

GMI-AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON

Eylül-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	:	653.851.444,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	462.524.659,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,413657
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,467640
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,13
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	:	0,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	97,32
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,85
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	:	0,11
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																							
TRT080530T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT080530T19	36,94	2	5.015.180,82	36,940000	04/09/26		603.450,00	81935306	5.015.180,82	36,940000	5.015.180,82	71,42	0,76	0,77				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT080530T19	36,94	2	1.003.036,16	36,940000	04/09/26		120.690,00	81935306	1.003.036,16	36,940000	1.003.036,16	14,29	0,15	0,15				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT080530T19	36,94	2	1.003.036,16	36,940000	04/09/26		120.690,00	81935306	1.003.036,16	36,940000	1.003.036,16	14,29	0,15	0,15				
GRUP TOPLAMI								7.021.253,14												7.021.253,14	100,00	1,06	1,07
GRUP TOPLAMI								7.021.253,14												7.021.253,14	100,00	1,06	1,07
MEVDUAT																							
AKBANK T.A.S.	TL		07/09/26	0		11,00		800.000,00		04/09/26				800.723,29	11,000000	800.723,29	100,00	0,12	0,12				
GRUP TOPLAMI								800.000,00												800.723,29	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								800.000,00												800.723,29	100,00	0,12	0,12
DİĞER																							
D.Maden Yabancı																							
GÜMÜŞ-9999	USD				TRMAG9999T12			6.275,00	110.391,504784	04/09/26					2.137,296480	646.873.222,70	100,00	98,02	98,93				
GRUP TOPLAMI								6.275,00												646.873.222,70	100,00	98,02	98,93
Y.Fonu Türk																							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			187.637,00	11,830175	07/07/26					13,706487	2.571.844,10	48,84	0,39	0,39				
KCR-AK PORTFÖY KÜLÇE ALTIN KATILIM FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO02019			1.000.000,00	1,000000	06/07/26					1,087792	1.087.792,00	20,66	0,17	0,17				
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			151.597,00	8,078365	21/05/26					10,594343	1.606.070,62	30,50	0,24	0,25				
GRUP TOPLAMI								1.339.234,00												5.265.706,72	100,00	0,80	0,81

GMI-AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Eylül-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			23,11	51,698832	04/09/26					56,057100	1.295,48	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			22.687,51	48,218690	04/09/26					48,232600	1.094.277,59	0,00	0,00	0,17
GRUP TOPLAMI								22.710,62								1.095.573,07	0,00	0,00	0,17
GRUP TOPLAMI								1.368.219,62								653.234.502,49	200,00	98,82	99,91
FON PORTFÖY DEĞERİ																659.960.905,85		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	659.960.905,85	100,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.128.383,14	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.237.844,72	-1,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	653.851.444,27	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	273.614,13	0,0418 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	738,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.534,57	0,0008 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.115,89	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.577,84	0,0009 %
Kiüsürat Farkı	83,64	0,0000 %
BPP BSMV	14,95	0,0000 %
	289.679,02	0,0442 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN GÜMÜŞ-9999				04/09/26	66,500	481.007,44	225,00
D.MADEN				Toplamı:		481007,44	225,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			04/09/26	48,210	22.658.700,00	470.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		22658700,00	470000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

GMI-AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON							
Eylül-2026							
G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT020529T18	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		17.000.000,00	9.483.190,00
TRT130629T14	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		1.000.000,00	751.680,00
TRT110930T10	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		1.000.000,00	754.550,00
TRT110930T10	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		1.000.000,00	754.550,00
TRT110930T10	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		16.000.000,00	12.063.635,00
TRT181028T14	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		1.000.000,00	465.800,00
TRT110232T15	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		1.000.000,00	204.700,00
TRT120133T14	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		1.000.000,00	370.205,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		1.000.000,00	375.890,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		1.000.000,00	375.890,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		1.000.000,00	375.890,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		1.000.000,00	375.890,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		1.000.000,00	375.890,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		1.000.000,00	375.890,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		5.000.000,00	603.450,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		1.000.000,00	120.690,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		1.000.000,00	120.690,00
T.REPO						Toplamı:	52000000,00
							27948480,00
H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	07/09/26	04/09/26		800.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	800000,00
I) TAKASBANK PARA PİYASASI							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/09/26	01/09/26		200.000,00	
			03/09/26	02/09/26		270.000,00	
			04/09/26	03/09/26		500.000,00	
TPP						Toplamı:	970000,00
						76909707,44	28418705,00