# Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

# Ak Portföy Gümüş Serbest Fon

**ISIN KODU: TRYAKPO01896** **İhraç tarihi: 23/10/2025**

## Fon Hakkında

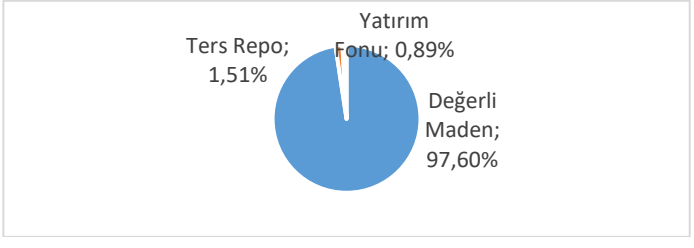
Bu fon, serbest fon statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon'un kurucusu ve yöneticisi Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'dir. Fon katılma paylarını sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan nitelikli yatırımcılar alabilmektedir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. bir Akbank iştirakidir.

## Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak fiziki gümüş, gümüşe dayalı para ve sermaye piyasası araçları, gümüşe dayalı yerli borsa yatırım fonları, gümüşe dayalı yabancı borsa yatırım fonları, gümüşe dayalı yerli ve yabancı yapılandırılmış yatırım araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL ve/veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.
- Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları *(unvanında yabancı ifadesine yer verilen fonlar dahil)* fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları *(unvanında döviz ifadesine yer verilen fonlar dahil)* fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.
- Fon, döviz cinsi veya dövize dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılacak yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir.
- Fon'un eşik değeri; %95 Gümüş fiyatı (TL) *(Bloomberg'de ilan edilen "XAG" kodlu uluslararası ABD Doları cinsinden spot gümüş ons fiyatının TCMB alış kuru ile çarpılması yoluyla hesaplanan değer)* + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir.
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Ak Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

## Portföy Dağılımı

30/09/2026 tarihli portföy dağılımı aşağıdaki gibidir:




## Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Fon katılma payları sadece mevzuatta tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17,5; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.

Yatırımcıların BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası, New York Stock Exchange / NASDAQ (ABD) ve SIX Swiss Stock Exchange (İsviçre) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım ve satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası, New York Stock Exchange / NASDAQ (ABD) ve SIX Swiss Stock Exchange (İsviçre) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra iletilen alım ve satım talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası, New York Stock Exchange / NASDAQ (ABD) ve SIX Swiss Stock Exchange (İsviçre) piyasalarından herhangi birinin kapalı olduğu günlerde iletilen alım ve satım talimatları, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasaların kapalı olduğu günlerde verilen katılma payı alım ve satım talimatları takip eden yurt içindeki ilk iş günü hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Katılma payı bedelleri; iade talimatının BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası, New York Stock Exchange / NASDAQ (ABD) ve SIX Swiss Stock Exchange (İsviçre) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, saat 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile emrin gerçekleştirileceği gün arasında, BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası, New York Stock Exchange / NASDAQ (ABD) ve SIX Swiss Stock Exchange

(İsviçre) piyasalarından herhangi birinin tatil olması durumunda, katılma payı bedellerinin ödeneceği valör, tatil gün sayısı kadar artar. Ödeme günü yurtiçi piyasaların kapalı olması halinde, katılma payı bedelleri tatil gününü takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.

-Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu üzerinden alınıp satılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür.
http://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS-uyeler.aspx

- Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Dağıtıcı tarafından tahsil edilmesi esastır.

## Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** |
|---|---|---|---|---|---|---|

- Belirtilen risk değeri Fon'un izahnamesinde ve KAP sürekli bilgilendirme sayfasında belirtilen yatırım stratejisi dikkate alınarak oluşturulan simülasyonlardan elde edilen getirilerin kullanılması suretiyle belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.
- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon, gümüş ve gümüşe dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmasından dolayı "7" risk değerine sahiptir.

## Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Yatırımcılar Fon'a yatırım yapmadan önce Fon'la ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidir. Fon'un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini göz önünde bulundurmalıdır.
- Fon'un maruz kalabileceği temel riskler; piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, yapılandırılmış yatırım araçları riski, ihraççı riski, açığa satış riski, opsiyon duyarlılık riski, teminat riski, baz riski olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar fonun KAP sayfasında yer almaktadır.
- Fon'un yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.

## Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler.
Tablonun (A) bölümünde yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

| **A) Fon'dan karşılanan giderler** | |
|---|---|
| Yıllık azami fon toplam gider oranı | - |
| Yönetim ücreti (yıllık) Kurucu (Asgari %35, azami %65) ile Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35, azami %65) arasında paylaştırılacaktır. | %2,50 |
| Portföy Saklama ücreti | %0,05 |
| Diğer giderler (Tahmini) | %1 |
| **B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar:** | Yoktur. |

## Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 23/09/2025'tir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 23/10/2025 tarihinde başlanmıştır.

| Yıl | Portföy Getirisi (%) | Eşik Değer Getirisi (%) | Nispi Getiri (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 42,99 | 47,51 | -4,52 |

## Önemli Bilgiler

Fon, Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlıdır. Portföy saklayıcısı Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara http://www.kap.org.tr/ ve http://www.akportfoy.com.tr 'den ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 18/09/2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus 23/09/2025 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı http://www.akportfoy.com.tr'de ve www.tefas.gov.tr'de ilan edilir.
Fon T.C. vergi düzenlemelerine tabidir. Fon'un tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu'nun 2006/10731 sayılı kararına http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm adresinden erişilebilmektedir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile ilgili tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır. Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Fon ve Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 06.10.2026 tarihi itibarıyla günceldir.