

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ

Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	14.388.046,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.120.991,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,783644
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,210778
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,77
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,81
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	:	4,42
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	222.837,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.692.639,43

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			894,00	169,300000	28/04/25			80_100_5		159,600000	142.682,40	1,05	0,99	0,99
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			458,00	165,900000	29/04/25			80_100_5		159,600000	73.096,80	0,54	0,51	0,51
AGHOL	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			297,00	303,000000	28/03/25			80_100_5		273,000000	81.081,00	0,60	0,56	0,56
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			6.613,00	59,140374	22/04/25			80_100_5		48,500000	320.730,50	2,36	2,22	2,23
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			995,00	164,800000	22/04/25			80_100_5		140,100000	139.399,50	1,03	0,97	0,97
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			3.061,00	145,616335	29/04/25			80_100_5		91,650000	280.540,65	2,06	1,95	1,95
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			807,00	96,700000	29/04/25			80_100_5		91,650000	73.961,55	0,54	0,51	0,51
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			71.990,00	6,313727	22/04/25			80_100_5		6,010000	432.659,90	3,18	3,00	3,01
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			-22.650,00	6,313727	29/04/25			80_100_5		6,010000	-136.126,50	-1,00	-0,94	-0,95

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ																			
Nisan-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)
ARCLK	TL	KATILIM BANKASI A.Ş. ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.244,00	149,019887	21/04/25			80_100_5		113,700000	141.442,80	1,04	0,98	0,98
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.506,00	175,439675	29/04/25			80_100_5		100,500000	151.353,00	1,11	1,05	1,05
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			3.710,00	17,948701	21/04/25			80_100_5		15,900000	58.989,00	0,43	0,41	0,41
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			887,00	457,626708	28/03/25			80_100_5		451,000000	400.037,00	2,94	2,77	2,78
BIOEN	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBION00012			7.718,00	19,380000	29/04/25			80_100_5		18,230000	140.699,14	1,04	0,97	0,98
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			5.707,00	26,220000	29/04/25			80_100_5		25,280000	144.272,96	1,06	1,00	1,00
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			1.895,00	87,213256	22/04/25			80_100_5		86,850000	164.580,75	1,21	1,14	1,14
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			116.120,00	1,440000	21/04/25			80_100_5		1,610000	186.953,20	1,38	1,30	1,30
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			-53.110,00	1,440000	30/04/25			80_100_5		1,610000	-85.507,10	-0,63	-0,59	-0,59
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			4.023,00	53,624807	25/03/25			80_100_5		52,100000	209.598,30	1,54	1,45	1,46
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			4.100,00	52,421668	20/03/25			80_100_5		46,780000	191.798,00	1,41	1,33	1,33
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-1.843,00	52,421670	29/04/25			80_100_5		46,780000	-86.215,54	-0,63	-0,60	-0,60
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			18.253,00	9,198881	21/04/25			80_100_5		11,280000	205.893,84	1,52	1,43	1,43
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			-5.330,00	9,198881	30/04/25			80_100_5		11,280000	-60.122,40	-0,44	-0,42	-0,42
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			18.985,00	14,691520	29/04/25			80_100_5		15,560000	295.406,60	2,17	2,05	2,05
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-6.470,00	14,691520	29/04/25			80_100_5		15,560000	-100.673,20	-0,74	-0,70	-0,70
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			21.203,00	13,413830	28/03/25			80_100_5		11,520000	244.258,56	1,80	1,69	1,70
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-8.480,00	13,413830	29/04/25			80_100_5		11,520000	-97.689,60	-0,72	-0,68	-0,68
ENJSA	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREENSA00014			2.688,00	63,707217	22/04/25			80_100_5		54,150000	145.555,20	1,07	1,01	1,01
ENJSA	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREENSA00014			1.320,00	56,000000	29/04/25			80_100_5		54,150000	71.478,00	0,53	0,50	0,50
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			10.361,00	56,580550	22/04/25			80_100_5		64,000000	663.104,00	4,88	4,59	4,61
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			20.869,00	23,343567	29/04/25			80_100_5		22,500000	469.552,50	3,46	3,26	3,26
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			1.748,00	33,941121	21/04/25			80_100_5		41,200000	72.017,60	0,53	0,50	0,50
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			228,00	982,948596	18/04/25			80_100_5		885,500000	201.894,00	1,49	1,40	1,40
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.328,00	111,723092	21/04/25			80_100_5		102,700000	341.785,60	2,52	2,37	2,38
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			7.200,00	28,605672	10/03/25			80_100_5		23,520000	169.344,00	1,25	1,17	1,18
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			29.108,00	20,721706	22/04/25			80_100_5		20,100000	585.070,80	4,31	4,06	4,07
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.027,00	172,410958	21/04/25			80_100_5		137,700000	416.817,90	3,07	2,89	2,90
KERVIT	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVIT91A5			6.920,00	16,040000	29/04/25			80_100_5		16,110000	111.481,20	0,82	0,77	0,77

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ																			
Nisan-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)
KERV	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERV	91A5		3.640,00	16,970000	29/04/25			80_100_5		16,110000	58.640,40	0,43	0,41	0,41
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ			TREKNTR	00013		2.670,00	27,880000	30/04/25			80_100_5		27,220000	72.677,40	0,53	0,50	0,51
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS	91B2		4.490,00	58,096993	11/04/25			80_100_5		55,000000	246.950,00	1,82	1,71	1,72
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS	91B2		-2.647,00	58,096994	29/04/25			80_100_5		55,000000	-145.585,00	-1,07	-1,01	-1,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR	91G7		9.333,00	30,053817	28/04/25			80_100_5		23,220000	216.712,26	1,60	1,50	1,51
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR	91G7		-4.411,00	30,053818	29/04/25			80_100_5		23,220000	-102.423,42	-0,75	-0,71	-0,71
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW	91U2		2.478,00	119,928551	28/04/25			80_100_5		137,100000	339.733,80	2,50	2,35	2,36
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMG	T00012		665,00	533,698361	22/04/25			80_100_5		478,500000	318.202,50	2,34	2,21	2,21
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMG	T00012		122,00	494,000000	29/04/25			80_100_5		478,500000	58.377,00	0,43	0,41	0,41
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC	00021		461,00	738,092733	25/04/25			80_100_5		326,500000	150.516,50	1,11	1,04	1,05
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM	91E0		15.543,00	17,536196	25/04/25			80_100_5		16,150000	251.019,45	1,85	1,74	1,74
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS	00016		623,00	219,307335	28/04/25			80_100_5		222,900000	138.866,70	1,02	0,96	0,97
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO	00012		18.260,00	11,254116	07/04/25			80_100_5		15,350000	280.291,00	2,06	1,94	1,95
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR	00022		13.840,00	5,400000	29/04/25			80_100_5		5,310000	73.490,40	0,54	0,51	0,51
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL	91Q5		5.747,00	87,800915	21/04/25			80_100_5		73,250000	420.967,75	3,10	2,92	2,93
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW	91E4		96.350,00	3,772081	22/04/25			80_100_5		4,230000	407.560,50	3,00	2,82	2,83
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW	91Q3		4.310,00	40,140434	25/04/25			80_100_5		34,200000	147.402,00	1,08	1,02	1,02
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK	91N8		16.287,00	4,108021	22/04/25			80_100_5		5,180000	84.366,66	0,62	0,59	0,59
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM	00022		11.927,00	38,547145	28/03/25			80_100_5		37,600000	448.455,20	3,30	3,11	3,12
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM	00022		1.417,00	39,240000	29/04/25			80_100_5		37,600000	53.279,20	0,39	0,37	0,37
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG	00020		2.738,00	175,826256	25/04/25			80_100_5		166,800000	456.698,40	3,36	3,17	3,17
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS	91A5		15.000,00	11,902307	28/03/25			80_100_5		11,310000	169.650,00	1,25	1,18	1,18
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL	91M1		6.969,00	90,297233	21/04/25			80_100_5		89,900000	626.513,10	4,61	4,34	4,35
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO	91M5		1.176,00	314,762976	25/04/25			80_100_5		284,250000	334.278,00	2,46	2,32	2,32
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO	91H3		517,00	213,300000	28/03/25			80_100_5		200,000000	103.400,00	0,76	0,72	0,72
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK	00013		5.498,00	49,330111	25/04/25			80_100_5		52,500000	288.645,00	2,12	2,00	2,01
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS	91E8		2.015,00	141,800000	21/04/25			80_100_5		124,700000	251.270,50	1,85	1,74	1,75
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR	00015		1.519,00	115,951751	28/03/25			80_100_5		106,500000	161.773,50	1,19	1,12	1,12
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB	00019		14.607,00	24,644023	21/04/25			80_100_5		20,720000	302.657,04	2,23	2,10	2,10
VESBE	TL	VESTEL			TREVEST	00017		13.896,00	14,571243	28/03/25			80_100_5		11,620000	161.471,52	1,19	1,12	1,12

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ																			
Nisan-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)
YKBNK	TL	BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			15.237,00	29,362958	21/04/25			80_100_5		22,760000	346.794,12	2,55	2,40	2,41
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			120.240,00	3,496312	09/04/25			80_100_5		3,200000	384.768,00	2,83	2,67	2,67
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			-88.420,00	3,496312	29/04/25			80_100_5		3,200000	-282.944,00	-2,08	-1,96	-1,97
GRUP TOPLAMI								591.477,00								13.585.677,39	100,00	94,18	94,42
GRUP TOPLAMI								591.477,00								13.585.677,39	100,00	94,18	94,42
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,50		129.349,89	49,500000	30/04/25			127368	129.349,89	49,500000	129.349,89	100,00	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								129.349,89								129.349,89	100,00	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								129.349,89								129.349,89	100,00	0,90	0,90
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								709.496,69								709.496,69	100,00	4,92	
GRUP TOPLAMI								709.496,69								709.496,69	100,00	4,92	
GRUP TOPLAMI								709.496,69								709.496,69	100,00	4,92	
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.424.523,97		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.424.523,97	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.179,87	0,04 %
C-)ALACAKLAR	1.193.536,15	8,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.235.193,02	-8,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.388.046,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.342,01	0,0163 %
Fon Yönetim Ücreti	24.778,24	0,1722 %
Kayda Alma Ücreti	90,00	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.604,03	0,0389 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.089,80	0,0145 %
Diğer Harcamalar	200,10	0,0014 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	123,00	0,0009 %
	35.227,18	0,2448 %

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
TUPRS	Temmettü	03/04/25	16.916,69	16.916,69
ISMEN	Temmettü	03/04/25	17.323,00	17.323,00
GARAN	Temmettü	03/04/25	15.753,15	15.753,15
SAHOL	Temmettü	04/04/25	18.591,00	18.591,00
CIMSA	Temmettü	04/04/25	2.601,55	2.601,55
FROTO	Temmettü	07/04/25	8.259,30	8.259,30
TOASO	Temmettü	07/04/25	6.204,00	6.204,00
KCHOL	Temmettü	14/04/25	22.456,32	22.456,32
ENKAI	Temmettü	18/04/25	23.062,00	23.062,00
ENJSA	Temmettü	24/04/25	7.714,56	7.714,56

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