

GMI-AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ağustos-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	:	717.096.662,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	488.605.196,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,467640
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,217743
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	20,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,64
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	:	0,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	96,50
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,65
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	:	0,58
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																				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11	36,96	2	1.001.012,60	36,960000	31/08/26		87.465,00	81919363	1.001.012,60	36,960000	1.001.012,60	4,76	0,14	0,14	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT280531T14	36,96	2	17.017.214,25	36,960000	31/08/26		2.253.055,00	81919363	17.017.214,25	36,960000	17.017.214,25	80,96	2,36	2,37	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT280531T14	36,96	2	1.001.012,60	36,960000	31/08/26		132.535,00	81919363	1.001.012,60	36,960000	1.001.012,60	4,76	0,14	0,14	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT280531T14	36,96	2	1.001.012,60	36,960000	31/08/26		132.535,00	81919363	1.001.012,60	36,960000	1.001.012,60	4,76	0,14	0,14	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT280531T14	36,96	2	1.001.012,60	36,960000	31/08/26		132.535,00	81919363	1.001.012,60	36,960000	1.001.012,60	4,76	0,14	0,14	
GRUP TOPLAMI								21.021.264,65									21.021.264,65	100,00	2,92	2,93
GRUP TOPLAMI								21.021.264,65									21.021.264,65	100,00	2,92	2,93
TPP																				
TPP			01/09/26	0		38,40		480.504,99	38,400000	31/08/26			247421	480.504,99	38,400000	480.504,99	100,00	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								480.504,99									480.504,99	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								480.504,99									480.504,99	100,00	0,07	0,07
DİĞER																				
D.Maden Yabancı																				
GÜMÜŞ-9999	USD				TRMAG9999T12			6.500,00	110.391,504785	28/08/26					2.218,565440	694.708.824,73	100,00	96,28	96,88	
GRUP TOPLAMI								6.500,00									694.708.824,73	100,00	96,28	96,88
Y.Fonu Türk																				
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			187.637,00	11,830175	07/07/26					13,651342	2.561.496,86	48,51	0,36	0,36	
KCR-AK PORTFÖY KÜLÇE ALTIN KATILIM FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO02019			1.000.000,00	1,000000	06/07/26					1,119262	1.119.262,00	21,20	0,15	0,16	
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			151.597,00	8,078365	21/05/26					10,551680	1.599.603,03	30,29	0,22	0,22	

GMI-AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON																						
Ağustos-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)			
SERBEST(TL) FON																						
GRUP TOPLAMI								1.339.234,00								5.280.361,89				100,00	0,73	0,74
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			23,11	51,698832	31/08/26					55,865200	1.291,04	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			11.680,07	48,008253	31/08/26					48,174500	562.681,53	0,00	0,00	0,08			
GRUP TOPLAMI								11.703,18								563.972,57				0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								1.357.437,18								700.553.159,19				200,00	97,01	97,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																721.490.956,26				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	721.490.956,26	100,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	840.908,03	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.235.202,23	-0,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	717.096.662,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.308.146,36	0,1824 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.567,00	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	217.225,82	0,0303 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.279,80	0,0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.959,56	0,0038 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	382,91	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.085,20	0,0002 %
Kiüsürat Farkı	1.547,69	0,0002 %
BPP BSMV	161,36	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	5.873,08	0,0008 %
	1.571.104,98	0,2192 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN GÜMÜŞ-9999				28/08/26	69,650	55.976,89	25,00
D.MADEN				Toplamı:		55976,89	25,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							

GMI-AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON						
Ağustos-2026						
USD	FED		28/08/26	48,140	2.936.540,00	61.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	2936540,00
61000,00						
G) TERS REPO						
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
NOMİNAL DEĞERİ						
T.REPO						
TRT150927T11	HAZİNE		04/08/26	03/08/26		1.000.000,00
TRT131032T13	HAZİNE		04/08/26	03/08/26		1.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE		04/08/26	03/08/26		1.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE		04/08/26	03/08/26		1.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE		04/08/26	03/08/26		1.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		04/08/26	03/08/26		1.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE		05/08/26	04/08/26		1.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE		05/08/26	04/08/26		1.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE		05/08/26	04/08/26		1.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE		05/08/26	04/08/26		1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		06/08/26	05/08/26		1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		06/08/26	05/08/26		1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		06/08/26	05/08/26		1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		06/08/26	05/08/26		1.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE		07/08/26	06/08/26		10.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/08/26	06/08/26		1.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/08/26	06/08/26		1.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/08/26	06/08/26		1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		10/08/26	07/08/26		1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		10/08/26	07/08/26		1.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		10/08/26	07/08/26		1.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE		10/08/26	07/08/26		12.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		11/08/26	10/08/26		1.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		11/08/26	10/08/26		1.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		11/08/26	10/08/26		1.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		11/08/26	10/08/26		1.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/08/26	10/08/26		20.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/08/26	11/08/26		24.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		12/08/26	11/08/26		1.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		12/08/26	11/08/26		1.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/08/26	11/08/26		1.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/08/26	11/08/26		1.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/08/26	12/08/26		26.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/08/26	12/08/26		1.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/08/26	12/08/26		1.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/08/26	12/08/26		1.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/08/26	12/08/26		1.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		14/08/26	13/08/26		34.000.000,00
TRT110832T19	HAZİNE		14/08/26	13/08/26		2.000.000,00
TRT110832T19	HAZİNE		14/08/26	13/08/26		5.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		17/08/26	14/08/26		1.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		17/08/26	14/08/26		1.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		17/08/26	14/08/26		1.000.000,00
TRT131032T13	HAZİNE		17/08/26	14/08/26		34.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		17/08/26	14/08/26		1.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		17/08/26	14/08/26		1.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		17/08/26	14/08/26		1.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE		18/08/26	17/08/26		34.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE		18/08/26	17/08/26		2.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE		18/08/26	17/08/26		5.000.000,00

GMI-AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON						
Ağustos-2026						
TRT150927T11	HAZİNE	19/08/26	18/08/26	16.000.000,00	20.158.145,00	
TRT150927T11	HAZİNE	19/08/26	18/08/26	1.000.000,00	1.259.885,00	
TRT150927T11	HAZİNE	19/08/26	18/08/26	1.000.000,00	1.259.885,00	
TRT150927T11	HAZİNE	19/08/26	18/08/26	1.000.000,00	1.259.885,00	
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/26	19/08/26	15.000.000,00	1.819.085,00	
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/26	19/08/26	1.000.000,00	121.280,00	
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/26	19/08/26	1.000.000,00	121.280,00	
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/26	19/08/26	1.000.000,00	121.280,00	
TRT030730T12	HAZİNE	21/08/26	20/08/26	14.000.000,00	14.021.910,00	
TRT030730T12	HAZİNE	21/08/26	20/08/26	1.000.000,00	1.001.565,00	
TRT030730T12	HAZİNE	21/08/26	20/08/26	1.000.000,00	1.001.565,00	
TRT030730T12	HAZİNE	21/08/26	20/08/26	1.000.000,00	1.001.565,00	
TRT210235T10	HAZİNE	24/08/26	21/08/26	7.000.000,00	1.240.700,00	
TRT210235T10	HAZİNE	24/08/26	21/08/26	1.000.000,00	177.245,00	
TRT210235T10	HAZİNE	24/08/26	21/08/26	1.000.000,00	177.245,00	
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/26	24/08/26	1.000.000,00	378.105,00	
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/26	24/08/26	1.000.000,00	378.105,00	
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/26	24/08/26	1.000.000,00	378.105,00	
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/26	24/08/26	1.000.000,00	378.105,00	
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/26	24/08/26	1.000.000,00	378.105,00	
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/26	24/08/26	1.000.000,00	378.105,00	
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/26	24/08/26	1.000.000,00	378.105,00	
TRT180827T19	HAZİNE	26/08/26	25/08/26	3.000.000,00	1.841.020,00	
TRT180827T19	HAZİNE	26/08/26	25/08/26	2.000.000,00	1.227.350,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/26	26/08/26	4.000.000,00	531.215,00	
TRT110429T18	HAZİNE	27/08/26	26/08/26	1.000.000,00	708.560,00	
TRT110429T18	HAZİNE	27/08/26	26/08/26	1.000.000,00	708.560,00	
TRT050630T11	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	1.000.000,00	1.002.345,00	
TRT050630T11	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	1.000.000,00	1.002.345,00	
TRT050630T11	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	1.000.000,00	1.002.345,00	
TRT050630T11	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	1.000.000,00	1.002.345,00	
TRT280531T14	HAZİNE	31/08/26	28/08/26	20.000.000,00	2.659.260,00	
TRT180237T13	HAZİNE	31/08/26	28/08/26	1.000.000,00	176.815,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/09/26	31/08/26	17.000.000,00	2.253.055,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/09/26	31/08/26	1.000.000,00	132.535,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/09/26	31/08/26	1.000.000,00	132.535,00	
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/26	31/08/26	1.000.000,00	87.465,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/09/26	31/08/26	1.000.000,00	132.535,00	
T.REPO				Toplamı:	373000000,00	217411335,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/08/26	03/08/26		350.000,00	
			05/08/26	04/08/26		650.000,00	
			06/08/26	05/08/26		820.000,00	
			07/08/26	06/08/26		500.000,00	
			10/08/26	07/08/26		350.000,00	
			11/08/26	10/08/26		650.000,00	
			12/08/26	11/08/26		550.000,00	
			14/08/26	13/08/26		660.000,00	
			17/08/26	14/08/26		240.000,00	
			18/08/26	17/08/26		20.000,00	
			18/08/26	17/08/26		380.000,00	
			20/08/26	19/08/26		600.000,00	
			21/08/26	20/08/26		500.000,00	

GMI-AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ağustos-2026

24/08/26	21/08/26	700.000,00
26/08/26	25/08/26	500.000,00
27/08/26	26/08/26	150.000,00
28/08/26	27/08/26	850.000,00
31/08/26	28/08/26	450.000,00
01/09/26	31/08/26	480.000,00

TPP	Toplamı:	9400000,00		
			385392516,89	217472360,00