

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.903.203.381,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.230.330,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 1992
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	117,262149
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	113,941655
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,27
c-)Devlet Tahvili	:	11,66
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,40
e-)Kira Sertifikaları	:	0,20
f-)Finansman Bonusu	:	8,40
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,26
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,46
l-) Katilim 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	:	67,35
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	415.168.329,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	556.945.095,73

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																								
Devlet Tahvili																								
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	79	TRT190826T19	11,92	4	500.000,00	105,050200	19/02/26	41,797817		79904646		101,721481	508.607,40	0,10	0,03	0,03					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	380	TRT160627T13	19,38	4	4.000.000,00	106,360200	31/07/25	41,693450		80352037		110,014270	4.400.570,82	0,90	0,23	0,23					
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	408	TRT140727T14	27,79	2	2.000.000,00	110,728700	15/05/26	45,019440		81491956		111,610783	2.232.215,65	0,46	0,12	0,12					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	499	TRT131027T10	15,18	4	25.000.000,00	107,947600	25/05/26	45,124970		80126335		105,691892	26.422.972,97	5,41	1,39	1,39					
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	534	TRT171127T15	22,63	2	10.000.000,00	103,332900	30/01/26	13,279633		81076368		101,149521	10.114.952,12	2,07	0,53	0,53					
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	597	TRT190128T14	15,90	4	4.000.000,00	107,835800	18/03/26	46,156936		80565700		104,438452	4.177.538,09	0,86	0,22	0,22					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	639	TRT010328T12	15,44	4	36.000.000,00	107,734200	28/01/26	44,062388		81068424		110,313352	39.712.806,79	8,12	2,08	2,09					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	716	TRT170528T12	14,71	4	36.000.000,00	107,423900	12/05/26	59,797558		81480108		101,273998	36.458.639,16	7,46	1,91	1,92					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	828	TRT060928T11	13,90	4	2.000.000,00	108,370300	15/05/26	48,179786		81491956		109,380840	2.187.616,80	0,45	0,12	0,11					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	12,50	4	12.000.000,00	98,461700	17/03/26	44,642069		80538019		109,281300	13.113.755,99	2,68	0,69	0,69					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1010	TRT070329T15	10,70	4	30.000.000,00	108,043700	18/02/26	44,323445		81151547		109,752572	32.925.771,62	6,74	1,73	1,73					
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1108	TRT130629T30	11,37	4	25.000.000,00	106,710200	11/05/26	54,584314		81476040		108,790352	27.197.587,92	5,57	1,43	1,43					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1129	TRT040729T14	15,52	2	31.000.000,00	114,369200	05/02/26	46,267119		81100172		116,233578	36.032.409,17	7,38	1,89	1,89					
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1318	TRT090130T12	12,16	2	1.000.000,00	102,425200	30/01/26	42,331118		81076368		111,384438	1.113.844,38	0,23	0,06	0,06					
GRUP TOPLAMI								218.500.000,00												236.599.288,88		48,43	12,43	12,44
Özel Sektör																								
TRFSKMD62618	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/26	2	TRFSKMD62618	38,00		6.100.000,00	90,742000	25/02/26	43,596013		1114		99,801931	6.087.917,79	1,25	0,32	0,32					
TRFPNST62629	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/06/26	3	TRFPNST62629	17,32	1	5.000.000,00	100,000000	08/01/26	14,132690		1111		116,936033	5.846.801,65	1,20	0,31	0,31					

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Mayıs-2026																			
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)
TRFOYMD62626	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/06/26	14	TRFOYMD62626	42,00		4.780.000,00	93,341000	14/04/26	50,032860		1111		98,455995	4.706.196,56	0,96	0,25	0,25
TRFDSTK62613	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	18	TRFDSTK62613	36,71		5.300.000,00	87,915100	15/05/26	43,951557		81491956		98,219462	5.205.631,49	1,07	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								21.180.000,00								21.846.547,49	4,48	1,15	1,15
Bono																			
TRFPTUN62625	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	18	TRFPTUN62625	16,49	1	5.000.000,00	100,000000	30/01/26	32,324934		1111		114,367344	5.718.367,19	1,17	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.718.367,19	1,17	0,30	0,30
Özel Sektör																			
TRFPNST62637	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	23	TRFPNST62637	17,34	1	5.000.000,00	100,212100	05/02/26	34,304065		81100172		114,715710	5.735.785,50	1,17	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.735.785,50	1,17	0,30	0,30
Bono																			
TRFTCEL62613	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	23	TRFTCEL62613	11,47	1	2.600.000,00	100,000000	12/03/26	35,284287		1111		108,823890	2.829.421,14	0,58	0,15	0,15
TRFTCEL62621	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	23	TRFTCEL62621	10,00	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/26	36,332476		1111		107,321733	10.732.173,30	2,20	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								12.600.000,00								13.561.594,44	2,78	0,71	0,71
Özel Sektör																			
TRFNURL62628	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/06/26	29	TRFNURL62628	39,00		20.000.000,00	83,719000	30/12/25	42,815709		1111		97,208162	19.441.632,40	3,98	1,02	1,02
TRFATAM72612	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	02/07/26	31	TRFATAM72612	43,00		8.600.000,00	91,093000	10/04/26	50,719120		1111		96,575706	8.305.510,72	1,70	0,44	0,44
TRFDYBY72619	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/07/26	31	TRFDYBY72619	17,20	1	5.000.000,00	100,000000	06/02/26	39,436150		1111		113,316277	5.665.813,84	1,16	0,30	0,30
TRFPNST72636	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	37	TRFPNST72636	15,41	1	5.000.000,00	100,000000	05/03/26	43,350548		1111		110,617013	5.530.850,63	1,13	0,29	0,29
TRFAKYM72611	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/07/26	39	TRFAKYM72611	11,06	1	15.000.000,00	100,000000	06/04/26	41,814679		1111		106,379750	15.956.962,51	3,27	0,84	0,84
TRFDYBY72627	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	58	TRFDYBY72627	10,82	1	10.500.000,00	100,493800	07/04/26	42,930853		81341515		111,523353	11.709.952,07	2,40	0,61	0,62
TRFDSTK82629	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	64	TRFDSTK82629	11,66	1	5.000.000,00	100,000000	27/04/26	45,042878		1111		103,977116	5.198.855,78	1,06	0,27	0,27
TRFATAM82611	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	07/08/26	67	TRFATAM82611	37,50		5.000.000,00	85,580400	24/02/26	41,420676		1115		93,836457	4.691.822,85	0,96	0,25	0,25
TRFNURL82626	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	14/08/26	74	TRFNURL82626	38,00		5.000.000,00	83,997000	12/02/26	41,598480		1111		93,191097	4.659.554,85	0,95	0,25	0,24
TRFPTUN82623	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/08/26	74	TRFPTUN82623	19,91	1	5.000.000,00	100,000000	26/02/26	43,725181		1111		110,745520	5.537.276,00	1,13	0,29	0,29
TRFDYBY82626	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/08/26	79	TRFDYBY82626	12,49	1	5.000.000,00	100,000000	15/05/26	51,587808		1116		102,106544	5.105.327,19	1,05	0,27	0,27
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	81	TRFDSTK82611	40,00		12.100.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460		1115		92,207289	11.157.081,97	2,28	0,59	0,59
TRFNURL82634	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	86	TRFNURL82634	38,50		20.000.000,00	83,820000	24/02/26	42,195490		1111		92,040207	18.408.041,40	3,77	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								121.200.000,00								121.368.682,21	24,84	6,39	6,39
Bono																			
TRFPNST92618	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	116	TRFPNST92618	19,39	1	3.000.000,00	100,000000	29/04/26	51,104152		1111		104,003253	3.120.097,59	0,64	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.120.097,59	0,64	0,16	0,16
Özel Sektör																			
TRSCARFE2612	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/26	122	TRSCARFE2612	34,77	4	7.400.000,00	100,000000	22/09/25	42,129257		1115		107,605750	7.962.825,48	1,63	0,42	0,42
TRSCARFE2620	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/26	122	TRSCARFE2620	43,04	1	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	39,505936		1111		127,273495	12.727.349,46	2,61	0,67	0,67
TRFNURLE2653	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	27/10/26	148	TRFNURLE2653	43,50		15.000.000,00	82,256000	29/04/26	48,276009		1115		85,238200	12.785.730,00	2,62	0,67	0,67
TRFTKNOK2611	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/26	155	TRFTKNOK2611	21,82	1	8.000.000,00	100,000000	06/05/26	46,693371		1111		102,875689	8.230.055,15	1,68	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								40.400.000,00								41.705.960,09	8,54	2,19	2,19
Bono																			
TRFARCLK2611	TL	YAPI	09/11/26	161	TRFARCLK2611	1,98	2	20.000.000,00	100,000000	15/05/26	45,696309		1121		101,838354	20.367.670,73	4,17	1,07	1,07

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Mayıs-2026																			
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)
		KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.367.670,73	4,17	1,07	1,07
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMDT72615	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/07/26	60	TRPTMDT72615	46,00		2.250.000,00	86,959000	03/04/26	53,509792		1117		93,197076	2.096.934,21	0,43	0,11	0,11
TRPTMK282610	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	64	TRPTMK282610	0,00		6.450.000,00	100,000000	12/02/26	-45,244115		1120		111,138412	7.168.427,57	1,47	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								8.700.000,00								9.265.361,78	1,90	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								455.580.000,00								479.289.355,90	98,12	25,19	25,20
T.REPO																			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT060928T11	39,99	4	201.314.739,73	39,990000	26/05/26		190.561.370,00	81535606	201.314.739,73	39,000000	201.314.739,73	16,25	10,57	10,58
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT060928T11	39,99	4	46.302.390,14	39,990000	26/05/26		43.829.120,00	81535606	46.302.390,14	39,000000	46.302.390,14	3,74	2,43	2,43
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT060928T11	39,99	4	201.314.739,73	39,990000	26/05/26		190.561.370,00	81535606	201.314.739,73	39,000000	201.314.739,73	16,25	10,57	10,58
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT060928T11	39,99	4	15.098.605,48	39,990000	26/05/26		14.292.110,00	81535606	15.098.605,48	39,000000	15.098.605,48	1,22	0,79	0,79
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT061228T16	39,99	4	155.012.349,59	39,990000	26/05/26		146.381.695,00	81535606	155.012.349,59	39,000000	155.012.349,59	12,51	8,14	8,14
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	103.790.136,99	40,000000	25/05/26		8.774.040,00	81531456	103.790.136,99	39,000000	103.790.136,99	8,38	5,45	5,45
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	97.744.109,59	40,000000	25/05/26		8.262.935,00	81531456	97.744.109,59	39,000000	97.744.109,59	7,89	5,13	5,14
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	201.534.246,58	40,000000	25/05/26		17.036.975,00	81531456	201.534.246,58	39,000000	201.534.246,58	16,27	10,54	10,59
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	103.790.136,99	40,000000	25/05/26		8.774.040,00	81531456	103.790.136,99	39,000000	103.790.136,99	8,38	5,45	5,45
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	15.115.068,49	40,000000	25/05/26		1.277.775,00	81531456	15.115.068,49	39,000000	15.115.068,49	1,22	0,79	0,79
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	40,00	2	97.744.109,59	40,000000	25/05/26		8.944.680,00	81531456	97.744.109,59	39,000000	97.744.109,59	7,89	5,13	5,14
GRUP TOPLAMI								1.238.760.632,90								1.238.760.632,90	100,00	64,99	65,08
GRUP TOPLAMI								1.238.760.632,90								1.238.760.632,90	100,00	64,99	65,08
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		39,75		52.569.138,26		26/05/26				52.912.637,97	39,750000	52.912.637,97	30,60	2,78	2,78
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		09/06/26	8		42,00		63.462.272,82		08/05/26				65.799.075,41	42,000000	65.206.929,25	37,71	3,42	3,43
AKBANK T.A.Ş.	TL		24/07/26	53		37,50		50.000.000,00		25/02/26				57.654.109,59	37,500000	54.805.769,83	31,69	2,88	2,88
GRUP TOPLAMI								166.031.411,08								172.925.337,05	100,00	9,08	9,09
GRUP TOPLAMI								166.031.411,08								172.925.337,05	100,00	9,08	9,09
TPP																			
TPP			01/06/26	0		37,75		5.031.027,40	37,750000	26/05/26			153412	5.031.027,40	37,750000	5.031.027,40	100,00	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								5.031.027,40								5.031.027,40	100,00	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								5.031.027,40								5.031.027,40	100,00	0,26	0,26
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA92628	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/09/26	108	TRDHVKA92628	0,00		9.000.000,00	100,000000	15/05/26	-5,860282		1111		101,802947	9.162.265,23	1,88	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.162.265,23	1,88	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.162.265,23	1,88	0,48	0,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.905.168.618,48	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.905.168.618,48	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	740.355,63	0,04 %
C-)ALACAKLAR	574.642,83	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.280.235,39	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.903.203.381,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	638.340,36	0,0335 %
Fon Yönetim Ücreti	1.895.814,68	0,0996 %
Kayda Alma Ücreti	70.000,00	0,0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	112.000,00	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.392,53	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.895,60	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.412,50	0,0002 %
Diğer Harcamalar	8.592,90	0,0005 %

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	25.200,00	0,0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.377,85	0,0001 %
	2.775.026,42	0,1458 %

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				