

**GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU**  
**Mart-2024**

**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	:	1.463.079.654,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	409.960.607,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,568830
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,180201
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	66,25
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	:	4,44
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	11,43
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	80,51
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	:	1,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	369.187.673,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	258.595.777,91

**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)	
<b>TPP</b>																				
TPP			01/04/24	0		52,35		27.281.883,92	52,350000	29/03/24			109456	27.281.883,92	52,350000	27.281.883,92	35,20	1,86	1,86	
TPP			01/04/24	0		52,40		50.215.342,47	52,400000	29/03/24			109455	50.215.342,47	52,400000	50.215.342,47	64,80	3,42	3,43	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>77.497.226,39</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>77.497.226,39</b>												
<b>DİĞER</b>																				
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																				
HUZ CN	CAD	Horizons ETFs Management Canada			CA44055W1014			80.900,00	11,875988	06/03/24					11,160000	21.477.575,35	1,75	1,46	1,47	
HUZ CN	CAD	Horizons ETFs Management Canada			CA44055W1014			-15.000,00	11,875988	29/03/24					11,160000	-3.982.245,12	-0,32	-0,27	-0,27	
SVR CN	CAD	BlackRock Investments LLC			CA46434E1088			192.300,00	12,265343	06/03/24					11,980000	54.803.543,16	4,47	3,73	3,75	
SVR CN	CAD	BlackRock Investments LLC			CA46434E1088			-16.000,00	12,265343	29/03/24					11,980000	-4.559.837,18	-0,37	-0,31	-0,31	
ZSIL SW	CHF	Swisscanto Fondsluitung AG			CH0183135976			56.525,00	63,909555	26/03/24					64,000000	129.245.633,44	10,54	8,80	8,83	
ZSIL SW	CHF	Swisscanto Fondsluitung AG			CH0183135976			-5.700,00	63,909555	28/03/24					64,000000	-13.033.173,12	-1,06	-0,89	-0,89	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>293.025,00</b>												
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																				
GMSTR	TL	GMSTR			TRYFNBK00030			776.721,00	100,092473	14/03/24			80100103		170,550000	132.469.766,55	10,81	9,02	9,05	

## GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Mart-2024

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)	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>776.721,00</b>								<b>132.469.766,55</b>	<b>10,81</b>	<b>9,02</b>	<b>9,05</b>	
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																				
PSLV US	USD	Sprot Asset Management			CA85207K1075			620.400,00	7,983691	13/03/24					8,220000	164.645.466,96	13,43	11,22	11,25	
PSLV US	USD	Sprot Asset Management			CA85207K1075			-124.100,00	7,983691	28/03/24					8,220000	-32.934.401,11	-2,69	-2,24	-2,25	
SIVR US	USD	Aberdeen Standard Investments			US0032641088			331.967,00	22,826108	28/03/24					23,540000	252.294.360,97	20,58	17,18	17,24	
SIVR US	USD	Aberdeen Standard Investments			US0032641088			-6.600,00	22,826108	28/03/24					23,540000	-5.015.988,89	-0,41	-0,34	-0,34	
SLV US	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			380.000,00	21,527379	26/03/24					22,510000	276.162.854,52	22,53	18,81	18,88	
SLV US	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			-19.000,00	21,527379	28/03/24					22,510000	-13.808.142,73	-1,13	-0,94	-0,94	
SVUSA SW	USD	UBS Fund Management			CH0118929048			29.150,00	226,020392	14/02/24					229,270000	215.770.447,13	17,60	14,70	14,75	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.211.817,00</b>								<b>857.114.596,85</b>	<b>69,91</b>	<b>58,39</b>	<b>58,59</b>	
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
IOG-IŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	IOG-IS PORTFÖY			TRYISPO00597			14.437.799,00	1,944201	07/02/23					3,627960	52.379.757,26	4,27	3,57	3,58	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.437.799,00</b>								<b>52.379.757,26</b>	<b>4,27</b>	<b>3,57</b>	<b>3,58</b>	
<b>D.Maden Yabancı</b>																				
AU995.AU	USD	HAZİNE			XAU0995			1,00	64.930,640000	06/12/23					71.017,783940	2.292.837,56	1,39	0,16	0,16	
GÜMÜŞ-9999	USD				TRMAG9999T12			6.425,00	802,861974	22/02/23					783,081720	162.437.534,25	98,61	11,06	11,10	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.426,00</b>								<b>164.730.371,81</b>	<b>100,00</b>	<b>11,22</b>	<b>11,26</b>	
<b>Döviz</b>																				
CAD	CAD				CAD			769.860,82	23,321960	29/03/24					23,788800	18.314.065,07	0,00	0,00	1,25	
CHF	CHF				CHF			37.155,84	32,334677	29/03/24					35,726900	1.327.462,98	0,00	0,00	0,09	
USD	USD	FED			USD			245.739,71	32,427801	29/03/24					32,285400	7.933.804,79	0,00	0,00	0,54	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.052.756,37</b>								<b>27.575.332,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,88</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.778.544,37</b>									<b>1.418.221.321,84</b>	<b>200,00</b>	<b>94,72</b>	<b>96,94</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>1.468.143.215,39</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.468.143.215,37	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.593.935,88	1,89 %
C-)ALACAKLAR	73.226.731,58	5,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-105.884.228,50	-7,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.463.079.654,33	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	106.792,26	0,0073 %
Fon Yönetim Ücreti	3.529.558,47	0,2412 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.546,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	73.153,98	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	135.249,39	0,0092 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.749,48	0,0003 %
Lisans Giderleri	996,00	0,0001 %
BPP BSMV	23.173,50	0,0016 %
Kambiyo Vergi Tutari	135.491,68	0,0093 %
	4.018.502,18	0,2747 %

## 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

**GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU**  
**Mart-2024**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**E) DÖVİZ (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/03/24	31,450	1.887.000,00	60.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	1887000,00	60000,00

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
HUZ CN	Horizons ETFs Management Canada			05/03/24	10,789	20.498,91	1.900,00
PSLV US	Sprott Asset Management			05/03/24	7,910	252.344,95	31.900,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC			05/03/24	11,527	51.871,05	4.500,00
ZSIL SW	Swisscanto Fondsleitung AG			28/03/24	64,102	365.380,26	5.700,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC			28/03/24	11,949	114.709,44	9.600,00
HUZ CN	Horizons ETFs Management Canada			28/03/24	11,144	99.180,71	8.900,00
PSLV US	Sprott Asset Management			28/03/24	8,190	1.016.441,05	124.100,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			28/03/24	23,510	155.164,68	6.600,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			28/03/24	22,473	426.979,40	19.000,00
SVR CN	BlackRock Investments LLC			29/03/24	12,093	77.397,76	6.400,00
HUZ CN	Horizons ETFs Management Canada			29/03/24	11,250	68.623,78	6.100,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	2648591,99	224700,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**L) FORWARD (ALİŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
18/03/2024 VALÖR 1,500,000 USD ALI - TL SATI KUR: 32,5125 GUM		T.GARANT BANKASI A.S.	18/03/24	15/03/24	32,512	48.768.750,00	1.500.000,00
FORWARD					Toplamı:	48768750,00	1500000,00

**E) DÖVİZ (ALİŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
CAD				07/03/24	23,590	11.795.000,00	500.000,00
USD	FED			08/03/24	31,900	4.785.000,00	150.000,00
USD	FED			13/03/24	32,800	4.920.000,00	150.000,00
USD	FED			14/03/24	33,120	27.158.400,00	820.000,00
USD	FED			22/03/24	32,400	6.480.000,00	200.000,00
USD	FED			25/03/24	32,080	12.607.440,00	393.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	67745840,00	2213000,00

**GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU**  
**Mart-2024**

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/03/24	01/03/24		14.100.000,00	
			04/03/24	01/03/24		3.000.000,00	
			04/03/24	01/03/24		12.085.000,00	
			04/03/24	01/03/24		6.500.000,00	
			05/03/24	04/03/24		10.000.000,00	
			05/03/24	04/03/24		5.400.000,00	
			05/03/24	04/03/24		29.600.000,00	
			06/03/24	05/03/24		44.100.000,00	
			07/03/24	06/03/24		221.000,00	
			07/03/24	06/03/24		69.379.000,00	
			07/03/24	06/03/24		10.000.000,00	
			08/03/24	07/03/24		12.997.000,00	
			08/03/24	07/03/24		6.103.000,00	
			08/03/24	07/03/24		50.000.000,00	
			11/03/24	08/03/24		20.000.000,00	
			11/03/24	08/03/24		10.450.000,00	
			11/03/24	08/03/24		20.000.000,00	
			11/03/24	08/03/24		31.735.000,00	
			12/03/24	11/03/24		62.100.000,00	
			13/03/24	12/03/24		17.685.000,00	
			13/03/24	12/03/24		20.000.000,00	
			13/03/24	12/03/24		17.415.000,00	
			13/03/24	12/03/24		10.000.000,00	
			13/03/24	12/03/24		5.000.000,00	
			14/03/24	13/03/24		24.630.000,00	
			14/03/24	13/03/24		70.270.000,00	
			15/03/24	14/03/24		28.312.000,00	
			15/03/24	14/03/24		41.488.000,00	
			18/03/24	15/03/24		31.490.000,00	
			18/03/24	15/03/24		3.000.000,00	
			18/03/24	15/03/24		15.615.000,00	
			18/03/24	15/03/24		3.000.000,00	
			18/03/24	15/03/24		3.500.000,00	
			18/03/24	15/03/24		10.000.000,00	
			18/03/24	15/03/24		10.000.000,00	
			19/03/24	18/03/24		35.830.000,00	
			20/03/24	19/03/24		20.000.000,00	
			20/03/24	19/03/24		20.000.000,00	
			20/03/24	19/03/24		6.675.000,00	
			21/03/24	20/03/24		19.430.000,00	
			21/03/24	20/03/24		37.570.000,00	
			22/03/24	21/03/24		29.716.000,00	
			22/03/24	21/03/24		26.984.000,00	
			25/03/24	22/03/24		3.825.000,00	
			25/03/24	22/03/24		26.221.000,00	
			25/03/24	22/03/24		25.414.000,00	
			26/03/24	25/03/24		34.343.000,00	
			26/03/24	25/03/24		20.657.000,00	
			27/03/24	26/03/24		15.000.000,00	
			27/03/24	26/03/24		20.000.000,00	
			27/03/24	26/03/24		20.000.000,00	
			27/03/24	26/03/24		10.000.000,00	
			27/03/24	26/03/24		1.000.000,00	

**GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU**  
**Mart-2024**

28/03/24	27/03/24	32.567.000,00
28/03/24	27/03/24	37.643.000,00
28/03/24	27/03/24	1.024.000,00
28/03/24	27/03/24	3.316.000,00
29/03/24	28/03/24	69.000.000,00
29/03/24	28/03/24	7.500.000,00
01/04/24	29/03/24	27.165.000,00
01/04/24	29/03/24	50.000.000,00

TPP Toplamı: 1330055000,00

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			04/03/24	22,128	106.213,44	4.800,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			04/03/24	21,144	376.372,10	17.800,00
GMSTR	GMSTR			05/03/24	154,650	38.817,15	251,00
GMSTR	GMSTR			05/03/24	154,750	458.369,50	2.962,00
GMSTR	GMSTR			05/03/24	154,700	205.596,30	1.329,00
GMSTR	GMSTR			05/03/24	154,600	357.589,80	2.313,00
GMSTR	GMSTR			05/03/24	154,550	186.696,40	1.208,00
GMSTR	GMSTR			05/03/24	154,800	1.847.847,60	11.937,00
GMSTR	GMSTR			05/03/24	154,250	408.916,75	2.651,00
GMSTR	GMSTR			05/03/24	154,200	345.716,40	2.242,00
GMSTR	GMSTR			05/03/24	154,350	617.400,00	4.000,00
GMSTR	GMSTR			05/03/24	154,300	447.007,10	2.897,00
GMSTR	GMSTR			05/03/24	154,450	579.959,75	3.755,00
GMSTR	GMSTR			05/03/24	154,500	533.025,00	3.450,00
GMSTR	GMSTR			05/03/24	154,400	155.172,00	1.005,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			06/03/24	22,749	138.768,29	6.100,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			06/03/24	21,747	171.801,30	7.900,00
GMSTR	GMSTR			06/03/24	155,700	12.456,00	80,00
GMSTR	GMSTR			06/03/24	155,650	197.364,20	1.268,00
GMSTR	GMSTR			06/03/24	155,800	909.716,20	5.839,00
GMSTR	GMSTR			06/03/24	155,750	394.359,00	2.532,00
GMSTR	GMSTR			06/03/24	155,850	44.417,25	285,00
GMSTR	GMSTR			06/03/24	155,900	5.455.876,40	34.996,00
GMSTR	GMSTR			07/03/24	159,500	7.416.590,50	46.499,00
GMSTR	GMSTR			07/03/24	159,650	679.151,10	4.254,00
GMSTR	GMSTR			07/03/24	159,800	190.481,60	1.192,00
GMSTR	GMSTR			07/03/24	159,700	261.269,20	1.636,00
GMSTR	GMSTR			07/03/24	159,750	729.099,00	4.564,00
GMSTR	GMSTR			07/03/24	159,850	296.521,75	1.855,00
GMSTR	GMSTR			07/03/24	159,600	9.576.000,00	60.000,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			11/03/24	22,247	155.727,60	7.000,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			12/03/24	22,369	221.456,07	9.900,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			12/03/24	23,400	175.500,00	7.500,00
PSLV US	Sprott Asset Management			12/03/24	8,180	123.516,49	15.100,00
GMSTR	GMSTR			12/03/24	158,700	77.763,00	490,00
GMSTR	GMSTR			12/03/24	158,750	117.316,25	739,00
GMSTR	GMSTR			12/03/24	158,800	196.912,00	1.240,00
GMSTR	GMSTR			12/03/24	158,850	92.609,55	583,00
GMSTR	GMSTR			12/03/24	158,900	507.685,50	3.195,00
GMSTR	GMSTR			12/03/24	158,950	171.348,10	1.078,00

**GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU**  
**Mart-2024**

GMSTR	GMSTR	12/03/24	159,000	5.195.325,00	32.675,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments	14/03/24	23,718	201.606,40	8.500,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST	14/03/24	22,661	253.798,72	11.200,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments	15/03/24	23,773	380.363,20	16.000,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST	15/03/24	22,720	431.672,40	19.000,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments	20/03/24	23,843	202.668,90	8.500,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST	21/03/24	23,062	85.328,66	3.700,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments	21/03/24	24,146	140.044,48	5.800,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST	22/03/24	22,671	83.883,44	3.700,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments	22/03/24	23,726	182.693,28	7.700,00
ZSIL SW	Swisscanto Fondsleitung AG	25/03/24	64,073	108.923,76	1.700,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST	25/03/24	22,599	83.615,93	3.700,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments	25/03/24	23,646	247.500,59	10.467,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments	26/03/24	23,661	212.949,90	9.000,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments	27/03/24	23,430	203.838,39	8.700,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	42992618,69	438767,00
				<b>1494097800,68</b>	<b>4436467,00</b>