GMI-AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	554.979.846,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	446.783.753,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,242167
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,232772
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-13,13
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	:	96,34
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,97
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,63
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	:	0,13
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)
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT070727T13	35,85	2	1.000.000,00	35,850000	23/10/26		75.675,00	82129233	1.002.946,58	35,850000	1.002.946,58	7,14	0,18	0,18
TRT070727T13	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT070727T13	35,85	2	1.000.000,00	35,850000	23/10/26		75.675,00	82129233	1.002.946,58	35,850000	1.002.946,58	7,14	0,18	0,18
TRT070727T13	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT070727T13	35,85	2	1.000.000,00	35,850000	23/10/26		75.675,00	82129233	1.002.946,58	35,850000	1.002.946,58	7,14	0,18	0,18
TRT181028T14	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT181028T14	35,85	2	11.000.000,00	35,850000	23/10/26		4.845.220,00	82129233	11.032.412,33	35,850000	11.032.412,33	78,58	1,98	1,99
GRUP TOPLAMI								**14.000.000,00**								**14.041.252,07**	**100,00**	**2,52**	**2,53**
GRUP TOPLAMI								**14.000.000,00**								**14.041.252,07**	**100,00**	**2,52**	**2,53**
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		26/10/26	0		11,00		810.000,00		23/10/26				810.732,33	11,000000	810.732,33	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								**810.000,00**								**810.732,33**	**100,00**	**0,15**	**0,15**
GRUP TOPLAMI								**810.000,00**								**810.732,33**	**100,00**	**0,15**	**0,15**
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
GÜMÜŞ-9999	USD				TRMAG9999T12			5.925,00	110.391,504783	13/10/26					1.832,087820	538.030.781,60	100,00	96,36	96,95
GRUP TOPLAMI								**5.925,00**								**538.030.781,60**	**100,00**	**96,36**	**96,95**
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			187.637,00	11,830175	07/07/26					14,365440	2.695.488,07	49,72	0,48	0,49
KCR-AK PORTFÖY KÜLÇE ALTIN KATILIM FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO02019			1.000.000,00	1,000000	06/07/26					1,041334	1.041.334,00	19,21	0,19	0,19
PUR -AK PORTFÖY IKINCI KISA VADELI SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00534			151.597,00	8,078365	21/05/26					11,113321	1.684.746,12	31,07	0,30	0,30

GMI-AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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)
GRUP TOPLAMI								**1.339.234,00**								**5.421.568,19**	**100,00**	**0,97**	**0,98**
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			23,11	51,698832	23/10/26					55,499700	1.282,60	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			22.687,51	48,218690	23/10/26					49,564700	1.124.499,63	0,00	0,00	0,20
GRUP TOPLAMI								**22.710,62**								**1.125.782,23**	**0,00**	**0,00**	**0,20**
GRUP TOPLAMI								**1.367.869,62**								**544.578.132,02**	**200,00**	**97,33**	**98,13**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**558.304.334,19**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	558.304.334,19	100,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.214.958,08	0,22 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.539.445,59	-0,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	554.979.846,68	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	654,83	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	266.431,52	0,0480 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	861,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.333,05	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.544,28	0,0035 %
Kiüsürat Farkı	303,83	0,0001 %
	293.128,51	0,0529 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar