

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Nisan-2021

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	:	60.475.240,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	55.042.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,098709
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,046007
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	8,13
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	:	4,70
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	14,56
k-)Mevduat	:	0,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	68,30
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.106.544,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.571.676,22

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
GMSTR	TL	GMSTR			TRYFNBK00030			107.500,00	42,324091	22/04/21			80100103		45,000000	4.837.500,00	93,48	7,77	8,00
GMSTR	TL	GMSTR			TRYFNBK00030			7.500,00	44,618471	29/04/21			80100103		45,000000	337.500,00	6,52	0,54	0,56
GRUP TOPLAMI								115.000,00											
GRUP TOPLAMI								115.000,00											
TPP																			
TPP			03/05/21	0		18,75		3.270.031,68	18,750000	30/04/21			85336	3.270.031,68	18,750000	3.270.031,68	100,00	5,25	5,41
GRUP TOPLAMI								3.270.031,68											
GRUP TOPLAMI								3.270.031,68											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
HUZ CN	CAD	Horizons ETFs Management Canada			CA44055W1014			19.350,00	13,181423	11/03/21					12,620000	1.634.410,52	3,71	2,63	2,70
SVR CN	CAD	BlackRock Investments LLC			CA46434E1088			64.150,00	13,818828	30/04/21					13,190000	5.663.204,98	12,85	9,10	9,36
ZSIL SW	CHF	Swisscanto Fondslaitung AG			CH0183135976			5.700,00	71,890167	21/04/21					69,890000	3.597.786,24	8,16	5,78	5,95
DBS US	USD	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			US46140H2058			8.325,00	37,633892	26/04/21					36,240000	2.483.306,41	5,63	3,99	4,11
PSLV US	USD	Sprott Asset			CA85207K1075			55.000,00	9,501327	16/04/21					9,380000	4.246.424,49	9,63	6,82	7,02

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU																			
Nisan-2021																			
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)
		Management																	
SIVR US	USD	Aberdeen Standard Investments			US0032641088			38.000,00	25,775702	28/04/21					24,980000	7.813.289,36	17,72	12,55	12,92
SLV	USD	BlackRock Investments LLC			US46428Q1094			42.000,00	24,908449	28/04/21					24,010000	8.300.405,86	18,83	13,34	13,73
SVUSA SW	USD	UBS Fund Management			CH0118929048			3.600,00	251,917569	28/04/21					246,200000	7.295.388,55	16,55	11,72	12,06
SVUSA SW	USD	UBS Fund Management			CH0118929048			400,00	247,646900	30/04/21					246,200000	810.598,73	1,84	1,30	1,34
GRUP TOPLAMI								236.525,00								41.844.815,14	94,92	67,23	69,19
Y.Fonu Türk																			
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	IOG-IS PORTFÖY			TRYISPO00597			2.061.908,00	1,003923	26/02/21					1,086893	2.241.073,37	5,08	3,60	3,71
GRUP TOPLAMI								2.061.908,00								2.241.073,37	5,08	3,60	3,71
D.Maden Yabancı																			
GÜMÜŞ-9999	USD				TRMAG9999T12			1.425,00	858,584267	27/04/21					828,088260	9.712.910,14	100,00	15,61	16,06
GRUP TOPLAMI								1.425,00								9.712.910,14	100,00	15,61	16,06
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			17.889,92	6,686678	30/04/21					6,693000	119.737,23	0,00	0,00	0,20
CHF	CHF				CHF			2.911,02	8,825941	30/04/21					9,031200	26.290,00	0,00	0,00	0,04
USD	USD	FED			USD			7.019,14	8,310921	30/04/21					8,231100	57.775,24	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								27.820,08								203.802,47	0,00	0,00	0,34
GRUP TOPLAMI								2.327.678,08								54.002.601,12	200,00	86,44	89,30
FON PORTFÖY DEĞERİ															62.243.830,33		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.243.830,33	102,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	207.016,35	0,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.975.606,56	-3,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60.475.240,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	132.047,57	0,2183 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	451,84	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	-0,04	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.479,13	0,0587 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.590,42	0,0126 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.136,32	0,0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.112,00	0,0068 %
BPP BSMV	379,56	0,0006 %
Kambiyo Vergi Tutari	811,55	0,0013 %
	182.072,45	0,3010 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Nisan-2021

L) FORWARD (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
09/04/2021 VALÖR 150,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,1690 DENİZBANK		DENİZ BANK A.S.	09/04/21	08/04/21	8,169	1.225.350,00	150.000,00
15/04/2021 VALÖR 150,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,0850 DENİZBANK		DENİZ BANK A.S.	15/04/21	14/04/21	8,085	1.212.750,00	150.000,00
19/04/2021 VALÖR 100,000 CHF ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,7950		DENİZ BANK A.S.	19/04/21	16/04/21	8,795	879.500,00	100.000,00
20/04/2021 VALÖR 120,000 CHF ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,8550		DENİZ BANK A.S.	20/04/21	19/04/21	8,855	1.062.600,00	120.000,00
27/04/2021 VALÖR 220,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,31 DENİZBANK		DENİZ BANK A.S.	27/04/21	26/04/21	8,310	1.828.200,00	220.000,00
30/04/2021 VALÖR 150,000 CAD ALIM- TL SATIM KUR:6,6920		DENİZ BANK A.S.	30/04/21	29/04/21	6,692	1.003.800,00	150.000,00
FORWARD						Toplamı:	890000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GMSTR	GMSTR			01/04/21	41,420	23.899,34	577,00
GMSTR	GMSTR			01/04/21	41,490	294.952,41	7.109,00
GMSTR	GMSTR			01/04/21	41,460	8.333,46	201,00
GMSTR	GMSTR			01/04/21	41,470	4.976,40	120,00
GMSTR	GMSTR			01/04/21	41,480	82.669,64	1.993,00
GMSTR	GMSTR			06/04/21	42,450	10.782,30	254,00
GMSTR	GMSTR			06/04/21	42,430	31.822,50	750,00
GMSTR	GMSTR			06/04/21	42,460	53.075,00	1.250,00
GMSTR	GMSTR			06/04/21	42,440	164.455,00	3.875,00
GMSTR	GMSTR			06/04/21	42,400	2.120,00	50,00
GMSTR	GMSTR			06/04/21	42,300	11.844,00	280,00
GMSTR	GMSTR			06/04/21	42,390	91.138,50	2.150,00
GMSTR	GMSTR			06/04/21	42,320	9.310,40	220,00
GMSTR	GMSTR			06/04/21	42,370	8.474,00	200,00
GMSTR	GMSTR			06/04/21	42,420	41.189,82	971,00
GMSTR	GMSTR			09/04/21	43,050	14.593,95	339,00
GMSTR	GMSTR			09/04/21	42,930	38.422,35	895,00
GMSTR	GMSTR			09/04/21	42,910	2.145,50	50,00
GMSTR	GMSTR			09/04/21	42,900	21.664,50	505,00
GMSTR	GMSTR			09/04/21	42,890	21.445,00	500,00
GMSTR	GMSTR			09/04/21	42,920	35.323,16	823,00
GMSTR	GMSTR			09/04/21	43,060	29.625,28	688,00
GMSTR	GMSTR			09/04/21	43,040	26.943,04	626,00
GMSTR	GMSTR			09/04/21	43,030	25.990,12	604,00
GMSTR	GMSTR			09/04/21	42,940	57.239,02	1.333,00
GMSTR	GMSTR			09/04/21	42,960	93.395,04	2.174,00
GMSTR	GMSTR			09/04/21	42,970	143.133,07	3.331,00
GMSTR	GMSTR			09/04/21	42,980	36.747,90	855,00
GMSTR	GMSTR			09/04/21	43,010	15.139,52	352,00
GMSTR	GMSTR			09/04/21	43,000	12.900,00	300,00
GMSTR	GMSTR			09/04/21	43,020	15.229,08	354,00
GMSTR	GMSTR			09/04/21	42,950	29.678,45	691,00
GMSTR	GMSTR			09/04/21	42,990	24.934,20	580,00

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Nisan-2021

GMSTR	GMSTR	20/04/21	43,700	21.850,00	500,00
GMSTR	GMSTR	20/04/21	43,740	2.187,00	50,00
GMSTR	GMSTR	20/04/21	43,780	2.189,00	50,00
GMSTR	GMSTR	20/04/21	43,820	61.348,00	1.400,00
GMSTR	GMSTR	20/04/21	43,890	17.556,00	400,00
GMSTR	GMSTR	20/04/21	44,020	4.402,00	100,00
GMSTR	GMSTR	20/04/21	44,010	4.401,00	100,00
GMSTR	GMSTR	20/04/21	43,990	4.399,00	100,00
GMSTR	GMSTR	20/04/21	43,950	4.395,00	100,00
GMSTR	GMSTR	20/04/21	43,940	4.394,00	100,00
GMSTR	GMSTR	20/04/21	43,930	13.179,00	300,00
GMSTR	GMSTR	20/04/21	43,910	26.346,00	600,00
GMSTR	GMSTR	20/04/21	43,920	8.784,00	200,00
GMSTR	GMSTR	20/04/21	43,900	34.022,50	775,00
GMSTR	GMSTR	20/04/21	43,880	13.383,40	305,00
GMSTR	GMSTR	20/04/21	43,870	4.387,00	100,00
GMSTR	GMSTR	20/04/21	43,860	14.035,20	320,00
GMSTR	GMSTR	20/04/21	43,850	10.962,50	250,00
GMSTR	GMSTR	20/04/21	43,830	32.872,50	750,00
GMSTR	GMSTR	20/04/21	43,790	10.947,50	250,00
GMSTR	GMSTR	20/04/21	43,800	19.228,20	439,00
GMSTR	GMSTR	20/04/21	43,810	13.624,91	311,00
GMSTR	GMSTR	29/04/21	44,630	12.050,10	270,00
GMSTR	GMSTR	29/04/21	44,620	259.376,06	5.813,00
GMSTR	GMSTR	29/04/21	44,610	63.212,37	1.417,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2147124,19	50000,00

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
GÜMÜŞ-9999				01/04/21	24,176	77.720,48	100,00
GÜMÜŞ-9999				12/04/21	25,323	81.406,13	100,00
GÜMÜŞ-9999				19/04/21	26,203	84.237,11	100,00
GÜMÜŞ-9999				22/04/21	26,851	86.320,01	100,00
GÜMÜŞ-9999				26/04/21	26,325	63.471,64	75,00
GÜMÜŞ-9999				27/04/21	26,064	62.842,62	75,00
D.MADEN				Toplamı:		455997,99	550,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/04/21	8,326	647.085,17	77.720,48
USD	FED			12/04/21	8,168	664.933,41	81.406,13
USD	FED			19/04/21	8,057	678.732,09	84.237,11
USD	FED			22/04/21	8,143	702.929,74	86.320,01
USD	FED			26/04/21	8,400	323.415,40	38.500,00
USD	FED			26/04/21	8,269	524.872,38	63.471,64
USD	FED			27/04/21	8,330	523.447,60	62.842,62
USD	FED			28/04/21	8,236	82.358,00	10.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		4147773,79	504497,99

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZ BANK A.S.	09/04/21	08/04/21		150.000,00	

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Nisan-2021

DENİZ BANK A.S.	15/04/21	14/04/21	150.000,00
DENİZ BANK A.S.	19/04/21	16/04/21	100.000,00
DENİZ BANK A.S.	20/04/21	19/04/21	120.000,00
DENİZ BANK A.S.	27/04/21	26/04/21	220.000,00
DENİZ BANK A.S.	30/04/21	29/04/21	150.000,00
MEVDUAT			Toplamı: 890000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/04/21	01/04/21		2.200.000,00	
			02/04/21	01/04/21		15.000,00	
			05/04/21	02/04/21		1.795.000,00	
			06/04/21	05/04/21		1.385.000,00	
			07/04/21	06/04/21		278.000,00	
			07/04/21	06/04/21		1.332.000,00	
			08/04/21	07/04/21		1.037.000,00	
			08/04/21	07/04/21		1.993.000,00	
			09/04/21	08/04/21		3.010.000,00	
			12/04/21	09/04/21		1.442.000,00	
			12/04/21	09/04/21		943.000,00	
			13/04/21	12/04/21		1.915.000,00	
			14/04/21	13/04/21		2.095.000,00	
			15/04/21	14/04/21		2.230.000,00	
			16/04/21	15/04/21		2.595.000,00	
			19/04/21	16/04/21		610.000,00	
			19/04/21	16/04/21		2.385.000,00	
			20/04/21	19/04/21		2.195.000,00	
			21/04/21	20/04/21		2.505.000,00	
			22/04/21	21/04/21		2.990.000,00	
			26/04/21	22/04/21		2.495.000,00	
			27/04/21	26/04/21		2.220.000,00	
			28/04/21	27/04/21		70.000,00	
			28/04/21	27/04/21		2.195.000,00	
			29/04/21	28/04/21		1.585.000,00	
			29/04/21	28/04/21		1.415.000,00	
			30/04/21	29/04/21		3.830.000,00	
			03/05/21	30/04/21		3.265.000,00	
TPP			Toplamı:			52025000,00	

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			07/04/21	238,200	71.460,00	300,00
SLV	BlackRock Investments LLC			08/04/21	23,680	94.720,00	4.000,00
DBS US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			15/04/21	35,740	60.758,00	1.700,00
PSLV US	Sprott Asset Management			15/04/21	9,108	91.077,00	10.000,00
ZSIL SW	Swisscanto Fondsleitung AG			16/04/21	71,014	71.014,50	1.000,00
ZSIL SW	Swisscanto Fondsleitung AG			19/04/21	69,784	146.547,45	2.100,00
DBS US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			22/04/21	37,174	42.749,98	1.150,00
SVUSA SW	UBS Fund Management			26/04/21	249,000	74.700,00	300,00

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Nisan-2021

SIVR US	Aberdeen Standard Investments	27/04/21	25,240	75.718,50	3.000,00
SLV	BlackRock Investments LLC	27/04/21	24,259	72.777,00	3.000,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC	28/04/21	13,323	133.233,00	10.000,00
SVUSA SW	UBS Fund Management	30/04/21	247,647	99.058,76	400,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	1033814,19	36950,00
				67911910,16	1481997,99