

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.363.227.124,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.985.189,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	84,445637
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	2.062462
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	81,550644
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	2.012960
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,55
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	105,07
e-)Kira Sertifikaları	:	1,33
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,30
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,03
n-)Teminat	:	2,58
o-)Yatırım Fonu	:	7,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-33,77
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	439,47

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.993.962,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	13.385.877,110000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.787.406,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	7.185.554,960000

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																			
Eurobond Türk																			
XS1626188491	USD	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	12/06/27	649	XS1626188491	11,28	2	1.000.000,00	101,586700	30/06/25	11,282097				103,892357	42.537.790,38	1,46	1,68	1,80
XS1623796072_Rep.T em.	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	1032	XS1623796072	6,33	2	3.893.000,00	102,947900	29/08/25	6,334122				108,835160	173.478.217,51	5,94	6,87	7,34
XS2678233243_Rep.T em.	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	15/11/28	1171	XS2678233243	6,35	2	1.300.000,00	100,040000	29/08/25	6,348267				115,691353	61.579.418,02	2,11	2,44	2,61
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/29	1234	XS2744911830	7,25	2	400.000,00	100,020000	09/02/24	7,246405				107,410123	17.591.243,22	0,60	0,70	0,74
XS2764457235	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	14/02/29	1262	XS2764457235	6,35	2	200.000,00	101,257500	20/02/24	6,349297				106,145348	8.692.051,50	0,30	0,34	0,37
XS2773062471_Rep.T em.	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/29	1276	XS2773062471	7,01	2	2.000.000,00	100,764300	29/08/25	7,005033				104,231900	85.353.626,60	2,92	3,38	3,61
XS2778918834	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/03/29	1297	XS2778918834	8,04	2	200.000,00	103,187500	27/05/25	8,043679				109,595312	8.974.562,84	0,31	0,36	0,38
XS2796491681	USD	YAPI VE	04/04/29	1311	XS2796491681	6,64	2	850.000,00	100,517400	14/08/24	6,639278				107,389764	37.374.306,34	1,28	1,48	1,58

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-2025

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)
XS2802184999	USD	KREDİ BANKASI A.Ş. TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	1339	XS2802184999	6,66	2	1.500.000,00	101,764000	07/07/25	6,663605				106,375550	65.331.767,22	2,24	2,59	2,76
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/29	1352	XS2817919587	17,25	2	1.100.000,00	94,614700	14/07/25	17,253500				83,832132	37.756.743,07	1,29	1,50	1,60
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1403	XS2850573374	6,23	2	1.100.000,00	100,025000	22/11/24	6,233527				109,329093	49.240.194,42	1,69	1,95	2,08
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	23/07/29	1421	XS2861686041	6,91	2	1.800.000,00	101,234400	09/07/25	6,912498				105,809262	77.980.770,16	2,67	3,09	3,30
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1422	XS2793703500	7,94	2	400.000,00	100,020000	04/10/24	7,940765				108,282573	17.734.130,00	0,61	0,70	0,75
XS2888538431	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	11/09/29	1471	XS2888538431	8,14	2	423.000,00	100,025000	11/09/24	8,144176				108,656634	18.818.627,38	0,64	0,75	0,80
XS2836961032_Rep.T em.	USD	ING BANK A.Ş.	24/09/29	1484	XS2836961032	7,11	2	2.100.000,00	100,316700	29/08/25	7,110971				106,422737	91.505.046,82	3,13	3,63	3,87
XS2801110581	USD	FIBABANK A.Ş.	08/10/29	1498	XS2801110581	9,02	2	940.000,00	100,025000	10/10/24	9,019176				108,362743	41.706.060,69	1,43	1,65	1,76
XS2915523661	USD	RONESAN S HOLD	10/10/29	1500	XS2915523661	8,38	2	2.600.000,00	99,030000	25/08/25	8,384688				103,813181	110.513.969,25	3,78	4,38	4,68
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1617	XS2966430683	6,57	2	2.589.000,00	102,173900	18/08/25	6,570141				103,078961	109.268.105,44	3,74	4,33	4,62
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK AŞ	26/02/30	1639	XS2993969596	8,55	2	2.800.000,00	100,025000	28/07/25	8,551867				102,336428	117.322.042,26	4,02	4,65	4,96
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/03/30	1645	XS3013242196	6,61	2	1.800.000,00	100,025000	17/06/25	6,610407				106,034422	78.146.711,68	2,68	3,10	3,31
XS3045389700	USD	CIMKO CEMENTO VE BETON T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/05/30	1723	XS3045389700	9,00	2	1.270.000,00	99,131000	21/05/25	9,004113				107,438202	55.866.798,22	1,91	2,21	2,36
XS3102781658	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1765	XS3102781658	6,76	2	4.680.000,00	99,514800	05/08/25	6,760613				103,708512	198.724.578,39	6,78	7,83	8,41
XS2801123998	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	23/07/30	1786	XS2801123998	9,05	2	1.450.000,00	99,572000	01/08/25	9,052755				106,630236	63.305.246,31	2,17	2,51	2,68
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1794	XS3108471197	6,77	2	3.500.000,00	99,496000	05/08/25	6,765027				103,030649	147.647.402,28	5,06	5,85	6,25
XS3013974533_Rep.T em.	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/30	1829	XS3013974533	7,34	2	4.180.000,00	100,025000	29/08/25	7,337352				106,133493	181.643.586,17	6,22	7,20	7,69
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/10/30	1863	XS3106498051	7,38	2	3.000.000,00	99,476000	22/08/25	7,380985				104,518892	128.382.959,04	4,40	5,09	5,43
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	1969	XS2286436451	7,72	2	500.000,00	98,470800	01/04/24	7,716672				101,610130	20.801.676,66	0,71	0,82	0,88
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/05/32	2435	XS2812381676	7,63	2	600.000,00	104,171900	07/08/25	7,628159				108,076513	26.550.573,40	0,91	1,05	1,12
US900123DQ00_Rep. Tem.	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	29/05/32	2462	US900123DQ00	6,63	2	4.300.000,00	98,945000	29/08/25	6,625601				105,211144	185.234.350,20	6,34	7,34	7,84
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3060	XS2741069996	8,16	2	910.000,00	101,468100	22/07/25	8,159407				107,834685	40.178.266,43	1,38	1,59	1,70
US900123DK30	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	15/05/34	3178	US900123DK30	6,83	2	1.150.000,00	99,766900	25/03/24	6,829863				107,438578	50.588.222,51	1,73	2,00	2,14
US900123DN78	USD	HAZINE	03/01/35	3411	US900123DN78	6,88	2	1.000.000,00	98,207000	12/08/25	6,879414				98,497308	40.328.836,24	1,38	1,60	1,71
US900123CM05	USD	HAZINE	11/05/47	7922	US900123CM05	7,93	2	1.700.000,00	77,108300	25/03/24	7,927045				79,636741	55.431.129,75	1,90	2,20	2,35
GRUP TOPLAMI								57.235.000,00						2.445.589.010,40		83,73	96,86	103,48	
Eurobond Yabancı																			
XS1301525207	USD	ALBARAKA SUKUK LTD.	30/11/25	90	XS1301525207	9,34	2	2.583.000,00	102,465400	28/08/25	9,339742				102,850035	108.772.767,37	3,72	4,31	4,60
XS2814515883	USD	Goldman Sachs Finance Corp	22/12/25	112	XS2814515883	5,69	2	1.000.000,00	100,085600	04/07/25	5,686111				101,147222	41.413.819,81	1,42	1,64	1,75
XS3034032725_Rep.T em.	USD	GOLDMAN SACHS FIN C INTL	20/12/30	1936	XS3034032725	9,49	4	2.000.000,00	100,000000	29/08/25	9,490422				100,450000	82.256.696,90	2,82	3,26	3,48
US912810SN90	USD	US TREASURY N/B	16/05/50	9023	US912810SN90	4,98	2	3.000.000,00	48,871400	29/08/25	4,976928				47,588994	58.454.656,14	2,00	2,32	2,47
GRUP TOPLAMI								8.583.000,00						290.897.940,22		9,96	11,53	12,30	
Eurobond Türk																			
XS3169054049	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/09/30	1826	XS3169054049		2	4.670.000,00	100,025000	04/09/25					100,825314	192.787.020,88	6,60	7,64	8,16
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	1310	XS2796491681		2	-850.000,00	107,069706	02/09/25					107,416827	-37.383.725,25	-1,28	-1,48	-1,58
GRUP TOPLAMI								3.820.000,00						155.403.295,63		5,32	6,16	6,58	
GRUP TOPLAMI								69.638.000,00						2.891.890.246,25		99,01	114,55	122,36	
REPO																			
US900123DQ00 - (BORSA DISİ)			02/09/25	1		4,50		500.308,22	4,500000	28/08/25		0,00		500.308,22	4,500000	-20.482.145,22	3,17	-0,81	-0,87
XS1623796072 - (BORSA DISİ)			02/09/25	1		5,00		3.702.027,40	5,000000	29/08/25		0,00		3.702.027,40	5,000000	-151.555.423,32	23,49	-6,00	-6,41
XS3013974533 - (BORSA DISİ)			02/09/25	1		4,50		4.001.972,60	4,500000	29/08/25		0,00		4.001.972,60	4,500000	-163.836.970,99	25,41	-6,49	-6,93
XS2836961032 - (BORSA DISİ)			02/09/25	1		4,50		2.000.986,30	4,500000	29/08/25		0,00		2.000.986,30	4,500000	-81.918.485,49	12,70	-3,25	-3,47
XS2773062471 - (BORSA DISİ)			02/09/25	1		4,50		2.000.986,30	4,500000	29/08/25		0,00		2.000.986,30	4,500000	-81.918.485,49	12,70	-3,25	-3,47
US900123DQ00 - (BORSA DISİ)			02/09/25	1		4,50		750.369,86	4,500000	29/08/25		0,00		750.369,86	4,500000	-30.719.431,96	4,76	-1,22	-1,30
XS2678233243 - (BORSA DISİ)			02/09/25	1		4,50		1.300.641,10	4,500000	29/08/25		0,00		1.300.641,10	4,500000	-53.247.015,78	8,25	-2,11	-2,25
XS3034032725 - (BORSA DISİ)			02/09/25	1		4,50		1.500.739,73	4,500000	29/08/25		0,00		1.500.739,73	4,500000	-61.438.864,32	9,52	-2,43	-2,60
GRUP TOPLAMI								15.758.031,51						-645.116.822,57		100,00	-25,56	-27,30	
GRUP TOPLAMI								15.758.031,51						-645.116.822,57		100,00	-25,56	-27,30	

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Ağustos-2025																				
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)	
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		01/09/25	0		0,05		453.772,16		29/08/25				453.774,03	0,050000	18.579.369,26	98,80	0,74	0,79	
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		01/09/25	0		2,50		5.531,58		29/08/25				5.532,72	2,500000	226.532,24	1,20	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								459.303,74								18.805.901,50	100,00	0,75	0,80	
GRUP TOPLAMI								459.303,74									18.805.901,50	100,00	0,75	0,80
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
AZJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00127			2.630.000,00	10,379948	11/08/25					13,418808	35.291.465,04	20,71	1,40	1,49	
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW			17.628.000,00	0,585470	29/08/25					0,598128	10.543.800,38	6,19	0,42	0,45	
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			504.309.000,00	0,153889	11/08/25					0,207013	104.398.519,02	61,27	4,14	4,42	
SFS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01711			20.000.000,00	1,000000	21/08/25					1,007748	20.154.960,00	11,83	0,80	0,85	
GRUP TOPLAMI								544.567.000,00								170.388.744,44	100,00	6,76	7,21	
GRUP TOPLAMI								544.567.000,00									170.388.744,44	100,00	6,76	7,21
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_USDTRY0825	TL				F_USDTRY0825			2.250,00	41,042000	29/08/25			80176126		40,981000	92.207.250,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0826	TL				F_USDTRY0826			100,00	54,830000	29/08/25			80176126		54,725000	5.472.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0925	TL				F_USDTRY0925			2.000,00	42,257000	29/08/25			80176126		42,209000	84.418.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			250,00	55,930000	29/08/25			80176126		55,906000	13.976.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY1025	TL				F_USDTRY1025			247,00	43,458000	29/08/25			80176126		43,406000	10.721.282,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY1125	TL				F_USDTRY1125			500,00	44,705000	29/08/25			80176126		44,491000	22.245.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			1.492,00	45,840000	29/08/25			80176126		45,754000	68.264.968,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								6.839,00								297.306.000,00	0,00	0,00	0,00	
Forward																				
03.09.2025 USD SATIŞ	TL		03/09/25		03.09.2025 USD			-4.000.000,00	41,286000	27/08/25					41,004300	1.126.800,00	100,00	0,04	0,05	
GRUP TOPLAMI								-4.000.000,00								1.126.800,00	100,00	0,04	0,05	
GRUP TOPLAMI								-3.993.161,00								298.432.800,00	100,00	0,04	0,05	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								58.505.027,37								58.505.027,37	100,00	2,32		
GRUP TOPLAMI								58.505.027,37								58.505.027,37	100,00	2,32		
GRUP TOPLAMI								58.505.027,37								58.505.027,37	100,00	2,32		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			696.433,95	40,972651	29/08/25					40,944100	28.514.861,29	0,00	0,00	1,21	
GRUP TOPLAMI								696.433,95								28.514.861,29	0,00	0,00	1,21	
GRUP TOPLAMI								696.433,95								28.514.861,29	0,00	0,00	1,21	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	21/02/28	903	XS1772390628	12,24	2	200.000,00	106,105600	07/07/21	12,238178				98,884683	8.097.488,74	0,28	0,32	0,34	
XS2384355520	USD	KT21 T2 Company Limited	16/12/31	2297	XS2384355520	6,21	2	500.000,00	100,284200	14/12/22	6,207319				100,822261	20.640.383,61	0,71	0,82	0,87	
GRUP TOPLAMI								700.000,00								28.737.872,35	0,99	1,14	1,21	
GRUP TOPLAMI								700.000,00								28.737.872,35	0,99	1,14	1,21	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.524.337.769,34		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.524.337.769,34	106,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.536.370,07	1,21 %
C-)ALACAKLAR	37.262.918,33	1,58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-226.909.932,78	-9,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.363.227.124,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.789.109,95	0,1180 %
Kayda Alma Ücreti	37.186,01	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	219.139,85	0,0093 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	83.325,65	0,0035 %

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.318,91	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.036,63	0,0001 %
Diğer Harcamalar	106.145,67	0,0045 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.425,08	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0001 %
	3.257.471,50	0,1378 %

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				
---	--	--	--	--