

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Mart-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	43.510.544,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41.596.815,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,046007
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,021644
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	4,74
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	:	4,83
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	14,82
k-)Mevduat	:	0,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	70,48
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.211.550,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.310.572,01

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
GMSTR	TL	GMSTR			TRYFNBK00030			45.000,00	42,279945	31/03/21			80100103		41,800000	1.881.000,00	69,23	4,20	4,32
GMSTR	TL	GMSTR			TRYFNBK00030			20.000,00	41,737832	31/03/21			80100103		41,800000	836.000,00	30,77	1,87	1,92
GRUP TOPLAMI								65.000,00											
GRUP TOPLAMI								65.000,00											
TPP																			
TPP			01/04/21	0		19,35		2.701.431,37	19,350000	31/03/21			64231	2.701.431,37	18,840000	2.701.431,37	100,00	6,03	6,21
GRUP TOPLAMI								2.701.431,37											
GRUP TOPLAMI								2.701.431,37											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
HUZ CN	CAD	Horizons ETFs Management Canada			CA44055W1014			19.350,00	13,181423	11/03/21					11,940000	1.524.487,74	4,52	3,40	3,50
SVR CN	CAD	BlackRock Investments LLC			CA46434E1088			54.150,00	13,910339	10/03/21					12,540000	4.480.584,13	13,28	10,00	10,30
ZSIL SW	CHF	Swisscanto Fondslaitung AG			CH0183135976			2.600,00	73,927692	01/03/21					68,010000	1.557.907,79	4,62	3,48	3,58
DBS US	USD	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			US46140H2058			5.475,00	38,318570	29/03/21					34,280000	1.562.611,12	4,63	3,49	3,59
PSLV US	USD	Sprott Asset			CA85207K1075			34.100,00	9,840938	29/03/21					8,780000	2.492.727,87	7,39	5,57	5,73

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU																			
Mart-2021																			
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)
PSLV US	USD	Managemen ↓ Sprott Asset Managemen ↓ Aberdeen Standard Investments			CA85207K1075			10.900,00	8,800000	30/03/21					8,780000	796.795,71	2,36	1,78	1,83
SIVR US	USD	BlackRock Investments LLC			US0032641088			35.000,00	25,821663	31/03/21					23,610000	6.880.024,83	20,37	15,35	15,81
SLV	USD	UBS Fund Managemen ↓ UBS Fund Managemen ↓ IOG-IS PORTFÖY			US46428Q1094			35.000,00	25,104510	26/03/21					22,700000	6.614.848,10	19,60	14,77	15,20
SVUSA SW	USD				CH0118929048			2.700,00	256,162315	25/03/21					229,100000	5.150.090,11	15,26	11,50	11,84
SVUSA SW	USD				CH0118929048			300,00	230,350000	30/03/21					229,100000	572.232,23	1,70	1,28	1,32
GRUP TOPLAMI								199.575,00								31.632.309,63	93,73	70,62	72,70
Borsa Y.Fonu Türk																			
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL				TRYISPO00597			2.061.908,00	1,003923	26/02/21					1,027063	2.117.709,42	6,27	4,73	4,87
GRUP TOPLAMI								2.061.908,00								2.117.709,42	6,27	4,73	4,87
D.Maden Yabancı																			
GÜMÜŞ-9999	USD				TRMAG9999T12			875,00	877,125246	24/03/21					771,508610	5.620.498,06	100,00	12,55	12,92
GRUP TOPLAMI								875,00								5.620.498,06	100,00	12,55	12,92
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			1.182,87	6,011861	31/03/21					6,598400	7.805,05	0,00	0,00	0,02
CHF	CHF				CHF			666,50	8,227292	31/03/21					8,810400	5.872,13	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			188.155,10	7,969921	31/03/21					8,325800	1.566.541,73	0,00	0,00	3,60
GRUP TOPLAMI								190.004,47								1.580.218,91	0,00	0,00	3,63
GRUP TOPLAMI								2.452.362,47								40.950.736,02	200,00	87,90	94,12
FON PORTFÖY DEĞERİ															44.788.948,48		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.788.948,48	102,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.586.096,32	3,65 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.864.500,41	-6,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.510.544,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	101.304,51	0,2328 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	437,72	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	1.257,01	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.283,58	0,0535 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.141,40	0,0210 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.100,75	0,0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.183,46	0,0096 %
Aracılık Komisyonları USD	-356,45	-0,0008 %
BPP BSMV	302,10	0,0007 %
	140.718,18	0,3233 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Mart-2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GMSTR	GMSTR			23/03/21	41,380	1.324,16	32,00
GMSTR	GMSTR			23/03/21	41,330	330,64	8,00
GMSTR	GMSTR			23/03/21	41,310	8.262,00	200,00
GMSTR	GMSTR			23/03/21	41,320	8.264,00	200,00
GMSTR	GMSTR			23/03/21	41,340	106.161,12	2.568,00
GMSTR	GMSTR			23/03/21	41,350	62.025,00	1.500,00
GMSTR	GMSTR			23/03/21	41,370	6.412,35	155,00
GMSTR	GMSTR			23/03/21	41,300	282.492,00	6.840,00
GMSTR	GMSTR			23/03/21	41,290	14.286,34	346,00
GMSTR	GMSTR			23/03/21	41,280	112.983,36	2.737,00
GMSTR	GMSTR			23/03/21	41,250	107.250,00	2.600,00
GMSTR	GMSTR			23/03/21	41,270	100.368,64	2.432,00
GMSTR	GMSTR			23/03/21	41,260	11.222,72	272,00
GMSTR	GMSTR			23/03/21	41,240	215.520,24	5.226,00
GMSTR	GMSTR			23/03/21	41,230	40.611,55	985,00
GMSTR	GMSTR			23/03/21	41,210	2.266,55	55,00
GMSTR	GMSTR			23/03/21	41,200	158.372,80	3.844,00
GMSTR	GMSTR			24/03/21	41,320	24.296,16	588,00
GMSTR	GMSTR			24/03/21	41,310	123.186,42	2.982,00
GMSTR	GMSTR			24/03/21	41,300	67.029,90	1.623,00
GMSTR	GMSTR			24/03/21	41,550	23.683,50	570,00
GMSTR	GMSTR			24/03/21	41,530	1.536,61	37,00
GMSTR	GMSTR			24/03/21	41,500	9.005,50	217,00
GMSTR	GMSTR			24/03/21	41,480	9.374,48	226,00
GMSTR	GMSTR			24/03/21	41,400	2.028,60	49,00
GMSTR	GMSTR			24/03/21	41,360	5.170,00	125,00
GMSTR	GMSTR			24/03/21	41,370	82,74	2,00
GMSTR	GMSTR			24/03/21	41,350	11.867,45	287,00
GMSTR	GMSTR			24/03/21	41,340	10.004,28	242,00
GMSTR	GMSTR			24/03/21	41,330	22.814,16	552,00
GMSTR	GMSTR			25/03/21	41,300	206.500,00	5.000,00
GMSTR	GMSTR			25/03/21	41,190	21.748,32	528,00
GMSTR	GMSTR			25/03/21	41,180	81.206,96	1.972,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	1857688,55
							45000,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
GÜMÜŞ-9999				22/03/21	28,054	90.186,40	100,00
GÜMÜŞ-9999				24/03/21	25,872	49.904,09	60,00
GÜMÜŞ-9999				24/03/21	25,811	82.974,96	100,00
D.MADEN						Toplamı:	223065,45
							260,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			22/03/21	7,267	655.384,57	90.186,40
USD	FED			24/03/21	7,808	389.661,12	49.904,09
USD	FED			24/03/21	7,808	647.885,08	82.974,96

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Mart-2021

USD	FED	26/03/21	8,028	1.204.125,00	150.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	2897055,77	373065,45

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BORSA YATIRIM FONLARI							
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			02/03/21	25,589	76.767,00	3.000,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			23/03/21	24,440	73.320,00	3.000,00
SVUSA SW	UBS Fund Management			23/03/21	240,100	66.027,61	275,00
SLV	BlackRock Investments LLC			24/03/21	23,470	117.350,00	5.000,00
PSLV US	Sprott Asset Management			25/03/21	9,010	72.080,00	8.000,00
DBS US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			25/03/21	34,910	69.820,00	2.000,00
BORSA YATIRIM FONLARI				Toplamı:		475364,61	21275,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
03/03/2021 VALÖR 150,000.00 USD ALIM-TL SATIM KUR:7,2600 DENİZBANK		DENİZ BANK A.S.	03/03/21	01/03/21	7,260	1.089.000,00	150.000,00
04/03/2021 VALÖR 100,000 USD ALIM TL SATIM KUR:7,38 DENİZBANK		DENİZ BANK A.S.	04/03/21	03/03/21	7,380	738.000,00	100.000,00
08/03/2021 VALÖR 150,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:7,4590		DENİZ BANK A.S.	08/03/21	04/03/21	7,459	1.118.850,00	150.000,00
09/03/2021 VALÖR 100,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:7,69 DENİZBANK		DENİZ BANK A.S.	09/03/21	08/03/21	7,690	769.000,00	100.000,00
10/03/2021 VALÖR 100,000 CAD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:6,05 DENİZBANK		DENİZ BANK A.S.	10/03/21	09/03/21	6,050	605.000,00	100.000,00
12/03/2021 VALÖR 360,000 USD ALIM- TL SATIM KUR:7,4770 DENİZBANK		DENİZ BANK A.S.	12/03/21	11/03/21	7,477	2.691.720,00	360.000,00
FORWARD				Toplamı:		7011570,00	960000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GMSTR	GMSTR			08/03/21	41,090	52.019,94	1.266,00
GMSTR	GMSTR			08/03/21	41,080	30.152,72	734,00
GMSTR	GMSTR			08/03/21	41,030	41.030,00	1.000,00
GMSTR	GMSTR			08/03/21	41,000	23.780,00	580,00
GMSTR	GMSTR			08/03/21	41,010	10.252,50	250,00
GMSTR	GMSTR			08/03/21	40,990	14.346,50	350,00
GMSTR	GMSTR			08/03/21	40,980	23.358,60	570,00
GMSTR	GMSTR			08/03/21	40,950	10.237,50	250,00
GMSTR	GMSTR			15/03/21	41,410	10.352,50	250,00
GMSTR	GMSTR			15/03/21	41,440	51.800,00	1.250,00
GMSTR	GMSTR			15/03/21	41,400	62.100,00	1.500,00
GMSTR	GMSTR			15/03/21	41,390	90.064,64	2.176,00

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Mart-2021

GMSTR	GMSTR	15/03/21	41,370	20.685,00	500,00
GMSTR	GMSTR	15/03/21	41,340	3.265,86	79,00
GMSTR	GMSTR	15/03/21	41,350	64.836,80	1.568,00
GMSTR	GMSTR	15/03/21	41,360	35.156,00	850,00
GMSTR	GMSTR	15/03/21	41,380	75.601,26	1.827,00
GMSTR	GMSTR	16/03/21	41,050	4.105,00	100,00
GMSTR	GMSTR	16/03/21	41,070	30.556,08	744,00
GMSTR	GMSTR	16/03/21	41,100	5.836,20	142,00
GMSTR	GMSTR	16/03/21	41,120	4.523,20	110,00
GMSTR	GMSTR	16/03/21	41,130	4.812,21	117,00
GMSTR	GMSTR	16/03/21	41,140	65.659,44	1.596,00
GMSTR	GMSTR	16/03/21	41,150	213.609,65	5.191,00
GMSTR	GMSTR	17/03/21	41,020	6.029,94	147,00
GMSTR	GMSTR	17/03/21	41,030	63.678,56	1.552,00
GMSTR	GMSTR	17/03/21	41,040	340.673,04	8.301,00
GMSTR	GMSTR	22/03/21	41,500	415.000,00	10.000,00
GMSTR	GMSTR	29/03/21	41,730	207.398,10	4.970,00
GMSTR	GMSTR	29/03/21	41,740	209.952,20	5.030,00
GMSTR	GMSTR	30/03/21	41,830	3.890,19	93,00
GMSTR	GMSTR	30/03/21	41,880	204.123,12	4.874,00
GMSTR	GMSTR	30/03/21	41,860	11.846,38	283,00
GMSTR	GMSTR	30/03/21	41,870	31.402,50	750,00
GMSTR	GMSTR	30/03/21	41,840	16.108,40	385,00
GMSTR	GMSTR	30/03/21	41,850	151.287,75	3.615,00
GMSTR	GMSTR	31/03/21	41,500	103.750,00	2.500,00
GMSTR	GMSTR	31/03/21	41,640	416,40	10,00
GMSTR	GMSTR	31/03/21	41,650	416,50	10,00
GMSTR	GMSTR	31/03/21	41,630	1.040,75	25,00
GMSTR	GMSTR	31/03/21	41,670	205.641,45	4.935,00
GMSTR	GMSTR	31/03/21	41,660	833,20	20,00
GMSTR	GMSTR	31/03/21	41,600	104.000,00	2.500,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3025630,08	73000,00

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
GÜMÜŞ-9999				02/03/21	26,504	51.122,52	60,00
GÜMÜŞ-9999				04/03/21	26,471	34.038,91	40,00
GÜMÜŞ-9999				08/03/21	25,936	33.351,30	40,00
GÜMÜŞ-9999				11/03/21	26,025	50.197,73	60,00
GÜMÜŞ-9999				11/03/21	26,012	83.623,41	100,00
D.MADEN				Toplamı:		252333,87	300,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/03/21	7,303	373.342,65	51.122,52
USD	FED			04/03/21	7,339	249.814,96	34.038,91
USD	FED			08/03/21	7,510	250.454,92	33.351,30
USD	FED			11/03/21	7,595	381.261,80	50.197,73
USD	FED			11/03/21	7,595	635.136,52	83.623,41
DÖVİZ				Toplamı:		1890010,85	252333,87

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Mart-2021

MEVDUAT				
	DENİZ BANK A.S.	03/03/21	01/03/21	150.000,00
	DENİZ BANK A.S.	04/03/21	03/03/21	150.000,00
	DENİZ BANK A.S.	08/03/21	04/03/21	150.000,00
	DENİZ BANK A.S.	09/03/21	08/03/21	100.000,00
	DENİZ BANK A.S.	10/03/21	09/03/21	100.000,00
	DENİZ BANK A.S.	12/03/21	11/03/21	250.000,00
MEVDUAT				Toplamı: 900000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/03/21	01/03/21		1.520.000,00	
			03/03/21	02/03/21		619.000,00	
			03/03/21	02/03/21		2.271.000,00	
			04/03/21	03/03/21		2.135.000,00	
			05/03/21	04/03/21		1.185.000,00	
			08/03/21	05/03/21		2.331.000,00	
			08/03/21	05/03/21		84.000,00	
			09/03/21	08/03/21		2.285.000,00	
			10/03/21	09/03/21		1.580.000,00	
			10/03/21	09/03/21		620.000,00	
			11/03/21	10/03/21		1.985.000,00	
			12/03/21	11/03/21		960.000,00	
			15/03/21	12/03/21		1.920.000,00	
			16/03/21	15/03/21		2.040.000,00	
			17/03/21	16/03/21		697.000,00	
			17/03/21	16/03/21		1.000.000,00	
			17/03/21	16/03/21		768.000,00	
			18/03/21	17/03/21		2.020.000,00	
			19/03/21	18/03/21		2.245.000,00	
			22/03/21	19/03/21		2.080.000,00	
			23/03/21	22/03/21		10.000,00	
			23/03/21	22/03/21		300.000,00	
			23/03/21	22/03/21		3.030.000,00	
			24/03/21	23/03/21		2.995.000,00	
			25/03/21	24/03/21		3.000.000,00	
			25/03/21	24/03/21		215.000,00	
			26/03/21	25/03/21		1.824.000,00	
			26/03/21	25/03/21		6.000,00	
			29/03/21	26/03/21		360.000,00	
			30/03/21	29/03/21		580.000,00	
			31/03/21	30/03/21		1.660.000,00	
			01/04/21	31/03/21		2.700.000,00	
TPP						Toplamı: 47025000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BORSA YATIRIM FONLARI							
SLV	BlackRock Investments LLC			02/03/21	24,600	73.800,00	3.000,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			02/03/21	25,500	204.000,00	8.000,00
SLV	BlackRock Investments LLC			04/03/21	24,368	48.736,20	2.000,00
SVUSA SW	UBS Fund Management			04/03/21	248,850	149.310,00	600,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			05/03/21	24,330	29.196,00	1.200,00

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Mart-2021

SLV	BlackRock Investments LLC	08/03/21	23,376	72.467,15	3.100,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC	08/03/21	13,080	58.860,00	4.500,00
HUZ CN	Horizons ETFs Management Canada	09/03/21	12,700	57.150,00	4.500,00
SVUSA SW	UBS Fund Management	11/03/21	247,500	74.250,00	300,00
DBS US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd	11/03/21	36,663	54.995,10	1.500,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments	12/03/21	25,256	75.767,70	3.000,00
SLV	BlackRock Investments LLC	12/03/21	24,250	72.750,00	3.000,00
PSLV US	Sprott Asset Management	12/03/21	9,451	75.608,80	8.000,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments	29/03/21	23,963	71.889,90	3.000,00
SVUSA SW	UBS Fund Management	30/03/21	230,350	69.105,00	300,00
PSLV US	Sprott Asset Management	30/03/21	8,800	95.920,00	10.900,00
BORSA YATIRIM FONLARI			Toplamı:	1283805,85	56900,00
				66841525,03	1782134,32