

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ağustos-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	189.339.742,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.517.881,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 1992
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	25,185254
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	24,827856
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,60
c-)Devlet Tahvili	:	0,28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,39
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	33,32
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,72
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	53,46
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	76.547.403,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	86.143.224,47

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFGRFA92110	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/09/21	0	TRFGRFA92110	19,30		1.290.000,00	93,383000	20/04/21	0,000000		1907		100,000000	1.290.000,00	1,97	0,68	0,68
TRFYKYM92114	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/21	0	TRFYKYM92114	19,15		1.500.000,00	95,779000	09/06/21	0,000000		19074		100,000000	1.500.000,00	2,29	0,79	0,79
TRFALNF92119	TL	ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/09/21	7	TRFALNF92119	19,30		1.200.000,00	93,987000	10/05/21	0,000000		1907		99,641886	1.195.702,68	1,82	0,63	0,63
TRFSKFK92119	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/09/21	7	TRFSKFK92119	21,25		1.500.000,00	94,969000	09/06/21	0,000000		1907		99,603713	1.494.055,65	2,28	0,79	0,79
TRFYTFM92114	TL	YATIRIM FİNANSMAN	08/09/21	7	TRFYTFM92114	19,25		1.960.000,00	94,753000	26/05/21	0,000000		19075		99,641334	1.952.970,07	2,98	1,03	1,03
TRFVKFB92120	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/09/21	9	TRFVKFB92120	19,10		960.000,00	95,455000	11/06/21	0,000000		19074		99,540881	955.592,45	1,46	0,50	0,50
TRFOYMD92110	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/09/21	12	TRFOYMD92110	19,15		700.000,00	95,252000	10/06/21	0,000000		1907		99,387431	695.712,01	1,06	0,37	0,37
TRFVFAS92117	TL	VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/09/21	12	TRFVFAS92117	19,10		1.500.000,00	95,455000	14/06/21	0,000000		1907		99,388489	1.490.827,35	2,27	0,79	0,79

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Ağustos-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)
TRFSKMD92128	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/09/21	14	TRFSKMD92128	21,00		1.000.000,00	95,495000	25/06/21	0,000000		1976		99,216079	992.160,80	1,51	0,52	0,52
TRFYAKF92118	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/21	15	TRFYAKF92118	19,20		2.000.000,00	95,768000	24/06/21	0,000000		19078		99,236680	1.984.733,60	3,02	1,05	1,05
TRFYKKB92116	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/21	16	TRFYKKB92116	9,00	4	2.000.000,00	100,000000	09/04/21	0,000000		1907		101,224339	2.024.486,78	3,09	1,07	1,07
TRFVFAS92133	TL	VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/09/21	26	TRFVFAS92133	19,20		2.000.000,00	95,241000	24/06/21	0,000000		19071		98,675587	1.973.511,80	3,01	1,04	1,04
TRFALNF92127	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	30/09/21	29	TRFALNF92127	19,30		2.320.000,00	94,080000	03/06/21	0,000000		19071		98,523847	2.285.753,32	3,48	1,21	1,21
TRFSKFKE2119	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/10/21	30	TRFSKFKE2119	21,25		2.000.000,00	94,969000	02/07/21	0,000000		19071		98,312651	1.966.253,00	3,00	1,04	1,04
TRFYKBKE2115	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/10/21	30	TRFYKBKE2115	9,00	4	1.500.000,00	100,000000	16/04/21	0,000000		19072		100,576039	1.508.640,59	2,30	0,80	0,80
TRFSKMDE2119	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/10/21	35	TRFSKMDE2119	21,00		1.000.000,00	95,025000	07/07/21	0,000000		19071		98,056437	980.564,40	1,49	0,52	0,52
TRFVKFBE2149	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/10/21	37	TRFVKFBE2149	19,10		1.500.000,00	95,455000	09/07/21	0,000000		1907		98,126493	1.471.897,35	2,24	0,78	0,78
TRFAKYME2114	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/10/21	42	TRFAKYME2114	19,25		980.000,00	93,491000	03/06/21	0,000000		19077		97,881245	959.236,25	1,46	0,51	0,51
TRFFNBKE2115	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	15/10/21	44	TRFFNBKE2115	19,35		2.000.000,00	91,201000	16/04/21	0,000000		19073		97,790493	1.955.809,80	2,98	1,03	1,03
TRFTEBKE2110	TL	TEB A.Ş.	22/10/21	51	TRFTEBKE2110	19,05		3.000.000,00	96,817000	20/08/21	0,000000		19073		97,415374	2.922.461,10	4,46	1,54	1,54
TRFHLFKE2111	TL	HALK FAKTORİN G A.Ş.	27/10/21	56	TRFHLFKE2111	19,20		1.500.000,00	95,480000	29/07/21	0,000000		1907		97,160068	1.457.401,05	2,22	0,77	0,77
TRFSKMDE2127	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/21	56	TRFSKMDE2127	21,00		2.000.000,00	95,025000	28/07/21	0,000000		1907		96,908478	1.938.169,60	2,95	1,02	1,02
TRFGRANK2110	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	02/11/21	62	TRFGRANK2110	19,10		1.500.000,00	95,502000	04/08/21	0,000000		19071		96,879259	1.453.188,90	2,21	0,77	0,77
TRFAKYBK2127	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/11/21	65	TRFAKYBK2127	19,20		1.500.000,00	95,097700	30/07/21	0,000000		74564948		96,708542	1.450.628,10	2,21	0,77	0,77
TRFTEBKK2112	TL	TEB A.Ş.	05/11/21	65	TRFTEBKK2112	19,15		2.500.000,00	96,457000	27/08/21	0,000000		1907		96,705855	2.417.646,50	3,68	1,27	1,28
TRFYKYMK2118	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/11/21	70	TRFYKYMK2118	19,10		1.970.000,00	95,455000	11/08/21	0,000000		19073		96,485161	1.900.757,65	2,90	1,00	1,00
TRFDZBKK2131	TL	DENİZBANK A.Ş.	12/11/21	72	TRFDZBKK2131	19,10		2.000.000,00	95,359000	11/08/21	0,000000		19071		96,379353	1.927.587,00	2,94	1,02	1,02
TRFTHALK2119	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	12/11/21	72	TRFTHALK2119	19,00		2.000.000,00	95,811000	20/08/21	0,000000		19075		96,398510	1.927.970,20	2,94	1,02	1,02
TRFYKYMK2126	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/11/21	77	TRFYKYMK2126	19,10		2.370.000,00	95,455000	18/08/21	0,000000		19076		96,140544	2.278.530,80	3,47	1,20	1,20
TRFSKFKK2111	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/11/21	84	TRFSKFKK2111	21,00		1.000.000,00	94,663000	18/08/21	0,000000		1907		95,404966	954.049,70	1,45	0,50	0,50
TRFAKBKK2123	TL	AKBANK T.A.Ş.	25/11/21	85	TRFAKBKK2123	19,15		2.000.000,00	95,443000	26/08/21	0,000000		1907		95,736961	1.914.739,20	2,92	1,01	1,01
TRFSKMDA2113	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/21	91	TRFSKMDA2113	20,10		1.500.000,00	94,880000	25/08/21	0,000000		19071		95,236857	1.428.552,90	2,18	0,75	0,75
TRFFFKRA2129	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/12/21	97	TRFFFKRA2129	19,15		2.000.000,00	94,077000	09/08/21	0,000000		1907		95,184404	1.903.688,00	2,90	1,00	1,01
TRFISFNA2114	TL	İŞ LEASING	09/12/21	99	TRFISFNA2114	19,15		1.420.000,00	94,077000	11/08/21	0,000000		19075		95,087593	1.350.243,78	2,06	0,71	0,71
TRFALNFA2119	TL	ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/12/21	106	TRFALNFA2119	19,30		560.000,00	93,987000	17/08/21	0,000000		1907		94,712324	530.388,99	0,81	0,28	0,28
TRFISGYA2110	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/12/21	106	TRFISGYA2110	19,15		1.190.000,00	94,077000	18/08/21	0,000000		19075		94,749528	1.127.519,41	1,72	0,60	0,60
TRFALNFA2127	TL	ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/12/21	113	TRFALNFA2127	19,25		985.000,00	94,095000	26/08/21	0,000000		19075		94,384206	929.684,47	1,42	0,49	0,49
TRFTBTF42211	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	06/04/22	217	TRFTBTF42211	9,00	4	2.000.000,00	100,000000	07/04/21	0,000000		19075		103,122067	2.062.441,34	3,14	1,09	1,09
TRSZORN42220	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/04/22	238	TRSZORN42220	9,00	4	500.000,00	100,000000	22/04/21	0,000000		19071		102,948733	514.743,67	0,78	0,27	0,27
TRFTBTF62227	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	24/06/22	296	TRFTBTF62227	9,00	4	500.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000		19073		103,799185	518.995,93	0,79	0,27	0,27
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	453	TRSTPRSK2217	9,00	4	1.000.000,00	100,000000	30/11/20	0,000000		19071		100,000809	1.000.008,09	1,52	0,53	0,53
TRSYAZI52315	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.	04/05/23	610	TRSYAZI52315	9,00	4	1.000.000,00	100,000000	06/05/21	0,000000		1907		101,420665	1.014.206,65	1,55	0,53	0,54
TRSVEST62314	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE	07/06/23	644	TRSVEST62314	9,00	4	500.000,00	100,000000	09/06/21	0,000000		19076		104,975471	524.877,36	0,80	0,28	0,28

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																			
Ağustos-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)
TRSMGTI62319	TL	TİCARET A.Ş. Migros Ticaret A.Ş.	23/06/23	660	TRSMGTI62319	9,00	4	160.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000		1907		103,893319	166.229,31	0,25	0,09	0,09
TRSMGTIA2118	TL	Migros Ticaret A.Ş.	20/12/21	110	TRSMGTIA2118	21,79	4	520.000,00	101,401700	18/01/21	0,000000		73789215		104,522343	543.516,18	0,83	0,29	0,29
TRSZORN12215	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	12/01/22	133	TRSZORN12215	25,75	4	250.000,00	101,326000	08/04/21	0,000000		74117749		107,271430	268.178,58	0,41	0,14	0,14
TRSVSTL82218	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/22	334	TRSVSTL82218	9,00	4	500.000,00	100,000000	30/07/21	0,000000		1907		101,912503	509.562,52	0,78	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								66.835.000,00								65.613.874,88	100,00	34,63	34,66
GRUP TOPLAMI								66.835.000,00								65.613.874,88	100,00	34,63	34,66
T.REPO																			
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT030523T13	19,00	2	2.001.041,10	19,000000	31/08/21		843.245,00	74691612	2.001.041,10	19,000000	2.001.041,10	1,98	1,05	1,06
TRT080323T10	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT080323T10	19,00	2	14.007.287,67	19,000000	31/08/21		16.104.405,00	74691612	14.007.287,67	19,000000	14.007.287,67	13,83	7,39	7,40
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT180625T13	18,94	2	19.009.859,18	18,940000	31/08/21		16.931.331,00	74691612	19.009.859,18	18,940000	19.009.859,18	18,75	10,01	10,04
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT180625T13	15,45	2	250.105,82	15,450000	31/08/21		222.781,00	74691612	250.105,82	15,450000	250.105,82	0,25	0,13	0,13
TRT180924T11	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT180924T11	19,00	2	13.006.767,12	19,000000	31/08/21		6.050.850,00	74691612	13.006.767,12	19,000000	13.006.767,12	12,84	6,86	6,87
TRT180924T11	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT180924T11	19,00	2	13.006.767,12	19,000000	31/08/21		6.050.850,00	74691612	13.006.767,12	19,000000	13.006.767,12	12,84	6,86	6,87
TRT180924T11	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT180924T11	19,00	2	14.007.287,67	19,000000	31/08/21		6.516.300,00	74691612	14.007.287,67	19,000000	14.007.287,67	13,83	7,39	7,40
TRT180924T11	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT180924T11	19,00	2	12.006.246,58	19,000000	31/08/21		5.585.400,00	74691612	12.006.246,58	19,000000	12.006.246,58	11,85	6,33	6,34
TRT180924T11	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT180924T11	19,00	2	14.007.287,67	19,000000	31/08/21		6.516.300,00	74691612	14.007.287,67	19,000000	14.007.287,67	13,83	7,39	7,40
GRUP TOPLAMI								101.302.649,93								101.302.649,93	100,00	53,41	53,51
GRUP TOPLAMI								101.302.649,93								101.302.649,93	100,00	53,41	53,51
MEVDUAT																			
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		09/09/21	8		19,10		3.675.240,65		26/07/21				3.761.785,02	19,100000	3.746.251,77	25,29	1,98	1,98
BURGAN BANK A.Ş.	TL		01/10/21	30		19,05		3.583.065,07		23/08/21				3.655.997,62	19,050000	3.599.765,45	24,30	1,90	1,90
ŞEKERBANK T.A.Ş.	TL		15/11/21	75		19,10		3.564.011,74		16/08/21				3.733.727,05	19,100000	3.593.282,64	24,26	1,90	1,90
AKBANK T.A.Ş.	TL		18/11/21	78		19,20		3.848.709,54		20/08/21				4.030.916,94	19,200000	3.872.519,66	26,15	2,04	2,05
GRUP TOPLAMI								14.671.027,00								14.811.819,52	100,00	7,82	7,83
GRUP TOPLAMI								14.671.027,00								14.811.819,52	100,00	7,82	7,83
TPP																			
TPP			01/09/21	0		19,30		1.520.621,92	19,300000	06/08/21			145151	1.520.621,92	19,300000	1.520.621,92	19,33	0,80	0,80
TPP			03/09/21	2		19,30		1.522.208,22	19,300000	06/08/21			145134	1.522.208,22	19,300000	1.520.611,07	19,33	0,80	0,80
TPP			03/09/21	2		19,40		705.580,82	19,400000	19/08/21			153578	705.580,82	19,400000	704.834,15	8,96	0,37	0,37
TPP			03/09/21	2		19,40		100.797,26	19,400000	19/08/21			153582	100.797,26	19,400000	100.690,59	1,28	0,05	0,05
TPP			21/09/21	20		19,30		2.033.841,10	19,300000	20/08/21			154484	2.033.841,10	19,300000	2.012.623,92	25,57	1,06	1,06
TPP			21/09/21	20		19,30		2.029.610,96	19,300000	24/08/21			156335	2.029.610,96	19,300000	2.008.415,91	25,53	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								7.912.660,28								7.867.797,56	100,00	4,14	4,14
GRUP TOPLAMI								7.912.660,28								7.867.797,56	100,00	4,14	4,14
FON PORTFÖY DEĞERİ															189.596.141,89		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	189.596.141,89	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.224,18	0,00 %
C-)ALACAKLAR	537,36	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-263.161,42	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	189.339.742,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.887,77	0,0195 %
Fon Yönetim Ücreti	208.199,81	0,1100 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	375,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	4.500,00	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.450,00	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	0,30	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.731,25	0,0009 %
Diğer Harcamalar	1.438,34	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	1.135,00	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.319,21	0,0007 %

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ağustos-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	264.200,68	0,1397 %

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