

GMI-AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Nisan-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	:	524.652.323,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	352.109.571,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,490026
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,474770
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	0,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	87,37
k-)Mevduat	:	0,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,37
r-)Repo-Trepo	:	2,85
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	:	1,73
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																			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT050630T11	39,98	2	1.004.381,37	39,980000	30/04/26		952.365,00	81432582	1.004.381,37	39,980000	1.004.381,37	50,00	0,19	0,19
TRT050630T11	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT050630T11	39,98	2	1.004.381,37	39,980000	30/04/26		952.365,00	81432582	1.004.381,37	39,980000	1.004.381,37	50,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								2.008.762,74								2.008.762,74	100,00	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								2.008.762,74								2.008.762,74	100,00	0,38	0,38
TPP																			
TPP			04/05/26	0		40,35		100.442,19	40,350000	30/04/26			128536	100.442,19	40,350000	100.442,19	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								100.442,19								100.442,19	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								100.442,19								100.442,19	100,00	0,02	0,02
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
GÜMÜŞ-9999	USD				TRMAG9999T12			4.500,00	110.684,722500	17/04/26				2.343.555040	474.245.079,06	100,00	89,71	90,39	
GRUP TOPLAMI								4.500,00								474.245.079,06	100,00	89,71	90,39
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			3.884.027,00	11,830175	20/04/26				11,991439	46.575.072,84	89,05	8,81	8,88	
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00534			618.937,00	8,078365	18/12/25				9,251496	5.726.093,18	10,95	1,08	1,09	
GRUP TOPLAMI								4.502.964,00								52.301.166,02	100,00	9,89	9,97
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			23,11	51,698832	30/04/26				52,572300	1.214,95	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			6.053,59	44,507849	30/04/26				44,969200	272.225,10	0,00	0,00	0,05	

GMI-AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Nisan-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								6.076,70									273.440,05	0,00	0,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								4.513.540,70										526.819.685,13	200,00	99,60	100,41
FON PORTFÖY DEĞERİ																	528.655.450,01		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	528.655.450,01	100,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	431.027,86	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.434.154,30	-0,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	524.652.323,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.328.197,08	0,2532 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.059,00	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	248.006,84	0,0473 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	105.364,49	0,0201 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.173,88	0,0023 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.570,41	0,0007 %
Lisans Giderleri	8.580,00	0,0016 %
Kiüsürat Farkı	1.768,94	0,0003 %
BPP BSMV	82,47	0,0000 %
	1.715.110,41	0,3269 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETÜ 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