

## VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON

Kasım 24

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.022.558.583,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	737.864.810,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,385835
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,330992
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,61
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	:	11,77
e-)Kira Sertifikaları	:	5,57
f-)Finansman Bonusu	:	32,04
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,93
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,28
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,32
o-)Yatırım Fonu	:	16,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	21,77
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	78,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	546.305.842,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	452.000.008,29

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																	06/12/2024 19:21			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z ÇİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Bono</b>																				
XF0040592671	USD	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/12/24		XF0040592671	0,00		499.995,00	100,000000	24/10/24	-37,820868				102,237700	17.676.414,83	3,21	1,73	1,73	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>499.995,00</b>									<b>17.676.414,83</b>	<b>3,21</b>	<b>1,73</b>	<b>1,73</b>
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFERCYA2416	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	06/12/24		TRFERCYA2416	17,75		5.000.000,00	100,000000	08/08/24	64,390917				117,113712	5.855.685,58	1,06	0,57	0,57	

GRUP TOPLAMI					5.000.000,00	5.855.685,58	1,06	0,57	0,57					
<b>Bono</b>														
TRFAKYMA2415	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/12/24	TRFAKYMA2415	12,27	5.000.000,00	100,000000	24/09/24	59,883406	109,276611	5.463.830,54	0,99	0,53	0,53
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>5.000.000,00</b>						<b>5.463.830,54</b>	<b>0,99</b>	<b>0,53</b>	<b>0,53</b>
<b>Özel Sektör</b>														
TRFAKYM12518	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/25	TRFAKYM12518	13,76	20.000.000,00	100,000000	04/10/24	58,634349	107,743971	21.548.794,16	3,92	2,11	2,11
TRFAKDN12528	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	15/01/25	TRFAKDN12528	2,00	4.000.000,00	100,000000	09/07/24	71,293687	107,616741	4.304.669,65	0,78	0,42	0,42
TRFTBAK12511	TL	TÜRKİŞ BANK A.Ş.	21/01/25	TRFTBAK12511	51,00	2.700.000,00	79,726000	23/07/24	57,521816	93,965196	2.537.060,30	0,46	0,25	0,25
TRFTISB12517	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (A)	29/01/25	TRFTISB12517	48,00	10.000.000,00	92,349000	27/11/24	58,589262	92,934223	9.293.422,33	1,69	0,91	0,91
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>36.700.000,00</b>						<b>37.683.946,44</b>	<b>6,85</b>	<b>3,69</b>	<b>3,69</b>
<b>Bono</b>														
TRFDNFK12519	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/01/25	TRFDNFK12519	77,51	5.000.000,00	100,000000	13/09/24	59,752176	110,813093	5.540.654,63	1,01	0,54	0,54
TRFTCEL12519	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/01/25	TRFTCEL12519	15,19	5.500.000,00	100,000000	10/10/24	58,538440	106,920415	5.880.622,85	1,07	0,57	0,58
TRFAKYM22517	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/25	TRFAKYM22517	12,08	30.000.000,00	100,000000	06/11/24	58,817598	103,350025	31.005.007,56	5,63	3,03	3,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>40.500.000,00</b>						<b>42.426.285,04</b>	<b>7,71</b>	<b>4,14</b>	<b>4,15</b>
<b>Özel Sektör</b>														
TRFERCY22515	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	06/02/25	TRFERCY22515	18,49	10.000.000,00	100,000000	04/10/24	64,128806	108,338620	10.833.861,97	1,97	1,06	1,06
TRFAKYM22525	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/02/25	TRFAKYM22525	11,70	25.000.000,00	100,000000	14/11/24	57,448661	102,263799	25.565.949,72	4,65	2,50	2,50
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	12/02/25	TRFPNST22516	25,38	5.000.000,00	100,000000	26/08/24	60,829438	114,164972	5.708.248,58	1,04	0,56	0,56
TRFVEST22513	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	TRFVEST22513	24,93	40.000.000,00	100,000000	21/08/24	59,085575	113,998347	45.599.338,89	8,29	4,45	4,46
TRFVEST22521	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	TRFVEST22521	21,14	25.000.000,00	100,000000	18/09/24	61,004192	110,281024	27.570.256,08	5,01	2,69	2,70
TRFTISB22516	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (A)	13/02/25	TRFTISB22516	48,00	25.000.000,00	89,312000	14/11/24	57,362118	91,331368	22.832.841,93	4,15	2,23	2,23
TRFTISB22524	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (A)	20/02/25	TRFTISB22524	48,00	30.000.000,00	89,207000	20/11/24	57,321050	90,545868	27.163.760,54	4,94	2,65	2,66
TRFAKDN32518	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	04/03/25	TRFAKDN32518	24,24	1.000.000,00	100,000000	03/09/24	66,699102	113,428782	1.134.287,82	0,21	0,11	0,11
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>161.000.000,00</b>						<b>166.408.545,53</b>	<b>30,26</b>	<b>16,25</b>	<b>16,28</b>
<b>Bono</b>														
TRFDNZY32516	TL	DENİZ YATIRIM	07/03/25	TRFDNZY32516	17,27	10.000.000,00	100,000000	30/10/24	57,508440	104,192973	10.419.297,26	1,89	1,02	1,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>10.000.000,00</b>						<b>10.419.297,26</b>	<b>1,89</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>
<b>Özel Sektör</b>														
TRFTRYK32515	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	13/03/25	TRFTRYK32515	16,81	5.000.000,00	100,000000	15/11/24	61,711767	102,263867	5.113.193,37	0,93	0,50	0,50
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>5.000.000,00</b>						<b>5.113.193,37</b>	<b>0,93</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
<b>Bono</b>														
TRFCGDF42525	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	11/04/25	TRFCGDF42525	1,98	1.000.000,00	100,000000	11/10/24	67,266691	107,603946	1.076.039,46	0,20	0,11	0,11
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>1.000.000,00</b>						<b>1.076.039,46</b>	<b>0,20</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>
<b>Özel Sektör</b>														
TRFZORN42524	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	18/04/25	TRFZORN42524	23,99	1.000.000,00	100,000000	24/10/24	56,194113	104,880062	1.048.800,62	0,19	0,10	0,10
TRFCGDF52516	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	07/05/25	TRFCGDF52516	0,40	10.000.000,00	100,000000	08/05/24	65,563577	103,656727	10.365.672,72	1,88	1,01	1,01
TRFATFK52526	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	27/05/25	TRFATFK52526	4,00	5.000.000,00	100,000000	28/05/24	70,907771	100,246941	5.012.347,06	0,91	0,49	0,49
TRFVSTL52515	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/05/25	TRFVSTL52515	24,93	5.000.000,00	100,000000	26/11/24	56,270057	100,736533	5.036.826,64	0,92	0,49	0,49
TRFEKOF72519	TL	EKO FACTORİNG	28/07/25	TRFEKOF72519	4,00	1.000.000,00	100,000000	29/07/24	67,462151	105,182684	1.051.826,84	0,19	0,10	0,10
TRFCGDF82521	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	13/08/25	TRFCGDF82521	3,82	12.300.000,00	100,000000	14/08/24	66,600276	102,826132	12.647.614,26	2,30	1,24	1,24
TRFDVYS82519	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/08/25	TRFDVYS82519	34,22	10.000.000,00	100,000000	15/08/24	61,621687	102,395807	10.239.580,72	1,86	1,00	1,00
TRFISFN82522	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	TRFISFN82522	30,41	15.000.000,00	100,000000	21/08/24	51,132880	101,367033	15.205.054,88	2,76	1,49	1,49
TRSZORN62517	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	TRSZORN62517	60,83	1.000.000,00	100,000000	16/05/24	63,859907	101,754830	1.017.548,30	0,18	0,10	0,10
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/08/25	TRSKCTF82514	49,71	5.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,992177	117,578005	5.878.900,27	1,07	0,57	0,57

TRSISGY82512	TL	IŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	0,00	25.000.000,00	111,999600	09/05/24	53,167354	785747318 862342533	103,375325	25.843.831,37	4,70	2,52	2,53	
TRSKFTF92540	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	01/09/25	52,22	8.500.000,00	100,000000	06/08/24	48,028375		113,519490	9.649.156,61	1,75	0,94	0,94	
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	13,18	15.000.000,00	100,000000	16/08/24	52,829424		101,995146	15.299.271,87	2,78	1,49	1,50	
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	35,19	5.560.000,00	100,000000	10/10/24	55,826898		107,114741	5.955.579,61	1,08	0,58	0,58	
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	0,00	36.110.000,00	108,000300	09/05/24	55,922396	785747318 862342539	100,366691	36.242.412,03	6,59	3,54	3,54	
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	38,70	20.000.000,00	100,000000	14/11/24	61,375718		102,388117	20.477.623,32	3,72	2,00	2,00	
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	10,30	20.000.000,00	100,000000	29/11/24	57,378332		100,373421	20.074.684,16	3,65	1,96	1,96	
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	4,00	500.000,00	100,000000	06/06/24	68,955141		113,342889	566.714,44	0,10	0,05	0,06	
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>195.970.000,00</b>						<b>201.613.445,72</b>	<b>36,63</b>	<b>19,67</b>	<b>19,70</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>460.669.995,00</b>						<b>493.736.683,77</b>	<b>89,73</b>	<b>48,21</b>	<b>48,28</b>	
<b>T.REPO</b>															
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/12/24	49,50	18.073.232,88	49,500000	29/11/24	11.615.850,00	793861164 919514431	18.073.232,88	49,500000	18.073.232,88	8,11	1,77	1,77
TRT090627T12	TL	HAZİNE	02/12/24	49,50	43.174.945,21	49,500000	29/11/24	56.004.615,00	793861164 919514432	43.174.945,21	49,500000	43.174.945,21	19,37	4,22	4,22
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/12/24	49,50	157.638.753,42	49,500000	29/11/24	337.512.855,00	793861164 919514433	157.638.753,42	49,500000	157.638.753,42	70,72	15,40	15,42
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/12/24	49,50	4.016.273,97	49,500000	29/11/24	3.941.160,00	793861164 919514445	4.016.273,97	49,500000	4.016.273,97	1,80	0,39	0,39
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>222.903.205,48</b>						<b>222.903.205,48</b>	<b>100,00</b>	<b>21,78</b>	<b>21,80</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>222.903.205,48</b>						<b>222.903.205,48</b>	<b>100,00</b>	<b>21,78</b>	<b>21,80</b>	
<b>MEVDUAT</b>															
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	40,00	43.458,80		29/11/24			43.601,29	40,000000	43.601,29	0,14	0,00	0,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		30/12/24	49,00	18.655.321,69		26/11/24			19.504.495,62	49,000000	18.802.442,47	60,40	1,84	1,84
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/01/25	48,00	4.348.154,28		22/10/24			4.867.394,01	48,000000	4.575.024,08	14,70	0,45	0,45
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/01/25	48,00	7.517.477,65		12/11/24			8.208.146,96	48,000000	7.709.019,21	24,76	0,75	0,75
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>30.564.412,42</b>							<b>31.130.087,05</b>	<b>100,00</b>	<b>3,04</b>	<b>3,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>30.564.412,42</b>							<b>31.130.087,05</b>	<b>100,00</b>	<b>3,04</b>	<b>3,04</b>
<b>TPP</b>															
TPP			19/12/24	50,50	5.428.904,11	50,500000	18/10/24		325444	5.428.904,11	50,500000	5.307.767,60	15,92	0,52	0,52
TPP			13/01/25	50,05	15.053.706,85	50,050000	15/10/24		320911	15.053.706,85	50,050000	14.258.004,53	42,76	1,39	1,39
TPP			17/01/25	50,00	14.620.547,95	50,000000	18/10/24		326076	14.620.547,95	50,000000	13.777.587,24	41,32	1,35	1,35
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>35.103.158,91</b>							<b>33.343.359,37</b>	<b>100,00</b>	<b>3,26</b>	<b>3,26</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>35.103.158,91</b>							<b>33.343.359,37</b>	<b>100,00</b>	<b>3,26</b>	<b>3,26</b>
<b>DİĞER</b>															
<b>Y.Fonu Türk</b>															
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		DCB	2.807.020,00	2,100366	28/10/24				2,323140	6.521.100,44	3,94	0,64	0,64
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		DL2	108.204.734,00	1,099305	07/10/24				1,213703	131.328.410,27	79,37	12,83	12,84
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		IOO	12.168.089,00	1,984362	06/09/24				2,269099	27.610.598,58	16,69	2,70	2,70
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>123.179.843,00</b>							<b>165.460.109,29</b>	<b>100,00</b>	<b>16,17</b>	<b>16,18</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>123.179.843,00</b>							<b>165.460.109,29</b>	<b>100,00</b>	<b>16,17</b>	<b>16,18</b>
<b>TÜREV</b>															
<b>Futures</b>															
<b>Kısa</b>															
F_USDTRY1224	TL	F_USDTRY1224			2.750,00	35,818300	29/11/24		801101200 156782190		35,756400	98.330.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>2.750,00</b>							<b>98.330.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>2.750,00</b>							<b>98.330.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>															
VIOP Nakit Teminatı					20.528.574,99							20.528.574,99	100,00	2,01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>20.528.574,99</b>							<b>20.528.574,99</b>	<b>100,00</b>	<b>2,01</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>20.528.574,99</b>							<b>20.528.574,99</b>	<b>100,00</b>	<b>2,01</b>	
<b>DİĞER</b>															
<b>Döviz</b>															
USD	USD	FED		USD	3,42	34,181287	29/11/24				34,579400	118,26	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>3,42</b>							<b>118,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>3,42</b>							<b>118,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**KİRA SERTİFİKALARI****Özel Sektör Kıra Sertifikaları**

TRDYVKS62511	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/06/25	TRDYVKS62511	0,00	50.500.000,00	108,082200	09/05/24	58,292509	785/4/318 862342546	112,026904	56.573.586,60	10,27	5,53	5,53
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>50.500.000,00</b>						<b>56.573.586,60</b>	<b>10,27</b>	<b>5,53</b>	<b>5,53</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>50.500.000,00</b>						<b>56.573.586,60</b>	<b>10,27</b>	<b>5,53</b>	<b>5,53</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ											<b>1.023.675.606,55</b>	<b>100,00</b>			

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.023.675.606,55	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	118,26	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.117.141,30	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.022.558.583,51	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	883.127,12	0,0864 %
Kayda Alma Ücreti	43.199,34	0,0042 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	97.043,54	0,0095 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	105.592,29	0,0103 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.193,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.953,42	0,0009 %
Diğer Harcamalar	853,74	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7.973,75	0,0008 %
	1.148.936,80	0,1124 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**