

GMI-AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ekim-2025

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	:	46.092.910,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.072.511,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,000443
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,000443
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,65
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	:	7,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	90,49
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	1,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	55.911.79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.598.86

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)			
TPP																						
TPP			03/11/25	0		39,85		2.317.566,04	39,850000	31/10/25			327738	2.317.566,04	39,850000	2.317.566,04	35,65	4,49	5,03			
TPP			03/11/25	0		39,65		4.183.589,63	39,650000	31/10/25			327739	4.183.589,63	39,650000	4.183.589,63	64,35	8,10	9,08			
GRUP TOPLAMI								6.501.155,67										6.501.155,67		100,00	12,59	14,11
GRUP TOPLAMI								6.501.155,67										6.501.155,67		100,00	12,59	14,11
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GMSTR	TL	GMSTR			TRYFNBK00030			33.000,00	412,549579	27/10/25			80100103		412,900000	13.625.700,00	30,16	26,37	29,56			
GRUP TOPLAMI								33.000,00										13.625.700,00		30,16	26,37	29,56
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
PSLV US	USD	Sprott Asset Managemen			CA85207K1075			10.462,00	16,265899	31/10/25					16,200000	7.100.074,38	15,72	13,74	15,40			
SIVR US	USD	Aberdeen Standard Investments			US0032641088			3.836,00	46,766999	31/10/25					46,610000	7.490.156,12	16,58	14,49	16,25			
SLV US	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			4.029,00	44,478000	31/10/25					44,400000	7.493.995,12	16,59	14,50	16,26			
SVUSA SW	USD	UBS Fund Managemen			CH0118929048			428,00	459,445607	27/10/25					457,770000	8.207.752,74	18,17	15,88	17,81			
SVUSA SW	USD	UBS Fund Managemen			CH0118929048			-39,00	459,445604	31/10/25					457,770000	-747.902,70	-1,66	-1,45	-1,62			
GRUP TOPLAMI								18.716,00										29.544.075,66		65,40	57,16	64,10
Y.Fonu Türk																						
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI	TL	ALE AKPORTFÖ			TRYAKBK00870			201.003,00	9,950062	28/10/25					9,981083	2.006.227,63	4,44	3,88	4,35			

GMI-AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON																							
Ekim-2025																							
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)				
FONU		Y																					
GRUP TOPLAMI								201.003,00								2.006.227,63				4,44	3,88	4,35	
Döviz																							
USD	USD	FED			USD			73.793,45	41,896471	31/10/25					41,892200	3.091.369,97	0,00	0,00	6,71				
GRUP TOPLAMI								73.793,45								3.091.369,97				0,00	0,00	6,71	
GRUP TOPLAMI								326.512,45								48.267.373,26				100,00	87,41	104,72	
FON PORTFÖY DEĞERİ																51.677.158,96				100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.677.158,96	112,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.341.503,38	7,25 %
C-)ALACAKLAR	737.985,56	1,60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.663.737,40	-20,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.092.910,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.205,46	0,0308 %
Fon Yönetim Ücreti	33.432,39	0,0725 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.985,30	0,0152 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	460,36	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.575,60	0,0511 %
Lisans Giderleri	6.420,00	0,0139 %
BPP BSMV	198,71	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutari	67.017,60	0,1454 %
	152.295,42	0,3303 %

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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SVUSA SW	UBS Fund Management			31/10/25	451,700	17.616,30	39,00
PSLV US	Sprott Asset Management			31/10/25	16,050	16.804,35	1.047,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			31/10/25	44,120	19.236,32	436,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			31/10/25	46,290	19.164,06	414,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	1936,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

GMI-AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON

Ekim-2025

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		28/10/25	28/10/25	9,950	1.999.992,31	201.003,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1999992,31	201003,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			24/10/25	41,886	33.508.800,00	800.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		33508800,00	800000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			30/10/25	28/10/25		6.000.000,00	
			31/10/25	30/10/25		500.000,00	
			31/10/25	30/10/25		6.000.000,00	
			03/11/25	31/10/25		2.310.000,00	
			03/11/25	31/10/25		4.170.000,00	
TPP				Toplamı:		18980000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	GMSTR			24/10/25	412,400	824,80	2,00
GMSTR	GMSTR			24/10/25	412,400	8.248,00	20,00
GMSTR	GMSTR			24/10/25	412,400	1.017.390,80	2.467,00
GMSTR	GMSTR			24/10/25	412,400	9.072,80	22,00
GMSTR	GMSTR			24/10/25	412,200	100.989,00	245,00
GMSTR	GMSTR			24/10/25	412,200	100.576,80	244,00
GMSTR	GMSTR			24/10/25	412,600	80.869,60	196,00
GMSTR	GMSTR			24/10/25	412,500	1.227.187,50	2.975,00
GMSTR	GMSTR			24/10/25	412,600	103.150,00	250,00
GMSTR	GMSTR			24/10/25	412,500	127.875,00	310,00
GMSTR	GMSTR			24/10/25	412,600	408.886,60	991,00
GMSTR	GMSTR			24/10/25	412,600	825,20	2,00
GMSTR	GMSTR			24/10/25	412,500	4.125,00	10,00
GMSTR	GMSTR			24/10/25	412,400	103.100,00	250,00
GMSTR	GMSTR			24/10/25	412,500	6.187,50	15,00
GMSTR	GMSTR			24/10/25	412,600	412,60	1,00
GMSTR	GMSTR			24/10/25	412,400	250.739,20	608,00
GMSTR	GMSTR			24/10/25	412,100	1.603.893,20	3.892,00
GMSTR	GMSTR			24/10/25	412,100	103.025,00	250,00
GMSTR	GMSTR			24/10/25	412,200	103.050,00	250,00
GMSTR	GMSTR			24/10/25	412,400	103.100,00	250,00
GMSTR	GMSTR			24/10/25	412,500	127.875,00	310,00
GMSTR	GMSTR			24/10/25	412,100	252.617,30	613,00
GMSTR	GMSTR			24/10/25	412,400	143.102,80	347,00
GMSTR	GMSTR			24/10/25	412,500	747.862,50	1.813,00
GMSTR	GMSTR			24/10/25	412,600	197.222,80	478,00
GMSTR	GMSTR			24/10/25	412,500	825,00	2,00
GMSTR	GMSTR			24/10/25	412,500	489.637,50	1.187,00
GMSTR	GMSTR			24/10/25	412,500	103.125,00	250,00

GMI-AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ekim-2025

GMSTR	GMSTR	24/10/25	412,600	974.973,80	2.363,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	412,600	257.462,40	624,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	412,600	727.413,80	1.763,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	412,200	23.907,60	58,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	412,700	1.650,80	4,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	412,600	825,20	2,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	412,700	412,70	1,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	412,800	82.560,00	200,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	412,500	2.062,50	5,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	412,500	103.125,00	250,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	412,500	320.925,00	778,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	412,800	825,60	2,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	412,700	412,70	1,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	412,800	1.651,20	4,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	412,800	42.931,20	104,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	412,600	103.150,00	250,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	412,600	12.378,00	30,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	412,400	412,40	1,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	412,700	127.937,00	310,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	412,700	1.238.100,00	3.000,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	412,900	127.999,00	310,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	413,000	82.600,00	200,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	413,400	1.653,60	4,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	413,500	38.455,50	93,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	412,800	236.947,20	574,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	413,000	413,00	1,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	413,800	77.794,40	188,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	413,000	826,00	2,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	413,000	1.652,00	4,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	413,500	827,00	2,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	413,700	41.370,00	100,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	413,500	1.654,00	4,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	413,500	18.194,00	44,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	412,900	412,90	1,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	413,700	1.654,80	4,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	413,800	20.690,00	50,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	413,700	1.241,10	3,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	413,100	2.065,50	5,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	413,700	20.685,00	50,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	413,700	103.838,70	251,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	412,900	412,90	1,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	413,100	1.652,40	4,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	413,300	1.653,20	4,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	412,900	1.651,60	4,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	412,700	103.175,00	250,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	413,600	1.654,40	4,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	412,800	16.099,20	39,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	413,700	413,70	1,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	413,200	1.652,80	4,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	413,000	4.130,00	10,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	413,600	2.068,00	5,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	413,400	413,40	1,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	413,700	206.850,00	500,00
GMSTR	GMSTR	24/10/25	412,800	942.422,40	2.283,00
SVUSA SW	UBS Fund Management	27/10/25	459,446	196.642,72	428,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments	27/10/25	46,767	198.759,75	4.250,00

GMI-AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ekim-2025

SLV US	ISHARES SILVER TRUST	27/10/25	44,478	198.594,27	4.465,00
PSLV US	Sprott Asset Management	27/10/25	16,266	187.204,24	11.509,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	53652,00
				68956950,42	1056591,00