	19.630,80	36,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			04/12/25	55,470	94.243,53	1.699,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			04/12/25	52,849	94.123,35	1.781,00
SVUSA SW	UBS Fund Management			05/12/25	531,000	72.747,00	137,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			05/12/25	54,141	190.791,47	3.524,00
PSLV US	Sprott Asset Management			05/12/25	18,990	170.134,99	8.959,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			05/12/25	51,537	184.140,62	3.573,00
PSLV US	Sprott Asset Management			10/12/25	19,825	339.582,42	17.129,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			10/12/25	56,540	206.654,79	3.655,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			10/12/25	53,880	207.598,48	3.853,00
PSLV US	Sprott Asset Management			15/12/25	21,369	315.572,96	14.768,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			15/12/25	58,400	169.301,60	2.899,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			15/12/25	61,320	168.262,08	2.744,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			22/12/25	60,754	225.214,71	3.707,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			22/12/25	63,796	215.887,02	3.384,00
PSLV US	Sprott Asset Management			22/12/25	22,037	225.772,14	10.245,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			24/12/25	63,878	1.036.420,55	16.225,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			24/12/25	67,070	1.038.706,90	15.487,00
PSLV US	Sprott Asset Management			24/12/25	23,459	586.470,00	25.000,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			30/12/25	65,234	1.630.860,00	25.000,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			30/12/25	68,480	1.712.005,00	25.000,00
PSLV US	Sprott Asset Management			30/12/25	23,963	2.156.652,00	90.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	11060772,41
						4873200386,37	1962744842,00