

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	:	603.453.035,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	445.533.237,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,354451
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,414177
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,28
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	:	0,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	98,58
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,85
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,52
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	:	0,09
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
T.REPO																								
TRT040832T18	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT040832T18	37,00	2	1.003.041,10	37,000000	25/09/26		300.490,00	82018374	1.003.041,10	37,000000	1.003.041,10	11,11	0,16	0,17					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT120929T12	37,00	2	7.021.287,67	37,000000	25/09/26		8.057.670,00	82018374	7.021.287,67	37,000000	7.021.287,67	77,78	1,15	1,16					
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT280531T14	37,00	2	1.003.041,10	37,000000	25/09/26		131.895,00	82018374	1.003.041,10	37,000000	1.003.041,10	11,11	0,16	0,17					
GRUP TOPLAMI								9.027.369,87												9.027.369,87		100,00	1,47	1,50
GRUP TOPLAMI								9.027.369,87												9.027.369,87		100,00	1,47	1,50
TPP																								
TPP			28/09/26	0		37,95		521.621,97	37,950000	25/09/26			272930	521.621,97	37,950000	521.621,97	100,00	0,09	0,09					
GRUP TOPLAMI								521.621,97												521.621,97		100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								521.621,97												521.621,97		100,00	0,09	0,09
DİĞER																								
D.Maden Yabancı																								
GÜMÜŞ-9999	USD				TRMAG9999T12			6.025,00	110.391,504783	25/09/26					2.026,901860	595.828.784,18	100,00	97,57	98,74					
GRUP TOPLAMI								6.025,00												595.828.784,18		100,00	97,57	98,74
Y.Fonu Türk																								
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			187.637,00	11,830175	07/07/26					13,985866	2.624.265,94	49,25	0,43	0,43					
KCR-AK PORTFÖY KÜLÇE ALTIN KATILIM FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO02019			1.000.000,00	1,000000	06/07/26					1,065597	1.065.597,00	19,99	0,17	0,18					
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			151.597,00	8,078365	21/05/26					10,814862	1.639.500,63	30,76	0,27	0,27					
GRUP TOPLAMI								1.339.234,00												5.329.363,57		100,00	0,87	0,88

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 SÖZLEŞME 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	25/09/26					55,587800	1.284,63	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			22.687,51	48,218690	25/09/26					48,790100	1.106.925,88	0,00	0,00	0,18
GRUP TOPLAMI								22.710,62								1.108.210,51	0,00	0,00	0,18
GRUP TOPLAMI								1.367.969,62								602.266.358,26	200,00	98,44	99,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																610.707.139,59		100,00	

GMI-AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Eylül-2026

TRT090130T12	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	1.000.000,00	967.810,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	1.000.000,00	599.895,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	1.000.000,00	599.895,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	1.000.000,00	599.895,00
TRT100332T15	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	1.000.000,00	1.084.695,00
TRT090130T12	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	1.000.000,00	966.095,00
TRT120929T12	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	7.000.000,00	8.057.670,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	1.000.000,00	300.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	1.000.000,00	131.895,00
T.REPO				Toplamı:	16000000,00
					13385650,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			22/09/26	21/09/26		200.000,00	
			23/09/26	22/09/26		900.000,00	
			28/09/26	25/09/26		520.000,00	
TPP				Toplamı:		1620000,00	
						37695492,25	13385850,00