

GMI-AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Aralık-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	:	374.124.643,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	261.646.928,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,429884
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,115743
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	28,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,85
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	:	0,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	33,40
k-)Mevduat	:	0,42
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,37
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	58,51
r-)Repo-Trepo	:	6,25
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	:	3,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	310.036.2
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	54.173.47

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																				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,92	2	1.002.077,81	37,920000	31/12/25		103.985,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	20,00	0,26	0,27	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,92	2	1.002.077,81	37,920000	31/12/25		103.985,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	20,00	0,25	0,27	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,92	2	1.002.077,81	37,920000	31/12/25		103.985,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	20,00	0,26	0,27	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,92	2	1.002.077,81	37,920000	31/12/25		103.985,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	20,00	0,25	0,27	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,92	2	1.002.077,81	37,920000	31/12/25		103.985,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	20,00	0,26	0,27	
GRUP TOPLAMI								5.010.389,05								5.010.389,05		100,00	1,28	1,35
GRUP TOPLAMI								5.010.389,05								5.010.389,05		100,00	1,28	1,35
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTR	TL	GMSTR			TRYFNBK00030			33.000,00	412,549579	27/10/25			80100103		642,750000	21.210.750,00	16,07	5,41	5,67	
GRUP TOPLAMI								33.000,00								21.210.750,00		16,07	5,41	5,67
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
PSLV US	USD	Sprott Asset Managemen t			CA85207K1075			21.683,00	17,430535	17/12/25					24,040000	22.333.720,45	16,92	5,69	5,97	
SIVR US	USD	Aberdeen Standard Investments			US0032641088			10.033,00	54,114445	24/12/25					68,860000	29.600.910,73	22,41	7,54	7,91	
SLV US	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			10.407,00	51,299491	24/12/25					65,570000	29.237.348,26	22,15	7,45	7,81	
SVUSA SW	USD	UBS Fund Managemen t			CH0118929048			784,00	493,023329	18/12/25					700,610000	23.534.210,69	17,83	6,00	6,29	
GRUP TOPLAMI								42.907,00								104.706.190,13		79,31	26,68	27,98
Y.Fonu Türk																				

GMI-AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON																			
Aralık-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)
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			97.532,00	10,252984	26/11/25					10,624261	1.036.205,42	0,78	0,26	0,28
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00534			618.937,00	8,078365	18/12/25					8,184795	5.065.872,46	3,84	1,29	1,35
GRUP TOPLAMI								716.469,00								6.102.077,88	4,62	1,55	1,63
D.Maden Yabancı																			
GÜMÜŞ-9999	USD				TRMAG9999T12			2.575,00	94.516,275584	31/12/25					2.314,397230	255.342.071,19	100,00	65,08	68,25
GRUP TOPLAMI								2.575,00								255.342.071,19	100,00	65,08	68,25
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			17.005,33	42,748858	31/12/25					42,845700	728.605,27	0,00	0,00	0,19
GRUP TOPLAMI								17.005,33								728.605,27	0,00	0,00	0,19
GRUP TOPLAMI								811.956,33								388.089.694,47	200,00	98,72	103,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																392.371.478,25		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	392.371.478,25	104,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.150.290,40	0,57 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.397.125,30	-5,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	374.124.643,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	457.610,97	0,1223 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	20.955,90	0,0056 %
Kayda Alma Ücreti	14.030,20	0,0038 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	82.893,52	0,0222 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	48.530,15	0,0130 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	70.726,80	0,0189 %
Diğer Harcamalar	1.367,58	0,0004 %
Lisans Giderleri	6.420,00	0,0017 %
Kiüsürat Farkı	1.360,22	0,0004 %
BPP BSMV	27,69	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	78.610,27	0,0210 %
	783.198,30	0,2095 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			19/12/25	42,670	8.534.000,00	200.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		8534000,00	200000,00

GMI-AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Aralık-2025**K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SVUSA SW	UBS Fund Management			17/12/25	591,600	67.442,40	114,00
PSLV US	Sprott Asset Management			17/12/25	21,090	61.371,90	2.910,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			17/12/25	60,690	67.547,97	1.113,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			17/12/25	57,830	67.661,10	1.170,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	264023,37	5307,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		18/12/25	18/12/25	8,078	4.999.999,00	618.937,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	4999999,00	618937,00

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
GÜMÜŞ-9999				08/12/25	80.300,000	10.036.496,25	125,00
GÜMÜŞ-9999				09/12/25	80.300,000	6.021.897,75	75,00
GÜMÜŞ-9999				12/12/25	85.900,000	10.736.426,25	125,00
GÜMÜŞ-9999				12/12/25	87.900,000	21.972.802,50	250,00
GÜMÜŞ-9999				15/12/25	87.700,000	10.961.403,75	125,00
GÜMÜŞ-9999				19/12/25	87.300,000	21.822.817,50	250,00
GÜMÜŞ-9999				22/12/25	91.500,000	22.872.712,50	250,00
GÜMÜŞ-9999				23/12/25	97.500,000	24.372.562,50	250,00
GÜMÜŞ-9999				31/12/25	106.000,000	105.989.400,00	1.000,00
D.MADEN					Toplamı:	234786519,00	2450,00

E) DÖVİZ (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			01/12/25	42,494	3.399.520,00	80.000,00	
USD	FED			03/12/25	42,428	17.819.550,00	420.000,00	
USD	FED			04/12/25	42,438	6.111.072,00	144.000,00	
USD	FED			04/12/25	42,440	424.395,00	10.000,00	
USD	FED			24/12/25	42,780	11.550.600,00	270.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	39305137,00	924000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		1.000.000,00	474.350,00
TRT131032T13	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		6.000.000,00	13.377.140,00
TRT070329T15	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		1.000.000,00	948.430,00
TRT131032T13	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		1.000.000,00	2.229.525,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		6.000.000,00	494.280,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		1.000.000,00	216.235,00

GMI-AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Aralık-2025

TRT110232T15	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	1.000.000,00	260.680,00
TRT140229T17	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	5.000.000,00	3.427.130,00
TRT140229T17	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	1.000.000,00	685.430,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	1.000.000,00	884.080,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	1.000.000,00	473.465,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	1.000.000,00	473.465,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	2.000.000,00	1.893.965,00
TRT010328T12	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	1.000.000,00	1.033.045,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	1.000.000,00	1.098.460,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	1.000.000,00	1.019.740,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	1.000.000,00	215.345,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	1.000.000,00	215.345,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	1.000.000,00	81.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	1.000.000,00	105.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	4.000.000,00	326.800,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	2.000.000,00	4.358.395,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	9.000.000,00	1.933.325,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	1.000.000,00	214.815,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	2.000.000,00	212.580,00
TRT100332T15	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	1.000.000,00	1.029.700,00
TRT100332T15	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	1.000.000,00	1.029.700,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	1.000.000,00	162.555,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	1.000.000,00	214.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	18.000.000,00	1.898.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	3.000.000,00	316.335,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	1.000.000,00	213.935,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	2.000.000,00	427.865,00
TRT130629T30	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	24.000.000,00	24.693.500,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	4.000.000,00	4.369.560,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	3.000.000,00	3.277.170,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	21.000.000,00	4.485.265,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	2.000.000,00	1.721.430,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	2.000.000,00	427.175,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	2.000.000,00	427.175,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	12.000.000,00	1.947.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	2.000.000,00	210.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	2.000.000,00	210.690,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	1.030.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	8.000.000,00	644.390,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	1.030.920,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	1.030.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	10.000.000,00	1.050.955,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	1.000.000,00	105.100,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	2.000.000,00	210.195,00
TRT280432T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	1.000.000,00	1.280.660,00
TRT280432T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	1.000.000,00	1.280.660,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	1.028.795,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	1.028.795,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	1.000.000,00	1.020.480,00
TRT061228T16	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	1.000.000,00	1.018.315,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	24.000.000,00	24.573.150,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	4.000.000,00	4.095.525,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	3.000.000,00	3.071.645,00
TRT100730T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	62.000.000,00	51.732.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	26.000.000,00	2.074.720,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	16.000.000,00	2.565.955,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	7.000.000,00	558.580,00

GMI-AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON					
Aralık-2025					
TRT120128T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	103.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	103.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	103.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	103.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	103.985,00
T.REPO				Toplamı:	332000000,00
					184669675,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	02/12/25	01/12/25		2.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/12/25	02/12/25		1.100.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/12/25	05/12/25		4.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/12/25	09/12/25		850.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/12/25	10/12/25		900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/12/25	23/12/25		1.200.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/12/25	25/12/25		700.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/12/25	26/12/25		700.000,00	
		AKBANK T.A.S.	30/12/25	29/12/25		1.700.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		13150000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/12/25	03/12/25		500.000,00	
			15/12/25	12/12/25		400.000,00	
			16/12/25	15/12/25		400.000,00	
			25/12/25	24/12/25		500.000,00	
TPP				Toplamı:		1800000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
PSLV US	Sprott Asset Management			01/12/25	18,320	35.705,68	1.949,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			01/12/25	49,990	20.445,91	409,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			01/12/25	52,470	35.049,96	668,00
SVUSA SW	UBS Fund Management			01/12/25	513,101	37.456,40	73,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			03/12/25	54,930	104.531,79	1.903,00
PSLV US	Sprott Asset Management			03/12/25	19,225	102.277,00	5.320,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			03/12/25	52,325	104.702,32	2.001,00
SVUSA SW	UBS Fund Management			03/12/25	539,500	106.821,00	198,00
PSLV US	Sprott Asset Management			04/12/25	19,535	36.413,24	1.864,00
SVUSA SW	UBS Fund Management			04/12/25	545,232	43.618,60	80,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			04/12/25	55,470	38.052,42	686,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			04/12/25	52,848	38.050,48	720,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			24/12/25	63,285	158.212,00	2.500,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			24/12/25	66,460	166.150,00	2.500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		1027486,80	20871,00
						635867165,17	186441240,00