

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Mayıs-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                              | : | 8.043.282.861,85                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 568.440.065,000                      |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 08 Şubat 2021                        |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                          |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                      |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 14,149747                            |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 13,466275                            |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 5,08                                 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 10,07                                |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 153,46                               |
| 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                                               | : | 14,80                                |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,01                                 |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00                                 |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00                                 |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00                                 |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 4,37                                 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 80,05                                |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,77                                 |
| 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                                                       | : | 0,41                                 |
| 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) |      |
|----------------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|------|
| MEVDUAT              |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |              |                   |                   |      |
| AKBANK T.A.S.        | TL          |                               | 01/06/26    | 0                |              | 11,00              |                   | 1.000.000,00  |                   | 26/05/26          |                      |                     |                   | 1.001.808,22     | 11,000000       | 1.001.808,22     | 100,00       | 0,01              | 0,01              |      |
| GRUP TOPLAMI         |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 1.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.001.808,22     | 100,00       | 0,01              | 0,01              |      |
| GRUP TOPLAMI         |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 1.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  | 1.001.808,22 | 100,00            | 0,01              | 0,01 |
| DİĞER                |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |              |                   |                   |      |
| Borsa Y.Fonu Türk    |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |              |                   |                   |      |
| GMSTR                | TL          | GMSTR                         |             |                  | TRYFNBK00030 |                    |                   | 1.590.740,00  | 362,472948        | 20/05/26          |                      |                     | 80100103          |                  | 707,250000      | 1.125.050.865,00 | 16,54        | 13,95             | 13,99             |      |
| GRUP TOPLAMI         |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 1.590.740,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.125.050.865,00 | 16,54        | 13,95             | 13,99             |      |
| Borsa Y.Fonu Yabancı |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |              |                   |                   |      |
| SVR CN               | CAD         | BlackRock Investments LLC     |             |                  | CA46434E1088 |                    |                   | 932.132,00    | 39,344377         | 08/04/26          |                      |                     |                   |                  | 35,950000       | 1.105.503.047,76 | 16,25        | 13,70             | 13,74             |      |
| PSLV US              | USD         | Sprott Asset Managemen        |             |                  | CA85207K1075 |                    |                   | 1.300.655,00  | 17,414079         | 22/05/26          |                      |                     |                   |                  | 24,280000       | 1.441.028.888,03 | 21,18        | 17,88             | 17,92             |      |
| SIVR US              | USD         | Aberdeen Standard Investments |             |                  | US0032641088 |                    |                   | 435.160,00    | 48,033668         | 21/05/26          |                      |                     |                   |                  | 71,960000       | 1.428.900.580,50 | 21,01        | 17,71             | 17,77             |      |
| SLV US               | USD         | ISHARES SILVER TRUST          |             |                  | US46428Q1094 |                    |                   | 457.235,00    | 47,257823         | 21/05/26          |                      |                     |                   |                  | 68,500000       | 1.429.196.448,64 | 21,01        | 17,72             | 17,77             |      |
| GRUP TOPLAMI         |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 3.125.182,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.404.628.964,93 | 79,45        | 67,01             | 67,20             |      |
| D.Maden Yabancı      |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |              |                   |                   |      |
| AU995.AU             | USD         |                               |             |                  | XAU0995      |                    |                   | 1,00          | 64.930,640000     | 06/12/23          |                      |                     |                   |                  | 145.938,347010  | 6.659.341,90     | 0,53         | 0,08              | 0,08              |      |
| GÜMÜŞ-9999           | USD         |                               |             |                  | TRMAG9999T12 |                    |                   | 11.175,00     | 46.713,287511     | 13/05/26          |                      |                     |                   |                  | 2.464,108280    | 1.256.519.435,23 | 99,47        | 15,58             | 15,62             |      |
| GRUP TOPLAMI         |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 11.176,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.263.178.777,13 | 100,00       | 15,66             | 15,70             |      |

| GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU               |             |                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  | Mayıs-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) |
| Y.Fonu Türk                                        |             |                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |            |                   |                   |
| ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU                   | TL          | ALE AKPORTFÖY            |             |                  | TRYAKBK00870 |                    |                   | 10.117.946,00 | 11,928841         | 26/05/26          |                      |                     |                   |                  | 12,391542        | 125.376.952,81   | 1,84       | 1,55              | 1,56              |
| GMI -AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON                  | TL          | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYAKPO01896 |                    |                   | 77.279.312,00 | 1,423408          | 07/05/26          |                      |                     |                   |                  | 1,555308         | 120.193.132,19   | 1,77       | 1,49              | 1,49              |
| PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | TL          | AKPORTFOY                |             |                  | TRYAKPO00534 |                    |                   | 2.814.470,00  | 8,874742          | 13/05/26          |                      |                     |                   |                  | 9,575455         | 26.949.830,83    | 0,40       | 0,33              | 0,34              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                          |             |                  |              |                    |                   | 90.211.728,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 272.519.915,83   | 4,01       | 3,37              | 3,39              |
| Döviz                                              |             |                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |            |                   |                   |
| CAD                                                | CAD         |                          |             |                  | CAD          |                    |                   | 108.748,15    | 31,931965         | 26/05/26          |                      |                     |                   |                  | 32,990100        | 3.587.612,34     | 0,00       | 0,00              | 0,04              |
| CHF                                                | CHF         |                          |             |                  | CHF          |                    |                   | 12.820,51     | 54,373515         | 26/05/26          |                      |                     |                   |                  | 58,245600        | 746.738,30       | 0,00       | 0,00              | 0,01              |
| USD                                                | USD         | FED                      |             |                  | USD          |                    |                   | 15.024,12     | 45,577469         | 26/05/26          |                      |                     |                   |                  | 45,631200        | 685.568,62       | 0,00       | 0,00              | 0,01              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                          |             |                  |              |                    |                   | 136.592,78    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 5.019.919,26     | 0,00       | 0,00              | 0,06              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                          |             |                  |              |                    |                   | 95.075.418,78 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 8.070.398.442,15 | 200,00     | 99,99             | 100,34            |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                 |             |                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 8.066.380.331,11 |                  | 100,00     |                   |                   |

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                  |          |
|------------------------------|------------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR            | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 8.066.380.331,11 | 100,29 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 5.107.905,64     | 0,06 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -28.205.374,90   | -0,35 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 8.043.282.861,85 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |               |          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR         | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 18.323.780,15 | 0,2278 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.444,00      | 0,0000 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 808.255,74    | 0,0100 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 395.645,37    | 0,0049 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.876,20      | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 12.259,92     | 0,0002 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 6.575,15      | 0,0001 % |
| Kiüsürat Farkı                                                     | 13,48         | 0,0000 % |
| BPP BSMV                                                           | 130,35        | 0,0000 % |
| Kambiyo Vergi Tutari                                               | 553.678,00    | 0,0069 % |
|                                                                    | 20.105.658,36 | 0,2499 % |

| 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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar       |            |                |                |       |