

GMI-AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Haziran-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	:	577.764.550,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	479.242.422,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,205579
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,555308
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-22,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-15,69
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	:	0,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	98,18
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,06
r-)Repo-Trepo	:	0,46
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	:	0,13
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																			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	30/06/26		368.915,00	81674145	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	33,34	0,17	0,17
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	30/06/26		368.915,00	81674145	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	33,33	0,17	0,17
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	30/06/26		368.915,00	81674145	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	33,33	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								3.003.286,86								3.003.286,86	100,00	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								3.003.286,86								3.003.286,86	100,00	0,51	0,51
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SIVR US	USD	Aberdeen Standard Investments			US0032641088			790,00	56,272785	29/06/26					56,650000	2.084.380,84	17,46	0,36	0,36
SLV US	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			831,00	53,568014	29/06/26					53,760000	2.080.704,23	17,43	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								1.621,00								4.165.085,07	34,89	0,72	0,72
D.Maden Yabancı																			
GÜMÜŞ-9999	USD				TRMAG9999T12			6.500,00	110.809,081731	07/05/26					1.870,986330	566.414.075,34	100,00	97,43	98,04
GRUP TOPLAMI								6.500,00								566.414.075,34	100,00	97,43	98,04
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			490.737,00	11,830175	22/06/26					12,787451	6.275.275,34	52,57	1,08	1,09
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			151.597,00	8,078365	21/05/26					9,878848	1.497.603,72	12,54	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								642.334,00								7.772.879,06	65,11	1,34	1,35

GMI-AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON																			
Haziran-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	30/06/26					53,086600	1.226,83	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.060,83	46,479574	30/06/26					46,574700	95.982,54	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								2.083,94								97.209,37	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								652.538,94								578.449.248,84	200,00	99,49	100,13
FON PORTFÖY DEĞERİ															581.355.326,33		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	581.355.326,33	100,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	621.081,49	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.211.857,25	-0,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	577.764.550,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.327.021,77	0,2297 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	28.888,23	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	257.270,84	0,0445 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.877,23	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0048 %
Kiüsürat Farkı	225,47	0,0000 %
BPP BSMV	105,24	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	7.925,40	0,0014 %
	1.690.684,38	0,2925 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		04/06/26	04/06/26	12,437	702.680,56	56.500,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		08/06/26	08/06/26	12,490	1.059.995,66	84.870,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		22/06/26	22/06/26	12,679	100.419,81	7.920,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1863096,03	149290,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

GMI-AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON

Haziran-2026

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			29/06/26	46,620	3.962.700,00	85.000,00
DÖVİZ						Toplamı: 3962700,00	85000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280531T14	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		1.000.000,00	140.975,00
TRT180237T13	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		1.000.000,00	188.350,00
TRT180237T13	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		1.000.000,00	188.350,00
TRT180237T13	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		1.000.000,00	188.350,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		1.000.000,00	90.810,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		1.000.000,00	90.810,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		1.000.000,00	90.810,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		1.000.000,00	90.810,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/06/26	04/06/26		1.000.000,00	83.790,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/06/26	04/06/26		1.000.000,00	83.790,00
TRT190728T34	HAZİNE		11/06/26	10/06/26		1.000.000,00	380.090,00
TRT190728T34	HAZİNE		11/06/26	10/06/26		1.000.000,00	380.090,00
TRT190728T34	HAZİNE		15/06/26	12/06/26		1.000.000,00	379.775,00
TRT190728T34	HAZİNE		15/06/26	12/06/26		1.000.000,00	379.775,00
TRT190728T34	HAZİNE		15/06/26	12/06/26		1.000.000,00	379.775,00
TRT080530T19	HAZİNE		16/06/26	15/06/26		1.000.000,00	127.225,00
TRT080530T19	HAZİNE		16/06/26	15/06/26		1.000.000,00	127.225,00
TRT080530T19	HAZİNE		16/06/26	15/06/26		1.000.000,00	127.225,00
TRT080530T19	HAZİNE		16/06/26	15/06/26		1.000.000,00	127.225,00
TRT080530T19	HAZİNE		17/06/26	16/06/26		2.000.000,00	254.090,00
TRT080530T19	HAZİNE		17/06/26	16/06/26		2.000.000,00	254.090,00
TRT080530T19	HAZİNE		17/06/26	16/06/26		2.000.000,00	254.090,00
TRT160431T35	HAZİNE		18/06/26	17/06/26		1.000.000,00	998.245,00
TRT160431T35	HAZİNE		18/06/26	17/06/26		1.000.000,00	998.245,00
TRT160431T35	HAZİNE		18/06/26	17/06/26		1.000.000,00	998.245,00
TRT160431T35	HAZİNE		18/06/26	17/06/26		1.000.000,00	998.245,00
TRT160431T35	HAZİNE		18/06/26	17/06/26		1.000.000,00	998.245,00
TRT080530T19	HAZİNE		19/06/26	18/06/26		1.000.000,00	126.685,00
TRT080530T19	HAZİNE		19/06/26	18/06/26		1.000.000,00	126.685,00
TRT080530T19	HAZİNE		19/06/26	18/06/26		1.000.000,00	126.685,00
TRT080530T19	HAZİNE		19/06/26	18/06/26		1.000.000,00	126.685,00
TRT081128T15	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		1.000.000,00	1.096.600,00
TRT081128T15	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		1.000.000,00	1.096.600,00
TRT080131T12	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		1.000.000,00	882.200,00
TRT051033T12	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		1.000.000,00	1.164.515,00
TRT070727T13	HAZİNE		23/06/26	22/06/26		1.000.000,00	81.525,00
TRT070727T13	HAZİNE		23/06/26	22/06/26		1.000.000,00	81.525,00
TRT070727T13	HAZİNE		23/06/26	22/06/26		1.000.000,00	81.525,00
TRT070727T13	HAZİNE		23/06/26	22/06/26		1.000.000,00	81.525,00
TRT180237T13	HAZİNE		24/06/26	23/06/26		1.000.000,00	183.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		24/06/26	23/06/26		5.000.000,00	466.685,00
TRT180237T13	HAZİNE		24/06/26	23/06/26		1.000.000,00	183.000,00
TRT210235T10	HAZİNE		25/06/26	24/06/26		1.000.000,00	182.755,00
TRT210235T10	HAZİNE		25/06/26	24/06/26		1.000.000,00	182.755,00
TRT210235T10	HAZİNE		25/06/26	24/06/26		1.000.000,00	182.755,00
TRT210235T10	HAZİNE		25/06/26	24/06/26		1.000.000,00	182.755,00

GMI-AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON					
Haziran-2026					
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	1.000.000,00	81.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	1.000.000,00	81.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	1.000.000,00	125.440,00
TRT150927T11	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	4.000.000,00	5.317.125,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	93.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	1.000.000,00	137.395,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	1.000.000,00	697.100,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/07/26	30/06/26	1.000.000,00	368.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/07/26	30/06/26	1.000.000,00	368.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/07/26	30/06/26	1.000.000,00	368.915,00
T.REPO				Toplamı:	66000000,00
					23674440,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	25/06/26	24/06/26		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/06/26	25/06/26		1.000.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		2000000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/26	01/06/26		350.000,00	
			05/06/26	04/06/26		500.000,00	
			08/06/26	05/06/26		350.000,00	
			10/06/26	09/06/26		850.000,00	
			11/06/26	10/06/26		500.000,00	
			12/06/26	11/06/26		800.000,00	
			16/06/26	15/06/26		200.000,00	
			17/06/26	16/06/26		400.000,00	
			18/06/26	17/06/26		300.000,00	
			19/06/26	18/06/26		500.000,00	
			22/06/26	19/06/26		600.000,00	
			23/06/26	22/06/26		400.000,00	
			24/06/26	23/06/26		900.000,00	
			25/06/26	24/06/26		400.000,00	
			26/06/26	25/06/26		400.000,00	
TPP				Toplamı:		7450000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			29/06/26	53,568	44.515,02	831,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			29/06/26	56,273	44.455,50	790,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		88970,52	1621,00
						81364766,55	23910351,00