

**GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-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	:	10.862.732.312,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	666.191.852,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16,305712
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17,600020
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	231,16
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	:	0,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	11,84
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	76,70
r-)Repo-Trepo	:	1,13
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	:	0,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.234.046.425,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.387.607.830,18

**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)			
<b>T.REPO</b>																						
TRT031029T10	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT031029T10	36,88	2	5.015.156,16	36,880000	27/02/26		4.654.655,00	81187199	5.015.156,16	36,880000	5.015.156,16	3,79	0,05	0,05			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,88	2	99.300.092,05	36,880000	27/02/26		42.999.155,00	81187199	99.300.092,05	36,880000	99.300.092,05	75,00	0,91	0,91			
TRT211229T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT211229T16	36,88	2	19.057.593,42	36,880000	27/02/26		18.756.745,00	81187199	19.057.593,42	36,880000	19.057.593,42	14,39	0,18	0,18			
TRT211229T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT211229T16	36,88	2	8.024.249,86	36,880000	27/02/26		7.897.580,00	81187199	8.024.249,86	36,880000	8.024.249,86	6,06	0,07	0,07			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT280628T18	36,87	2	1.003.030,41	36,870000	27/02/26		108.650,00	81187199	1.003.030,41	36,870000	1.003.030,41	0,76	0,01	0,01			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>132.400.121,90</b>											<b>132.400.121,90</b>	<b>100,00</b>	<b>1,22</b>	<b>1,22</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>132.400.121,90</b>											<b>132.400.121,90</b>	<b>100,00</b>	<b>1,22</b>	<b>1,22</b>
<b>DİĞER</b>																						
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																						
GMSTR	TL	GMSTR			TRYFNBK00030			1.110.740,00	205,642523	28/01/26			80100103		830,500000	922.469.570,00	9,73	8,47	8,49			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.110.740,00</b>											<b>922.469.570,00</b>	<b>9,73</b>	<b>8,47</b>	<b>8,49</b>
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																						
SVR CN	CAD	BlackRock Investments LLC			CA46434E1088			1.067.873,00	39,339214	27/02/26					42,580000	1.454.790.949,70	15,35	13,36	13,39			
PSLV US	USD	Sprott Asset Management			CA85207K1075			1.547.342,00	16,807793	27/02/26					30,040000	2.035.918.331,18	21,47	18,67	18,74			
SIVR US	USD	Aberdeen Standard Investments			US0032641088			524.977,00	45,734304	27/02/26					86,850000	1.997.028.257,31	21,07	18,33	18,38			
SLV US	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			546.308,00	45,273098	27/02/26					82,710000	1.979.108.898,98	20,88	18,17	18,22			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.686.500,00</b>											<b>7.466.846.437,17</b>	<b>78,77</b>	<b>68,53</b>	<b>68,73</b>
<b>Döviz</b>																						

## GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Şubat-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)
CAD	CAD				CAD			1.051.178,81	31,993323	27/02/26					31,994500	33.631.940,44	0,00	0,00	0,31
CHF	CHF				CHF			17.820,51	54,373515	27/02/26					56,546500	1.007.687,47	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			1.118.890,29	43,796601	27/02/26					43,800000	49.007.394,70	0,00	0,00	0,45
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.187.889,61</b>							<b>83.647.022,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,77</b>	
<b>D.Maden Yabancı</b>																			
AU995.AU	USD				XAU0995			1,00	64.930,640000	06/12/23					167.379,319760	7.331.214,21	0,57	0,07	0,07
GÜMÜŞ-9999	USD				TRMAG9999T12			10.175,00	30.699,112990	07/01/26					2.858,879970	1.274.102.741,68	99,43	11,70	11,73
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.176,00</b>							<b>1.281.433.955,89</b>	<b>100,00</b>	<b>11,77</b>	<b>11,80</b>	
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			26.429.913,00	10,558103	03/02/26					11,292784	298.467.298,65	3,15	2,74	2,75
FMG-QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00677			46.476.284,00	2,151635	01/10/25					4,381970	203.657.682,20	2,15	1,87	1,87
GMI -AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01896			10.000.000,00	1,000000	24/10/25					1,821409	18.214.090,00	0,19	0,17	0,17
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	IOG-İŞ PORTFÖY			TRYISPO00597			27.808.356,00	6,038972	08/10/25					17,855332	496.527.428,75	5,24	4,56	4,57
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			8.345.123,00	8,176560	09/01/26					8,692562	72.540.499,08	0,77	0,67	0,67
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>119.059.676,00</b>							<b>1.089.406.998,68</b>	<b>11,50</b>	<b>10,01</b>	<b>10,03</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>126.054.981,61</b>							<b>10.843.803.984,35</b>	<b>200,00</b>	<b>98,78</b>	<b>99,82</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>10.892.557.083,64</b>			<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.892.557.083,64	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	83.882.301,92	0,77 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-113.707.073,50	-1,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.862.732.312,06	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	22.121.195,98	0,2036 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.353,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	990.894,42	0,0091 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	535.186,50	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.349,92	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.775,91	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.394,12	0,0000 %
Lisans Giderleri	61.013,06	0,0006 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	558.987,76	0,0051 %
BPP BSMV	1.859,56	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	1.385.328,00	0,0128 %
	25.664.214,43	0,2361 %

## 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**  
**Şubat-2026**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		03/02/26	03/02/26	11,000	990.001,98	90.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	990001,98	90000,00

**E) DÖVİZ (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/02/26	43,470	108.675.000,00	2.500.000,00
USD	FED			06/02/26	43,467	86.934.000,00	2.000.000,00
USD	FED			06/02/26	43,470	43.470.000,00	1.000.000,00
USD	FED			11/02/26	43,560	87.120.000,00	2.000.000,00
USD	FED			13/02/26	43,557	130.671.000,00	3.000.000,00
USD	FED			17/02/26	1,361	2.721.400,00	2.000.000,00
USD	FED			19/02/26	1,366	3.960.820,00	2.900.000,00
USD	FED			20/02/26	43,696	87.391.000,00	2.000.000,00
USD	FED			23/02/26	43,710	30.597.000,00	700.000,00
USD	FED			23/02/26	1,361	2.041.500,00	1.500.000,00
CAD				25/02/26	31,930	23.947.500,00	750.000,00
USD	FED			27/02/26	43,814	153.350.750,00	3.500.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	760879970,00	23850000,00

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SVUSA SW	UBS Fund Management			02/02/26	907,696	907.696,50	1.000,00
SVUSA SW	UBS Fund Management			03/02/26	725,223	725.223,00	1.000,00
SVUSA SW	UBS Fund Management			04/02/26	818,868	1.637.737,00	2.000,00
SVUSA SW	UBS Fund Management			05/02/26	809,030	809.030,20	1.000,00
SVUSA SW	UBS Fund Management			06/02/26	691,262	1.382.523,20	2.000,00
SVUSA SW	UBS Fund Management			11/02/26	751,969	751.969,30	1.000,00
SVUSA SW	UBS Fund Management			12/02/26	772,892	1.545.785,00	2.000,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			12/02/26	76,027	452.967,08	5.958,00
PSLV US	Sprott Asset Management			12/02/26	27,461	233.637,34	8.508,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			12/02/26	79,879	168.944,30	2.115,00
SVUSA SW	UBS Fund Management			13/02/26	754,338	1.508.675,80	2.000,00
SVUSA SW	UBS Fund Management			16/02/26	721,094	721.094,10	1.000,00
SVUSA SW	UBS Fund Management			18/02/26	679,534	1.359.067,60	2.000,00
SVUSA SW	UBS Fund Management			19/02/26	722,068	1.444.135,80	2.000,00
SVUSA SW	UBS Fund Management			20/02/26	725,983	1.451.965,40	2.000,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			20/02/26	70,736	801.363,61	11.329,00
PSLV US	Sprott Asset Management			23/02/26	27,220	680.492,50	25.000,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			27/02/26	83,087	2.077.180,00	25.000,00

**GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-2026**

SLV US	ISHARES SILVER TRUST	27/02/26	79,077	1.581.540,00	20.000,00
PSLV US	Sprott Asset Management	27/02/26	28,746	718.647,50	25.000,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC	27/02/26	40,549	1.013.722,50	25.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	21973397,73	166910,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**E) DÖV Z (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>DÖVİZ</b>							
CAD				02/02/26	31,880	57.384.000,00	1.800.000,00
CAD				04/02/26	31,960	63.920.000,00	2.000.000,00
CAD				05/02/26	31,850	63.700.000,00	2.000.000,00
USD	FED			05/02/26	43,500	87.000.000,00	2.000.000,00
CAD				06/02/26	31,850	63.700.000,00	2.000.000,00
CAD				09/02/26	32,000	54.400.000,00	1.700.000,00
CAD				10/02/26	32,185	90.118.000,00	2.800.000,00
CAD				11/02/26	32,270	96.810.000,00	3.000.000,00
CAD				12/02/26	32,190	25.752.000,00	800.000,00
CAD				13/02/26	32,100	89.880.000,00	2.800.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			692664000,00	20900000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>T.REPO</b>							
TRT080328T15	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		59.000.000,00	79.333.070,00
TRT080328T15	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		187.000.000,00	251.445.485,00
TRT080328T15	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		130.000.000,00	174.801.675,00
TRT080328T15	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		21.000.000,00	28.237.195,00
TRT120128T11	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		257.000.000,00	27.357.345,00
TRT280531T14	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		46.000.000,00	7.273.540,00
TRT280531T14	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		20.000.000,00	3.162.410,00
TRT120128T11	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		56.000.000,00	5.961.135,00
TRT180827T19	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		10.000.000,00	7.169.915,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		143.000.000,00	15.213.835,00
TRT040729T14	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		26.000.000,00	25.877.280,00
TRT210235T10	HAZ NE		09/02/26	06/02/26		5.000.000,00	1.047.310,00
TRT210235T10	HAZ NE		09/02/26	06/02/26		79.000.000,00	16.547.435,00
TRT180237T13	HAZ NE		09/02/26	06/02/26		14.000.000,00	2.932.460,00
TRT280531T14	HAZ NE		10/02/26	09/02/26		13.000.000,00	2.050.525,00
TRT050630T11	HAZ NE		10/02/26	09/02/26		64.000.000,00	64.031.480,00
TRT090130T12	HAZ NE		10/02/26	09/02/26		30.000.000,00	30.318.235,00
TRT090130T12	HAZ NE		10/02/26	09/02/26		30.000.000,00	30.318.235,00
TRT040832T18	HAZ NE		10/02/26	09/02/26		30.000.000,00	11.285.660,00
TRT280628T18	HAZ NE		10/02/26	09/02/26		37.000.000,00	4.047.750,00
TRT040729T14	HAZ NE		10/02/26	09/02/26		16.000.000,00	16.031.110,00
TRT090130T12	HAZ NE		10/02/26	09/02/26		30.000.000,00	30.318.235,00
TRT070727T13	HAZ NE		11/02/26	10/02/26		23.000.000,00	2.179.465,00
TRT070727T13	HAZ NE		11/02/26	10/02/26		8.000.000,00	758.075,00
TRT051033T12	HAZ NE		11/02/26	10/02/26		123.000.000,00	125.265.095,00
TRT070727T13	HAZ NE		12/02/26	11/02/26		6.000.000,00	568.295,00
TRT120128T11	HAZ NE		12/02/26	11/02/26		16.000.000,00	1.695.725,00
TRT070727T13	HAZ NE		12/02/26	11/02/26		88.000.000,00	8.334.935,00
TRT190728T34	HAZ NE		13/02/26	12/02/26		42.000.000,00	18.331.140,00

**GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-2026**

TRT190728T34	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	4.000.000,00	1.745.825,00
TRT190728T34	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	7.000.000,00	3.055.190,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	12.000.000,00	1.272.950,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	5.000.000,00	788.955,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	68.000.000,00	7.213.385,00
TRT130629T30	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	5.000.000,00	4.821.895,00
TRT130629T30	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	13.000.000,00	12.536.920,00
TRT130629T30	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	69.000.000,00	66.542.110,00
TRT060928T11	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	4.000.000,00	3.805.210,00
TRT040729T14	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	59.000.000,00	58.033.890,00
TRT060928T11	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	11.000.000,00	10.464.310,00
TRT130629T30	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	73.000.000,00	70.136.205,00
TRT090130T12	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	13.000.000,00	12.883.870,00
TRT040729T14	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	6.000.000,00	5.892.155,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	14.000.000,00	2.202.770,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	2.000.000,00	189.015,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	2.000.000,00	189.015,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	3.000.000,00	315.870,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	3.000.000,00	315.870,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	34.000.000,00	3.579.830,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	3.000.000,00	470.500,00
TRT210329T17	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	32.000.000,00	23.894.715,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	3.000.000,00	1.302.175,00
TRT100730T13	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	3.000.000,00	2.764.940,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	3.000.000,00	1.302.175,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	9.000.000,00	1.293.850,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	3.000.000,00	431.285,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	48.000.000,00	6.900.535,00
TRT180827T19	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	2.000.000,00	1.440.520,00
TRT180827T19	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	2.000.000,00	1.440.520,00
TRT180827T19	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	8.000.000,00	5.762.070,00
TRT180827T19	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	6.000.000,00	4.321.555,00
TRT031029T10	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	5.000.000,00	4.654.655,00
TRT211229T16	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	19.000.000,00	18.756.745,00
TRT190728T34	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	99.000.000,00	42.999.155,00
TRT280628T18	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	1.000.000,00	108.650,00
TRT211229T16	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	8.000.000,00	7.897.580,00

T.REPO Toplamı: 2270000000,00 1383620915,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	03/02/26	02/02/26		5.755.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/02/26	04/02/26		1.400.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/02/26	05/02/26		5.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/02/26	06/02/26		2.800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/02/26	09/02/26		2.600.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/02/26	10/02/26		1.500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/02/26	11/02/26		2.100.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/02/26	12/02/26		1.800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/02/26	13/02/26		1.650.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/02/26	17/02/26		1.300.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/02/26	18/02/26		2.350.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/02/26	19/02/26		1.650.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/02/26	20/02/26		1.550.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/02/26	23/02/26		850.000,00	

**GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-2026**

AKBANK T.A.S.	26/02/26	25/02/26	700.000,00
AKBANK T.A.S.	27/02/26	26/02/26	900.000,00

MEVDUAT Toplamı: 33905000,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			06/02/26	05/02/26		85.000.000,00	
			20/02/26	19/02/26		33.967.000,00	
			20/02/26	19/02/26		14.000.000,00	
			20/02/26	19/02/26		41.033.000,00	
			20/02/26	19/02/26		5.000.000,00	
			25/02/26	24/02/26		300.000,00	
			26/02/26	25/02/26		500.000,00	

TPP Toplamı: 179800000,00

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SVR CN	BlackRock Investments LLC			02/02/26	41,887	2.094.355,00	50.000,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			03/02/26	74,280	1.857.000,00	25.000,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC			04/02/26	40,525	2.026.230,00	50.000,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC			05/02/26	40,684	2.034.200,00	50.000,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC			06/02/26	35,204	1.760.215,00	50.000,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			09/02/26	72,977	1.554.418,62	21.300,00
PSLV US	Sprott Asset Management			09/02/26	24,724	618.105,00	25.000,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC			09/02/26	35,912	1.795.610,00	50.000,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC			10/02/26	38,867	2.914.995,00	75.000,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC			11/02/26	37,955	2.846.625,00	75.000,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC			12/02/26	39,323	983.085,00	25.000,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC			13/02/26	36,561	2.742.090,00	75.000,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC			16/02/26	36,318	2.723.850,00	75.000,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC			19/02/26	36,222	1.811.120,00	50.000,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC			20/02/26	36,494	1.824.715,00	50.000,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC			23/02/26	38,632	1.738.453,50	45.000,00

YABANCI BORSA YATIRIM FONU Toplamı: 31325067,12 791300,00

**3991537436,83 1429419125,00**