

GMI-AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Mayıs-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	:	739.255.958,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	475.311.745,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,555308
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,490026
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,77
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	:	0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	95,96
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,69
s-)Taahhütü 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	:	0,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)				
DİĞER																							
D.Maden Yabancı																							
GÜMÜŞ-9999	USD				TRMAG9999T12			6.500,00	110.809,08173	07/05/26					2.464,108280	730.861.416,47	100,00	98,74	98,86				
GRUP TOPLAMI								6.500,00								730.861.416,47	100,00	98,74	98,86				
Y.Fonu Türk																							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			640.027,00	11,830175	15/05/26					12,315626	7.882.333,16	84,53	1,07	1,07				
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00534			151.597,00	8,078365	21/05/26					9,513898	1.442.278,40	15,47	0,19	0,20				
GRUP TOPLAMI								791.624,00								9.324.611,56	100,00	1,26	1,27				
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			23,11	51,698832	26/05/26					53,122400	1.227,66	0,00	0,00	0,00				
USD	USD	FED			USD			6.053,59	44,507849	26/05/26					45,631200	276.232,58	0,00	0,00	0,04				
GRUP TOPLAMI								6.076,70								277.460,24	0,00	0,00	0,04				
GRUP TOPLAMI								804.200,70								740.463.488,27	200,00	100,00	100,17				
FON PORTFÖY DEĞERİ															740.186.028,03								100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

GMI-AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	740.186.028,03	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.116.322,11	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.046.391,72	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	739.255.958,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.403.070,29	0,1898 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	211.803,71	0,0287 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	62.264,64	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0017 %
Lisans Giderleri	5.496,00	0,0007 %
Kiüsürat Farkı	279,53	0,0000 %
BPP BSMV	55,03	0,0000 %
	1.700.549,32	0,2301 %

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