

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Mayıs-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	:	95.501.725,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	78.323.169,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,219329
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,098709
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	7,63
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	:	4,79
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	15,20
k-)Mevduat	:	0,21
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	69,13
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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)	:	34.404.966,63
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.900.753,23

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			135.000,00	43,268745	20/05/21			80100103		49,820000	6.725.700,00	8,73	6,80	7,04
GRUP TOPLAMI								135.000,00								6.725.700,00	8,73	6,80	7,04
GRUP TOPLAMI								135.000,00								6.725.700,00	8,73	6,80	7,04
MEVDUAT																			
DENİZ BANK A.S.	TL		01/06/21	0		18,25		300.000,00		28/05/21				300.600,00	18,250000	300.600,00	100,00	0,30	0,31
GRUP TOPLAMI								300.000,00								300.600,00	100,00	0,30	0,31
GRUP TOPLAMI								300.000,00								300.600,00	100,00	0,30	0,31
TPP																			
TPP			01/06/21	0		19,70		970.523,53	19,700000	31/05/21			102899	970.523,53	19,700000	970.523,53	23,26	0,98	1,02
TPP			01/06/21	0		19,75		3.201.731,51	19,750000	31/05/21			102898	3.201.731,51	19,750000	3.201.731,51	76,74	3,23	3,35
GRUP TOPLAMI								4.172.255,04								4.172.255,04	100,00	4,21	4,37
GRUP TOPLAMI								4.172.255,04								4.172.255,04	100,00	4,21	4,37
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
HUZ CN	CAD	Horizons ETFs			CA44055W1014			30.000,00	13,362465	20/05/21					13,700000	2.890.234,20	3,75	2,92	3,03
		Managemen																	
SVR CN	CAD	t Canada BlackRock Investments LLC			CA46434E1088			75.000,00	13,894123	20/05/21					14,390000	7.589.501,85	9,86	7,67	7,95
ZSIL SW	CHF	Swisscanto Fondslaitun			CH0183135976			10.450,00	72,742411	28/05/21					74,080000	7.293.057,84	9,47	7,37	7,64

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU																			
Mayıs-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)
DBS US	USD	g AG Invesco PowerShare s Capital Managemen t Ltd			US46140H2058			15.000,00	38,172139	24/05/21					39,370000	5.019.084,45	6,52	5,07	5,26
DBS US	USD	g AG Invesco PowerShare s Capital Managemen t Ltd			US46140H2058			2.000,00	39,248500	31/05/21					39,370000	669.211,26	0,87	0,68	0,70
PSLV US	USD	Sprott Asset Managemen t			CA85207K1075			67.000,00	9,574864	27/05/21					10,020000	5.705.718,66	7,41	5,77	5,97
PSLV US	USD	Sprott Asset Managemen t			CA85207K1075			10.000,00	10,014100	31/05/21					10,020000	851.599,80	1,11	0,86	0,89
SIVR US	USD	Aberdeen Standard Investments			US0032641088			54.700,00	26,020486	27/05/21					26,960000	12.533.577,29	16,28	12,66	13,12
SIVR US	USD	Aberdeen Standard Investments			US0032641088			3.800,00	26,710000	27/05/21					26,960000	870.705,55	1,13	0,88	0,91
SLV	USD	BlackRock Investments LLC			US46428Q1094			56.400,00	25,097824	27/05/21					25,900000	12.414.999,24	16,12	12,54	13,00
SLV	USD	BlackRock Investments LLC			US46428Q1094			4.000,00	25,670000	27/05/21					25,900000	880.496,40	1,14	0,89	0,92
SVUSA SW	USD	UBS Fund Managemen t			CH0118929048			5.560,00	253,910419	27/05/21					265,800000	12.560.230,15	16,32	12,69	13,15
SVUSA SW	USD	UBS Fund Managemen t			CH0118929048			440,00	263,665705	28/05/21					265,800000	993.975,05	1,29	1,00	1,04
GRUP TOPLAMI								334.350,00								70.272.391,74	91,27	71,00	73,58
Y.Fonu Türk																			
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	IOG-İS PORTFÖY			TRYISPO00597			2.061.908,00	1,003923	26/02/21					1,217298	2.509.956,48	100,00	2,54	2,63
GRUP TOPLAMI								2.061.908,00								2.509.956,48	100,00	2,54	2,63
D.Maden Yabancı																			
GÜMÜŞ-9999	USD				TRMAG9999T12			1.950,00	869,701241	28/05/21					906,238910	15.019.142,78	100,00	15,18	15,73
GRUP TOPLAMI								1.950,00								15.019.142,78	100,00	15,18	15,73
GRUP TOPLAMI								2.398.208,00								87.801.491,00	291,27	88,72	91,94
TÜREV																			
Forward																			
01/06/2021 VALÖR 300,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,5850 GUM	TL		01/06/21					300.000,00	8,585000	28/05/21					8,491900	-27.930,00	100,00	-0,03	-0,03
GRUP TOPLAMI								300.000,00								-27.930,00	100,00	-0,03	-0,03
GRUP TOPLAMI								300.000,00								-27.930,00	100,00	-0,03	-0,03
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			16.327,48	6,921039	31/05/21					7,032200	114.818,10	0,00	0,00	0,12
CHF	CHF				CHF			2.281,07	9,422959	31/05/21					9,420900	21.489,73	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			209.737,42	8,481619	31/05/21					8,499000	1.782.558,33	0,00	0,00	1,87
GRUP TOPLAMI								228.345,97								1.918.866,16	0,00	0,00	2,01
GRUP TOPLAMI								228.345,97								1.918.866,16	0,00	0,00	2,01
FON PORTFÖY DEĞERİ															98.972.116,04	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	98.972.116,04	103,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.924.894,71	2,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.395.284,98	-5,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	95.501.725,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	181.830,86	0,1904 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	409,48	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.445,94	0,0277 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.420,92	0,0130 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.029,79	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.640,22	0,0059 %
Lisans Giderleri	1.062,00	0,0011 %

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BPP BSMV	616,45	0,0006 %
	229.619,66	0,2404 %

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

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
04/05/2021 VALÖR 100,000 USD ALIM- TL SATIM KUR:8,3080		DENİZ BANK A.S.	04/05/21	03/05/21	8,308	830.800,00	100.000,00
05/05/2021 VALÖR 100,000 USD ALIM- TL SATIM KUR:8,3370 GUM		DENİZ BANK A.S.	05/05/21	04/05/21	8,333	833.300,00	100.000,00
06/05/2021 VALÖR 100,000 USD ALIM- TL SATIM KUR:8,3580 GUM		DENİZ BANK A.S.	06/05/21	05/05/21	8,358	835.800,00	100.000,00
10/05/2021 VALÖR 200,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,3030 GUM		DENİZ BANK A.S.	10/05/21	07/05/21	8,303	1.660.600,00	200.000,00
11/05/2021 VALÖR 250,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,2660 GUM		DENİZ BANK A.S.	11/05/21	10/05/21	8,266	2.066.500,00	250.000,00
12/05/2021 VALÖR 250,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,2925 GUM		DENİZ BANK A.S.	12/05/21	11/05/21	8,292	2.073.125,00	250.000,00
20/05/2021 VALÖR 300,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,3450 GUM		DENİZ BANK A.S.	20/05/21	18/05/21	8,345	2.503.500,00	300.000,00
20/05/2021 VALÖR 300,000 CAD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:6,9350 GUM		DENİZ BANK A.S.	20/05/21	18/05/21	6,935	2.080.500,00	300.000,00
20/05/2021 VALÖR 100,000 CHF ALIŞ- TL SATIŞ KUR:9,2895 GUM		DENİZ BANK A.S.	20/05/21	18/05/21	9,290	928.950,00	100.000,00
24/05/2021 VALÖR 100,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,3790 GUM		DENİZ BANK A.S.	24/05/21	21/05/21	8,379	837.900,00	100.000,00
26/05/2021 VALÖR 300,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,42 GUM		DENİZ BANK A.S.	26/05/21	25/05/21	8,420	2.526.000,00	300.000,00
27/05/2021 VALÖR 250,000 CHF ALIŞ- TL SATIŞ KUR:9,4270 GUM		DENİZ BANK A.S.	27/05/21	26/05/21	9,427	2.356.750,00	250.000,00
28/05/2021 VALÖR 200,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,4465 GUM		DENİZ BANK A.S.	28/05/21	27/05/21	8,446	1.689.300,00	200.000,00
01/06/2021 VALÖR 300,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,5850 GUM		DENİZ BANK A.S.	01/06/21	28/05/21	8,585	2.575.500,00	300.000,00
FORWARD				Toplamı:		23798525,00	2850000,00

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2021

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
HISSE TÜRÜK								
GMSTR	GMSTR			11/05/21	47,350	1.420,50	30,00	
GMSTR	GMSTR			11/05/21	47,480	34.185,60	720,00	
GMSTR	GMSTR			11/05/21	47,430	7.114,50	150,00	
GMSTR	GMSTR			11/05/21	47,400	47,40	1,00	
GMSTR	GMSTR			11/05/21	47,420	11.855,00	250,00	
GMSTR	GMSTR			11/05/21	47,410	3.318,70	70,00	
GMSTR	GMSTR			11/05/21	47,600	142.800,00	3.000,00	
GMSTR	GMSTR			11/05/21	47,570	23.594,72	496,00	
GMSTR	GMSTR			11/05/21	47,580	16.843,32	354,00	
GMSTR	GMSTR			11/05/21	47,550	23.775,00	500,00	
GMSTR	GMSTR			11/05/21	47,450	148.945,55	3.139,00	
GMSTR	GMSTR			11/05/21	47,470	7.737,61	163,00	
GMSTR	GMSTR			11/05/21	47,440	237,20	5,00	
GMSTR	GMSTR			11/05/21	47,510	4.513,45	95,00	
GMSTR	GMSTR			11/05/21	47,500	48.782,50	1.027,00	
GMSTR	GMSTR			17/05/21	48,080	4.808,00	100,00	
GMSTR	GMSTR			17/05/21	48,100	105.820,00	2.200,00	
GMSTR	GMSTR			17/05/21	48,070	9.614,00	200,00	
GMSTR	GMSTR			17/05/21	48,060	9.612,00	200,00	
GMSTR	GMSTR			17/05/21	48,050	4.805,00	100,00	
GMSTR	GMSTR			17/05/21	48,040	9.608,00	200,00	
GMSTR	GMSTR			17/05/21	48,030	9.606,00	200,00	
GMSTR	GMSTR			17/05/21	48,020	19.208,00	400,00	
GMSTR	GMSTR			17/05/21	48,010	12.146,53	253,00	
GMSTR	GMSTR			17/05/21	48,090	31.114,23	647,00	
GMSTR	GMSTR			17/05/21	48,140	48.140,00	1.000,00	
GMSTR	GMSTR			17/05/21	48,160	18.060,00	375,00	
GMSTR	GMSTR			17/05/21	48,200	4.820,00	100,00	
GMSTR	GMSTR			17/05/21	48,190	1.204,75	25,00	
GMSTR	GMSTR			17/05/21	48,260	965,20	20,00	
GMSTR	GMSTR			17/05/21	48,220	24.110,00	500,00	
GMSTR	GMSTR			17/05/21	48,210	24.105,00	500,00	
GMSTR	GMSTR			17/05/21	48,230	4.823,00	100,00	
GMSTR	GMSTR			17/05/21	48,270	41.512,20	860,00	
GMSTR	GMSTR			17/05/21	48,280	30.657,80	635,00	
GMSTR	GMSTR			17/05/21	48,300	47.575,50	985,00	
GMSTR	GMSTR			17/05/21	48,290	19.316,00	400,00	
HISSE TÜRÜK						Toplamı:	956802,26	20000,00

D) DEĞERLİ MADEN (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
D.MADEN								
GÜMÜŞ-9999				10/05/21	27,769	89.269,45	100,00	
GÜMÜŞ-9999				11/05/21	27,763	89.249,71	100,00	
GÜMÜŞ-9999				18/05/21	28,661	92.136,66	100,00	
GÜMÜŞ-9999				25/05/21	27,878	89.621,27	100,00	
GÜMÜŞ-9999				28/05/21	27,911	112.157,75	125,00	
D.MADEN						Toplamı:	472434,84	525,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

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

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2021

USD	FED	10/05/21	8,273	738.526,16	89.269,45
USD	FED	11/05/21	8,246	735.921,39	89.249,11
USD	FED	18/05/21	8,328	767.323,32	92.136,66
USD	FED	25/05/21	8,381	751.124,83	89.621,27
USD	FED	28/05/21	8,550	958.903,90	112.157,75
DÖVİZ				Toplamı:	472434,24

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZ BANK A.S.	04/05/21	03/05/21		100.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	05/05/21	04/05/21		100.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	06/05/21	05/05/21		100.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	10/05/21	07/05/21		200.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	11/05/21	10/05/21		250.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	12/05/21	11/05/21		250.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	20/05/21	18/05/21		700.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	24/05/21	21/05/21		100.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	26/05/21	25/05/21		300.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	27/05/21	26/05/21		250.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	28/05/21	27/05/21		200.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	01/06/21	28/05/21		300.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	2850000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/05/21	03/05/21		3.695.000,00	
			05/05/21	04/05/21		3.310.000,00	
			06/05/21	05/05/21		3.160.000,00	
			07/05/21	06/05/21		2.500.000,00	
			07/05/21	06/05/21		800.000,00	
			10/05/21	07/05/21		3.460.000,00	
			11/05/21	10/05/21		2.135.000,00	
			12/05/21	11/05/21		2.590.000,00	
			17/05/21	12/05/21		4.040.000,00	
			18/05/21	17/05/21		3.725.000,00	
			20/05/21	18/05/21		5.000.000,00	
			20/05/21	18/05/21		5.000,00	
			21/05/21	20/05/21		2.555.000,00	
			24/05/21	21/05/21		5.510.000,00	
			25/05/21	24/05/21		645.000,00	
			25/05/21	24/05/21		4.135.000,00	
			26/05/21	25/05/21		4.865.000,00	
			27/05/21	26/05/21		2.448.000,00	
			27/05/21	26/05/21		1.602.000,00	
			28/05/21	27/05/21		5.305.000,00	
			31/05/21	28/05/21		4.165.000,00	
			01/06/21	31/05/21		970.000,00	
			01/06/21	31/05/21		3.200.000,00	
TPP					Toplamı:	69820000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2021

SLV	BlackRock Investments LLC	03/05/21	24,990	74.970,00	3.000,00
SVUSA SW	UBS Fund Management	05/05/21	250,845	125.422,30	500,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments	06/05/21	25,930	129.650,00	5.000,00
DBS US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd	07/05/21	38,562	77.124,60	2.000,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments	10/05/21	26,556	66.390,00	2.500,00
PSLV US	Sprott Asset Management	10/05/21	9,864	29.591,40	3.000,00
SLV	BlackRock Investments LLC	10/05/21	25,516	51.032,00	2.000,00
DBS US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd	10/05/21	38,444	38.444,00	1.000,00
SVUSA SW	UBS Fund Management	10/05/21	261,763	52.352,66	200,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments	11/05/21	26,497	66.242,00	2.500,00
SLV	BlackRock Investments LLC	11/05/21	25,471	63.677,50	2.500,00
DBS US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd	11/05/21	38,820	38.819,50	1.000,00
PSLV US	Sprott Asset Management	11/05/21	9,872	39.488,00	4.000,00
SVUSA SW	UBS Fund Management	11/05/21	260,492	52.098,46	200,00
ZSIL SW	Swisscanto Fondsleitung AG	17/05/21	73,786	95.921,80	1.300,00
HUZ CN	Horizons ETFs Management Canada	18/05/21	13,691	145.813,41	10.650,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC	18/05/21	14,339	155.581,40	10.850,00
SLV	BlackRock Investments LLC	18/05/21	26,150	99.370,00	3.800,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments	18/05/21	27,220	100.714,00	3.700,00
SVUSA SW	UBS Fund Management	18/05/21	267,500	96.300,00	360,00
DBS US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd	21/05/21	39,212	104.891,83	2.675,00
SVUSA SW	UBS Fund Management	25/05/21	265,355	79.606,50	300,00
ZSIL SW	Swisscanto Fondsleitung AG	25/05/21	73,524	73.524,30	1.000,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments	26/05/21	26,949	80.847,90	3.000,00
SLV	BlackRock Investments LLC	26/05/21	25,907	80.312,94	3.100,00
PSLV US	Sprott Asset Management	26/05/21	9,973	49.863,50	5.000,00
ZSIL SW	Swisscanto Fondsleitung AG	26/05/21	73,852	180.938,14	2.450,00
SLV	BlackRock Investments LLC	27/05/21	25,670	102.680,00	4.000,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments	27/05/21	26,710	101.498,00	3.800,00
SVUSA SW	UBS Fund Management	28/05/21	263,666	116.012,91	440,00
PSLV US	Sprott Asset Management	31/05/21	10,014	100.141,00	10.000,00
DBS US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd	31/05/21	39,248	78.497,00	2.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	97825,00
				104597378,75	3440784,24