

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
Kasım-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC TURKEY PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC TURKEY PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.185.525,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.977.416,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,116664
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,049093
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,60
b-)Hazine Bonosu	:	3,67
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,25
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	69,07
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,64
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,59
o-)Yatırım Fonu	:	21,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.539,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.011,43

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			600,00	34,700000	29/11/23			80_100_5		34,420000	20.652,00	11,08	0,49	0,49
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.200,00	68,456667	29/11/23			80_100_5		35,160000	42.192,00	22,64	1,00	1,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.000,00	78,840000	30/11/23			80_100_5		40,960000	40.960,00	21,97	0,97	0,98
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			380,00	55,050000	30/11/23			80_100_5		54,050000	20.539,00	11,02	0,49	0,49
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.100,00	130,946364	29/11/23			80_100_5		57,850000	63.635,00	34,13	1,51	1,52
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-370,00	130,946370	30/11/23			80_100_5		57,850000	-21.404,50	-11,48	-0,51	-0,51
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			3.900,00	5,350000	30/11/23			80_100_5		5,090000	19.851,00	10,65	0,47	0,47
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			-5,00	5,350000	30/11/23			80_100_5		5,090000	-25,45	-0,01	0,00	0,00

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Kasım-2023																			
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)
GRUP TOPLAMI								7.805,00								186.399,05	100,00	4,42	4,45
GRUP TOPLAMI								7.805,00								186.399,05	100,00	4,42	4,45
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFOYMDA2319	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/12/23	5	TRFOYMDA2319	28,00		50.000,00	91,570000	08/08/23	30,717549		19053		99,633729	49.816,87	1,64	1,18	1,19
TRFNURLA2319	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	07/12/23	6	TRFNURLA2319	28,00		50.000,00	91,635000	10/08/23	30,727289		19052		99,560514	49.780,26	1,64	1,18	1,19
TRFAKYBA2335	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/12/23	7	TRFAKYBA2335	35,00		50.000,00	91,974300	08/09/23	39,874661		77613016		99,358495	49.679,25	1,64	1,18	1,19
TRSAYGZA2312	TL	AYGAZ A.Ş.	11/12/23	10	TRSAYGZA2312	9,00	4	50.000,00	100,000000	16/12/21	0,000000		19071		107,926005	53.963,00	1,78	1,28	1,29
TRFNURLA2327	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	13/12/23	12	TRFNURLA2327	28,50		50.000,00	91,433000	15/08/23	31,314219		19075		99,108362	49.554,18	1,63	1,18	1,18
TRFFFKR12440	TL	FINANS KİRALAMA A.Ş.	03/01/24	33	TRFFFKR12440	39,50		60.000,00	90,411000	27/09/23	45,563808		19071		96,662536	57.997,52	1,91	1,38	1,39
TRFDBNK12419	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/01/24	34	TRFDBNK12419	19,09		100.000,00	84,264000	13/07/23	42,944793		190512		96,726609	96.726,61	3,19	2,30	2,31
TRFTHAL12433	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	05/01/24	35	TRFTHAL12433	38,00		50.000,00	91,958000	13/10/23	43,950185		19076		96,567050	48.283,53	1,59	1,15	1,15
TRFVKFB12425	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/01/24	35	TRFVKFB12425	38,00		50.000,00	91,958000	13/10/23	43,950185		1907		96,567050	48.283,53	1,59	1,15	1,15
TRDQFVK12410	TL	FINANS KİRALAMA A.Ş.	10/01/24	40	TRDQFVK12410	28,42	4	70.000,00	100,000000	17/01/23	40,491581		19052		103,092340	72.164,64	2,38	1,72	1,72
TRFSKMD12415	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/01/24	40	TRFSKMD12415	42,50		100.000,00	91,187000	19/10/23	50,037067		19074		95,651232	95.651,23	3,15	2,27	2,29
TRFSUZK12411	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/01/24	42	TRFSUZK12411	19,25	1	100.000,00	100,000000	17/07/23	41,997606		19075		114,424344	114.424,34	3,77	2,72	2,73
TRDNVKA12434	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/01/24	46	TRDNVKA12434	10,52	1	100.000,00	100,000000	12/10/23	45,097184		19071		105,348045	105.348,05	3,47	2,50	2,52
TRFFINF12419	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	16/01/24	46	TRFFINF12419	40,00		50.000,00	90,841000	16/10/23	46,390200		19074		95,310545	47.655,28	1,57	1,13	1,14
TRFBLKM12414	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/01/24	56	TRFBLKM12414	14,96	1	60.000,00	100,000000	31/07/23	32,220972		19053		110,053526	66.032,12	2,18	1,57	1,58
TRFTCEL12410	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	31/01/24	61	TRFTCEL12410	14,79	1	60.000,00	100,000000	01/08/23	31,084752		19072		109,632127	65.779,28	2,17	1,56	1,57
TRFZORN22419	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/02/24	62	TRFZORN22419	18,70	1	50.000,00	100,000000	10/08/23	40,993404		19054		111,864900	55.932,45	1,84	1,33	1,34
TRFHEKT22410	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	02/02/24	63	TRFHEKT22410	15,52	1	100.000,00	100,000000	09/08/23	34,023470		19053		109,735893	109.735,89	3,62	2,61	2,62
TRFOYMD22414	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/02/24	66	TRFOYMD22414	38,85		50.000,00	89,094000	13/10/23	44,270197		19074		93,587399	46.793,70	1,54	1,11	1,12
TRFBLKM22421	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	07/02/24	68	TRFBLKM22421	14,71	1	70.000,00	100,000000	15/08/23	32,377309		19072		108,786126	76.150,29	2,51	1,81	1,82
TRFTCEL22419	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/02/24	69	TRFTCEL22419	15,54	1	60.000,00	100,000000	09/08/23	32,848260		190510		109,416888	65.650,13	2,17	1,56	1,57
TRFPNST22417	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	09/02/24	70	TRFPNST22417	16,78	1	100.000,00	100,000000	18/08/23	36,795712		19072		109,875946	109.875,95	3,62	2,61	2,63
TRFTMOF22419	TL	Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.	13/02/24	74	TRFTMOF22419	45,00		50.000,00	89,417000	09/11/23	53,004729		19076		91,738786	45.869,40	1,51	1,09	1,10
TRDHVKA22476	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/02/24	76	TRDHVKA22476	10,08	1	100.000,00	100,000000	15/11/23	45,666134		19073		101,684591	101.684,59	3,35	2,42	2,43
TRFPNST22425	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	29/02/24	90	TRFPNST22425	20,02	1	50.000,00	100,000000	08/09/23	46,028590		190512		109,210331	54.605,17	1,80	1,30	1,30
TRSZORN32429	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	07/03/24	97	TRSZORN32429	42,07	12	50.000,00	102,045700	14/06/23	48,456973		76920240		99,769752	49.884,88	1,65	1,19	1,19
TRFTEBF32412	TL	TEB Faktoring A.Ş.	12/03/24	102	TRFTEBF32412	20,22	1	50.000,00	100,000000	14/09/23	44,741398		19075		108,306837	54.153,42	1,79	1,29	1,29
TRFPNST32416	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	13/03/24	103	TRFPNST32416	18,99	1	50.000,00	100,000000	11/10/23	50,389335		19074		105,925919	52.962,96	1,75	1,26	1,27
TRFSUZK32419	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	14/03/24	104	TRFSUZK32419	21,34	1	50.000,00	100,000000	19/09/23	48,449516		190711		108,304303	54.152,15	1,79	1,29	1,29
TRFDYBY32415	TL	DYO BOYA FABRİKALARI	15/03/24	105	TRFDYBY32415	20,38	1	100.000,00	100,000000	26/09/23	48,018897		19078		107,421295	107.421,30	3,54	2,55	2,57
TRFALFK32418	TL	Alternatif Finansal Kiralama A.Ş.	19/03/24	109	TRFALFK32418	42,50		50.000,00	83,234000	28/09/23	47,282643		1907		89,080957	44.540,48	1,47	1,06	1,06
TRFDGTR32418	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.	29/03/24	119	TRFDGTR32418	22,79	1	150.000,00	100,000000	04/10/23	52,172083		19072		106,958980	160.438,47	5,32	3,81	3,83

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Kasım-2023																			
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)
TRFTATK42429	TL	Ş. TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	03/04/24	124	TRFTATK42429	22,19	1	50.000,00	100,000000	06/10/23	49,654454		19051		106,433870	53.216,94	1,76	1,26	1,27
TRFTATK42437	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	15/04/24	136	TRFTATK42437	22,07	1	50.000,00	100,000000	19/10/23	49,734665		19078		104,906650	52.453,33	1,73	1,25	1,25
TRFFFKR52412	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/05/24	159	TRFFFKR52412	43,00		50.000,00	82,907000	15/11/23	47,841205		19077		84,340135	42.170,07	1,39	1,00	1,01
TRFVSTL62415	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/06/24	188	TRFVSTL62415	35,15	3	50.000,00	100,000000	15/09/23	27,517754		19074		110,106227	55.053,11	1,82	1,31	1,32
TRSZORN92415	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	12/09/24	286	TRSZORN92415	44,88	4	50.000,00	100,000000	10/08/23	48,102228		190510		101,499557	50.749,78	1,67	1,21	1,21
TRSVEST92428	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/24	292	TRSVEST92428	41,42	4	100.000,00	100,000000	01/09/23	44,866465		19077		100,107593	100.107,59	3,30	2,38	2,39
TRSZORNE2445	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/10/24	328	TRSZORNE2445	49,86	4	50.000,00	100,000000	27/09/23	55,296248		19079		108,189142	54.094,57	1,78	1,29	1,29
TRSVSTLK2413	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/24	336	TRSVSTLK2413	48,39	4	100.000,00	100,000000	03/10/23	53,075710		19073		107,151668	107.151,67	3,53	2,55	2,56
TRSVSTLK2421	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/24	336	TRSVSTLK2421	48,12	4	50.000,00	100,000000	19/10/23	55,096848		190715		105,324325	52.662,16	1,74	1,25	1,26
TRSVSTLA2415	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/24	370	TRSVSTLA2415	48,37	4	50.000,00	100,000000	22/11/23	55,477767		19074		101,097359	50.548,68	1,67	1,20	1,21
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	616	TRSENSA82517	38,89	4	40.000,00	100,000000	09/08/23	44,810230		19055		102,347907	40.939,16	1,35	0,97	0,98
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	322	TRSENSAE2429	9,00	4	10.000,00	100,000000	21/10/22	43,908031		19071		105,815917	10.581,59	0,35	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								2.830.000,00								2.930.719,57	96,66	69,66	70,02
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB2F12436	TL	FİBABANK A.A.Ş.	29/01/24	59	TRPFB2F12436	45,00		50.000,00	86,004000	19/09/23	51,728047		19073		93,482823	46.741,41	1,54	1,11	1,12
TRPFB2F42433	TL	FİBABANK A.A.Ş.	01/04/24	122	TRPFB2F42433	25,73	1	50.000,00	100,000000	19/09/23	52,256322		19071		109,122304	54.561,15	1,80	1,30	1,30
GRUP TOPLAMI								100.000,00								101.302,56	3,34	2,41	2,42
GRUP TOPLAMI								2.930.000,00								3.032.022,13	100,00	72,07	72,44
TPP																			
TPP			01/12/23	0		42,15		14.016,17	42,150000	30/11/23			456787	14.016,17	42,150000	14.016,17	100,00	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								14.016,17								14.016,17	100,00	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								14.016,17								14.016,17	100,00	0,33	0,33
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AES - AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRYAKBK00441			1.845.790,00	0,081266	23/10/23					0,075240	138.877,24	14,56	3,30	3,32
AHN - ATLAS PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ)FO	TL	ATLAS PY AŞ			TRYATLP00044			4.373,00	34,289947	22/08/23					37,166012	162.526,97	17,04	3,86	3,88
ICC - ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTMDWWWWW			194.008,00	0,515441	16/11/23					0,529630	102.752,46	10,77	2,44	2,45
ICD - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTL2WWWWW			2.135,00	46,830178	30/10/23					48,614238	103.791,40	10,88	2,47	2,48
KUB - KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKARE00044			697.111,00	0,286898	11/07/23					0,330350	230.290,62	24,13	5,48	5,50
TLE - AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTALP00028			8.000,00	12,400013	30/10/23					13,384748	107.077,98	11,22	2,55	2,56
UP1 - ÜNLÜ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			TRYUNPO00312			61.608,00	1,623147	17/10/23					1,765137	108.746,56	11,40	2,58	2,60
GRUP TOPLAMI								2.813.025,00								954.063,23	100,00	22,68	22,79
GRUP TOPLAMI								2.813.025,00								954.063,23	100,00	22,68	22,79
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								21.010,48								21.010,48	100,00	0,50	
GRUP TOPLAMI								21.010,48								21.010,48	100,00	0,50	
GRUP TOPLAMI								21.010,48								21.010,48	100,00	0,50	
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.207.511,06		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
Kasım-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.207.511,06	100,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.860,82	0,07 %
C-)ALACAKLAR	20.969,00	0,50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-45.815,33	-1,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.185.525,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	302,63	0,0072 %
Fon Yönetim Ücreti	2.539,57	0,0607 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.365,30	0,0326 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	300,00	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0119 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	311,70	0,0074 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0025 %
Diğer Harcamalar	469,94	0,0112 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7,73	0,0002 %
	5.899,57	0,1409 %

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