

GMI-AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON

05/10/2026 - 09/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	GMI-AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	577.472.515,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	439.960.871,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,312554
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,308943
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık 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	:	98,72
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,31
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
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 Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Skonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
GÜMÜŞ-9999	USD				TRMAG9999T12			5.975,00	110.391,504783	06/10/26					1.951,355160	572.793.407,06	100,00	99,07	99,19
GRUP TOPLAMI								5.975,00								572.793.407,06	100,00	99,07	99,19
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			187.637,00	11,830175	07/07/26					14,175181	2.659.788,44	49,59	0,46	0,46
KCR-AK PORTFÖY KÜLÇE ALTIN KATILIM FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO02019			1.000.000,00	1,000000	06/07/26					1,042239	1.042.239,00	19,43	0,18	0,18
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			151.597,00	8,078365	21/05/26					10,962942	1.661.949,12	30,98	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								1.339.234,00								5.363.976,56	100,00	0,93	0,93
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			23,11	51,698832	09/10/26					55,111200	1.273,62	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			22.687,51	48,218690	09/10/26					49,127400	1.114.578,38	0,00	0,00	0,19
GRUP TOPLAMI								22.710,62								1.115.852,00	0,00	0,00	0,19
GRUP TOPLAMI								1.367.919,62								579.273.235,62	200,00	100,00	100,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																578.157.383,62		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

GMI-AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
05/10/2026 - 09/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	578.157.383,62	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.662.109,35	0,29 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.346.977,65	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	577.472.515,32	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	275.552,37	0,0477 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	861,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.454,16	0,0009 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	810,31	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.507,48	0,0011 %
Kiüsürat Farkı	69,71	0,0000 %
	289.255,03	0,0499 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN				06/10/26	95.500,000	4.774.522,50	50,00
GÜMÜŞ-9999							
D.MADEN				Toplamı:		4774522,50	50,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT151227T16	HAZİNE		07/10/26	06/10/26		1.000.000,00	650.615,00
TRT151227T16	HAZİNE		07/10/26	06/10/26		1.000.000,00	650.615,00
TRT151227T16	HAZİNE		07/10/26	06/10/26		1.000.000,00	650.615,00
TRT151227T16	HAZİNE		07/10/26	06/10/26		1.000.000,00	650.615,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/10/26	07/10/26		1.000.000,00	172.540,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/10/26	07/10/26		1.000.000,00	172.540,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/10/26	07/10/26		1.000.000,00	172.540,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/10/26	07/10/26		1.000.000,00	172.540,00
TRT070933T13	HAZİNE		09/10/26	08/10/26		1.000.000,00	451.540,00
T.REPO				Toplamı:		9000000,00	3744160,00

GMI-AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
05/10/2026 - 09/10/2026

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	06/10/26	05/10/26		1.200.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		1200000,00	
						14974522,50	3744210,00