

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Temmuz-2022

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	:	240.390.239,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.269.995,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 1992
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	29,067761
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28,637020
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,96
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,21
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	39,32
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,67
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	33,10
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	:	9,74
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	:	0,86
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	156.950.587,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	141.904.220,28

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																			
TRFFINF82222	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/08/22	0	TRFFINF82222	18,50		2.000.000,00	94,947000	18/04/22	0,000000		1907		100,000000	2.000.000,00	2,04	0,83	0,83
TRFGRFA82210	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	02/08/22	1	TRFGRFA82210	18,00		1.610.000,00	94,899000	15/04/22	0,000000		1907		99,951978	1.609.226,88	1,64	0,67	0,67
TRFISMD82214	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	1	TRFISMD82214	17,90		3.000.000,00	95,998000	09/05/22	0,000000		1907		99,951961	2.998.558,80	3,06	1,25	1,25
TRFVFAS82217	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	02/08/22	1	TRFVFAS82217	18,80		2.500.000,00	92,917000	07/03/22	0,000000		1907		99,950375	2.498.759,50	2,55	1,04	1,04
TRFSKMD82228	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/22	4	TRFSKMD82228	20,50		1.000.000,00	95,855000	20/05/22	0,000000		19073		99,780327	997.803,30	1,02	0,42	0,42
TRFSKMD82236	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/22	4	TRFSKMD82236	22,90		2.000.000,00	96,082000	01/06/22	0,000000		1907		99,754344	1.995.086,80	2,03	0,83	0,83
TRFYKBK82232	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/08/22	4	TRFYKBK82232	17,60		2.000.000,00	95,974000	10/05/22	0,000000		19071		99,810943	1.996.218,80	2,03	0,83	0,83
TRFTEBF82219	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	09/08/22	8	TRFTEBF82219	18,25		2.680.000,00	94,787000	21/04/22	0,000000		1907		99,611390	2.669.585,25	2,72	1,11	1,11
TRFAKBK82257	TL	AKBANK T.A.Ş.	11/08/22	10	TRFAKBK82257	20,00		2.000.000,00	95,901000	25/05/22	0,000000		19074		99,464850	1.989.297,00	2,03	0,83	0,83
TRFAKBK82265	TL	AK YATIRIM	11/08/22	10	TRFAKBK82265	21,00		2.500.000,00	95,811000	27/05/22	0,000000		1907		99,438412	2.485.960,25	2,53	1,03	1,03

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																			
Temmuz-2022																			
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)
TRFYKYM82222	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/22	23	TRFYKYM82222	20,25		2.000.000,00	95,194000	25/05/22	0,000000		1907		98,762853	1.975.257,00	2,01	0,82	0,82
TRFSKFK82227	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/08/22	25	TRFSKFK82227	27,00		2.500.000,00	95,818000	28/06/22	0,000000		19072		98,204849	2.455.121,25	2,50	1,02	1,02
TRFALNF92226	TL	ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/22	31	TRFALNF92226	22,00		3.020.000,00	94,767500	29/07/22	0,000000		76005831		98,197863	2.965.575,37	3,02	1,23	1,23
TRFISFN92240	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/09/22	31	TRFISFN92240	25,50		1.000.000,00	96,625000	13/07/22	0,000000		1907		97,893869	978.938,70	1,00	0,41	0,41
TRFYAKF92217	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	05/09/22	35	TRFYAKF92217	21,80		1.000.000,00	94,899000	07/06/22	0,000000		1907		97,984482	979.844,80	1,00	0,41	0,41
TRFFINF92221	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	06/09/22	36	TRFFINF92221	18,25		2.000.000,00	94,384000	10/05/22	0,000000		19075		98,266668	1.965.333,40	2,00	0,82	0,82
TRFDZFK92218	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	07/09/22	37	TRFDZFK92218	18,65		3.000.000,00	94,541000	17/05/22	0,000000		1907		98,178690	2.945.360,70	3,00	1,22	1,23
TRFTEBF92218	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	08/09/22	38	TRFTEBF92218	18,50		2.500.000,00	94,312000	12/05/22	0,000000		1907		98,145336	2.453.633,50	2,50	1,02	1,02
TRFAKYM92221	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/22	39	TRFAKYM92221	26,01		1.390.000,00	95,639000	07/07/22	0,000000		19074		97,319410	1.352.739,80	1,38	0,56	0,56
TRFYAKF92225	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/09/22	43	TRFYAKF92225	24,00		3.500.000,00	94,471000	16/06/22	0,000000		1907		97,289411	3.405.129,35	3,47	1,41	1,42
TRFSKMD92219	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/09/22	44	TRFSKMD92219	28,00		2.500.000,00	94,904000	06/07/22	0,000000		1907		96,765757	2.419.144,00	2,47	1,00	1,01
TRFOTKO92210	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	15/09/22	45	TRFOTKO92210	21,50		2.500.000,00	90,849000	28/03/22	0,000000		19072		97,506062	2.437.651,50	2,48	1,01	1,01
TRFISFA92213	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	19/09/22	49	TRFISFA92213	25,00		2.380.000,00	94,194000	21/06/22	0,000000		19076		96,795930	2.303.743,13	2,35	0,96	0,96
TRFGRFA92235	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	21/09/22	51	TRFGRFA92235	24,50		3.000.000,00	93,946000	17/06/22	0,000000		1907		96,736772	2.902.103,10	2,96	1,21	1,21
TRFGFYH92210	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	26/09/22	56	TRFGFYH92210	28,00		1.725.000,00	94,150000	07/07/22	0,000000		19071		95,918079	1.654.586,88	1,69	0,69	0,69
TRFFINF2214	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/10/22	64	TRFFINF2214	25,00		900.000,00	93,291000	21/06/22	0,000000		19073		95,855405	862.698,69	0,88	0,36	0,36
TRFFFKRE2224	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/10/22	65	TRFFFKRE2224	26,75		2.500.000,00	93,683000	05/07/22	0,000000		1907		95,494362	2.387.359,00	2,43	0,99	0,99
TRFSKFKE2218	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/10/22	65	TRFSKFKE2218	21,50		2.000.000,00	90,655000	13/04/22	0,000000		1907		96,421544	1.928.430,80	1,97	0,80	0,80
TRFYAKFE2212	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	05/10/22	65	TRFYAKFE2212	25,00		1.000.000,00	93,231000	21/06/22	0,000000		1907		95,793088	957.930,90	0,98	0,40	0,40
TRFYKBKE2230	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/10/22	66	TRFYKBKE2230	26,00		1.000.000,00	94,864000	22/07/22	0,000000		1905		95,524418	955.244,20	0,97	0,40	0,40
TRFFNBKE2222	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	07/10/22	67	TRFFNBKE2222	26,10		2.000.000,00	94,781000	22/07/22	0,000000		19053		95,443091	1.908.861,80	1,95	0,79	0,79
TRFSKMDE2218	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/10/22	67	TRFSKMDE2218	28,00		5.000.000,00	94,766000	27/07/22	0,000000		19074		95,120451	4.756.022,50	4,85	1,98	1,98
TRFFNYME2223	TL	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/10/22	72	TRFFNYME2223	27,00		2.000.000,00	93,758000	14/07/22	0,000000		1907		94,974424	1.899.488,40	1,94	0,79	0,79
TRFZORNE2218	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13/10/22	73	TRFZORNE2218	35,00		5.000.000,00	90,301000	23/06/22	0,000000		1907		93,566642	4.678.332,00	4,77	1,94	1,95
TRFAKYBE2232	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/10/22	74	TRFAKYBE2232	26,00		3.450.000,00	94,800000	29/07/22	0,000000		1905		94,997441	3.277.411,68	3,34	1,36	1,36
TRFFFKRE2232	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/10/22	86	TRFFFKRE2232	26,25		1.000.000,00	93,857000	27/07/22	0,000000		19076		94,184511	941.845,10	0,96	0,39	0,39
TRFGRFAE2217	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	26/10/22	86	TRFGRFAE2217	27,25		1.610.000,00	93,182000	20/07/22	0,000000		1905		93,991221	1.513.258,64	1,54	0,63	0,63
TRFDBNKE2224	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	27/10/22	87	TRFDBNKE2224	27,00		1.000.000,00	93,693000	28/07/22	0,000000		19051		93,961683	939.616,80	0,96	0,39	0,39
TRFFNBKE2230	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	28/10/22	88	TRFFNBKE2230	26,25		6.000.000,00	93,605000	25/07/22	0,000000		1905		94,061923	5.643.715,20	5,71	2,34	2,35
TRFISFNE2227	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	31/10/22	91	TRFISFNE2227	26,25		1.310.000,00	93,479000	26/07/22	0,000000		1907		93,869728	1.229.693,46	1,25	0,51	0,51
TRFYKYM2223	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/10/22	91	TRFYKYM2223	26,50		3.000.000,00	93,484000	27/07/22	0,000000		19078		93,812646	2.814.379,50	2,87	1,17	1,17
TRFGRFAK2219	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/11/22	92	TRFGRFAK2219	28,00		2.000.000,00	91,314000	30/06/22	0,000000		1907		93,480553	1.869.611,00	1,91	0,78	0,78
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	28/11/22	119	TRSTPRSK2217	9,00	4	1.000.000,00	100,000000	30/11/20	0,000000		19071		102,332540	1.023.325,40	1,04	0,43	0,43

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																			
Temmuz-2022																			
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)
TRFGRFAA2211	TL	ERİ A.Ş. GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/12/22	122	TRFGRFAA2211	28,00		1.500.000,00	91,186000	28/07/22	0,000000		1905		91,453491	1.371.802,35	1,40	0,57	0,57
TRSYAZI52315	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.	04/05/23	276	TRSYAZI52315	9,00	4	1.000.000,00	100,000000	06/05/21	0,000000		1907		103,615923	1.036.159,23	1,06	0,43	0,43
TRSVEST62314	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/23	310	TRSVEST62314	9,00	4	500.000,00	100,000000	09/06/21	0,000000		19076		101,977291	509.886,46	0,52	0,21	0,21
TRSMGTI62319	TL	Migros Ticaret A.Ş.	23/06/23	326	TRSMGTI62319	9,00	4	160.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000		1907		101,618134	162.589,01	0,17	0,07	0,07
TR SAYGZA2312	TL	AYGAZ A.Ş.	11/12/23	497	TR SAYGZA2312	9,00	4	500.000,00	100,000000	16/12/21	0,000000		1907		102,078874	510.394,37	0,52	0,21	0,21
TRSVSTL82218	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/22	0	TRSVSTL82218	9,00	4	500.000,00	100,000000	30/07/21	0,000000		1907		104,478600	522.393,00	0,53	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								101.235.000,00								98.135.108,55	100,00	40,79	40,84
GRUP TOPLAMI								101.235.000,00								98.135.108,55	100,00	40,79	40,84
T.REPO																			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT280628T18	14,06	2	16.018.489,86	14,060000	29/07/22		4.711.162,00	76005831	16.018.489,86	14,060000	16.018.489,86	96,68	6,62	6,66
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT280628T18	13,84	2	550.625,64	13,840000	29/07/22		161.947,00	76005831	550.625,64	13,840000	550.625,64	3,32	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								16.569.115,50								16.569.115,50	100,00	6,85	6,89
GRUP TOPLAMI								16.569.115,50								16.569.115,50	100,00	6,85	6,89
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/08/22	0		19,00		12.247.013,36		29/07/22				12.266.138,83	19,000000	12.266.138,83	14,03	5,10	5,10
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/08/22	0		18,00		12.823.187,42		29/07/22				12.842.158,71	18,000000	12.842.158,71	14,69	5,34	5,34
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		01/08/22	0		17,50		12.773.591,59		29/07/22				12.791.964,56	17,500000	12.791.964,56	14,63	5,31	5,32
BURGAN BANK A.Ş.	TL		01/08/22	0		17,00		12.640.054,33		29/07/22				12.657.715,78	17,000000	12.657.715,78	14,47	5,26	5,27
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		01/08/22	0		18,00		12.114.662,43		29/07/22				12.132.585,49	18,000000	12.132.585,49	13,87	5,04	5,05
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		15/08/22	14		25,00		9.000.000,00		13/07/22				9.203.424,66	25,000000	9.116.567,68	10,43	3,79	3,79
TEB A.Ş.	TL		22/08/22	21		24,25		10.527.468,85		19/07/22				10.765.274,28	24,250000	10.617.767,77	12,14	4,41	4,42
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		26/08/22	25		24,00		5.000.000,00		25/07/22				5.105.205,48	24,000000	5.022.826,87	5,74	2,09	2,09
GRUP TOPLAMI								87.125.977,98								87.447.725,69	100,00	36,34	36,38
GRUP TOPLAMI								87.125.977,98								87.447.725,69	100,00	36,34	36,38
TPP																			
TPP			01/08/22	0		18,35		3.757.658,84	18,350000	29/07/22			182707	3.757.658,84	18,350000	3.757.658,84	9,74	1,56	1,56
TPP			01/08/22	0		18,35		10.015.082,19	18,350000	29/07/22			182708	10.015.082,19	18,350000	10.015.082,19	25,96	4,16	4,17
TPP			01/08/22	0		18,35		1.249.882,26	18,350000	29/07/22			182709	1.249.882,26	18,350000	1.249.882,26	3,24	0,52	0,52
TPP			01/08/22	0		18,60		3.747.720,65	18,600000	29/07/22			182787	3.747.720,65	18,600000	3.747.720,65	9,72	1,56	1,56
TPP			01/08/22	0		18,60		6.267.567,02	18,600000	29/07/22			182788	6.267.567,02	18,600000	6.267.567,02	16,25	2,60	2,61
TPP			01/08/22	0		17,70		5.007.273,97	17,700000	29/07/22			183079	5.007.273,97	17,700000	5.007.273,97	12,98	2,08	2,08
TPP			01/08/22	0		17,55		3.498.038,53	17,550000	29/07/22			183195	3.498.038,53	17,550000	3.498.038,53	9,07	1,45	1,46
TPP			03/08/22	2		17,50		5.033.561,64	17,500000	20/07/22			172364	5.033.561,64	17,500000	5.028.753,36	13,04	2,09	2,09
GRUP TOPLAMI								38.576.785,10								38.571.976,82	100,00	16,02	16,05
GRUP TOPLAMI								38.576.785,10								38.571.976,82	100,00	16,02	16,05
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															240.723.926,56	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	240.723.926,56	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.758,27	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-337.445,00	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	240.390.239,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.451,76	0,0131 %
Fon Yönetim Ücreti	265.302,04	0,1104 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	864,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.000,00	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.000,00	0,0150 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	2.160,00	0,0009 %

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Temmuz-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.899,52	0,0020 %
Diğer Harcamalar	2.607,30	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	2.700,00	0,0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.870,41	0,0024 %
	352.855,03	0,1468 %

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				