

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU  
Ekim-2024

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 | : | 1.765.162.843,33                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 28.895.306,000                                  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 28 Eylül 1992                                   |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                     |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |                  |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 61,088221        |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 58,686975        |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 4,09             |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 46,79            |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 56,30            |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                  |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00             |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00             |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 1,01             |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00             |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00             |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 21,52            |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 5,06             |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00             |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00             |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00             |
| k-)Mevduat                                                     | : | 16,42            |
| 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                                                  | : | 55,99            |
| 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                                               | : | 0,04             |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00             |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00             |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00             |
| f-)Diğer                                                       | : | 12,75            |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 22,44            |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 1.281.145.706,21 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 1.075.168.112,42 |

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      |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |      |      |      |
| TRT290125T15        | TL          | HAZİNE                                   | 29/01/25    | 89               | TRT290125T15 | 39,05              | 2                 | 2.000.000,00  | 522,685100        | 09/10/24          | 0,000000             |                     | 79184246          |                  | 542,531018      | 10.850.620,36 | 2,72     | 0,61              | 0,61              |               |      |      |      |
| TRT140126T37        | TL          | HAZİNE                                   | 14/01/26    | 439              | TRT140126T37 | 14,49              | 4                 | 3.500.000,00  | 104,431600        | 07/05/24          | 63,262230            |                     | 78570828          |                  | 102,795857      | 3.597.855,00  | 0,90     | 0,20              | 0,20              |               |      |      |      |
| TRT190826T19        | TL          | HAZİNE                                   | 19/08/26    | 656              | TRT190826T19 | 7,91               | 4                 | 3.500.000,00  | 111,371700        | 07/05/24          | 64,701314            |                     | 78570828          |                  | 110,575034      | 3.870.126,19  | 0,97     | 0,22              | 0,22              |               |      |      |      |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 9.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 18.318.601,55 | 4,59 | 1,03 | 1,03 |
| Özel Sektör         |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |      |      |      |
| TRSVSTLK2413        | TL          | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 01/11/24    | 0                | TRSVSTLK2413 | 52,96              | 4                 | 410.000,00    | 100,663000        | 26/09/24          | 0,000000             |                     | 19074             |                  | 119,395000      | 489.519,50    | 0,12     | 0,03              | 0,03              |               |      |      |      |
| TRSVSTLK2421        | TL          | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 01/11/24    | 0                | TRSVSTLK2421 | 48,12              | 4                 | 9.800.000,00  | 100,000000        | 17/07/24          | 0,000000             |                     | 190713            |                  | 116,247800      | 11.392.284,40 | 2,86     | 0,65              | 0,65              |               |      |      |      |
| TRFYKBKK2422        | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.               | 08/11/24    | 7                | TRFYKBKK2422 | 49,50              |                   | 2.350.000,00  | 89,773000         | 27/09/24          | 59,805941            |                     | 1905              |                  | 99,104980       | 2.328.967,03  | 0,58     | 0,13              | 0,13              |               |      |      |      |
| TRFTISBK2417        | TL          | TÜRKİYE İŞ BANKASI T.A.Ş.                | 14/11/24    | 13               | TRFTISBK2417 | 50,00              |                   | 14.100.000,00 | 91,136000         | 27/09/24          | 61,149017            |                     | 1905              |                  | 98,314888       | 13.862.399,49 | 3,48     | 0,78              | 0,79              |               |      |      |      |
| TRSZORNK2413        | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.        | 14/11/24    | 13               | TRSZORNK2413 | 48,87              | 4                 | 4.000.000,00  | 100,000000        | 26/10/23          | -38,511670           |                     | 1907              |                  | 116,098977      | 4.643.959,08  | 1,16     | 0,26              | 0,26              |               |      |      |      |
| TRFYKBKK2430        | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.                 | 26/11/24    | 25               | TRFYKBKK2430 | 50,50              |                   | 5.000.000,00  | 88,818000         | 27/08/24          | 60,902199            |                     | 1907              |                  | 96,794776       | 4.839.739,00  | 1,21     | 0,27              | 0,27              |               |      |      |      |

| ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ekim-2024                                       |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| 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) |
| TRFYKYMA2417                                    | TL          | Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.            | 04/12/24    | 33               | TRFYKYMA2417 | 49,50              |                   | 9.600.000,00  | 89,282300         | 23/10/24          | 60,952197            |                     | 79239744          |                  | 95,788271       | 9.195.673,92  | 2,31     | 0,52              | 0,52              |
| TRSVSTLA2415                                    | TL          | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.              | 05/12/24    | 34               | TRSVSTLA2415 | 49,60              | 4                 | 890.000,00    | 100,586000        | 28/03/24          | 28,171748            |                     | 78412498          |                  | 111,190513      | 989.595,57    | 0,25     | 0,06              | 0,06              |
| TRFOYMDA2418                                    | TL          | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                     | 06/12/24    | 35               | TRFOYMDA2418 | 50,75              |                   | 5.100.000,00  | 88,659000         | 27/09/24          | 61,214462            |                     | 1905              |                  | 95,523878       | 4.871.717,88  | 1,22     | 0,28              | 0,28              |
| TRFOYMDA2434                                    | TL          | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                     | 06/12/24    | 35               | TRFOYMDA2434 | 48,25              |                   | 5.000.000,00  | 93,107000         | 11/10/24          | 59,282733            |                     | 1907              |                  | 95,634361       | 4.781.718,00  | 1,20     | 0,27              | 0,27              |
| TRFYKBA2416                                     | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                            | 06/12/24    | 35               | TRFYKBA2416  | 50,00              |                   | 5.300.000,00  | 89,637300         | 20/09/24          | 61,244826            |                     | 79109012          |                  | 95,522153       | 5.062.673,95  | 1,27     | 0,29              | 0,29              |
| TRFDZFKa2428                                    | TL          | DENİZ FAKTORİN G A.Ş.                                 | 11/12/24    | 40               | TRFDZFKa2428 | 18,30              | 1                 | 23.250.000,00 | 100,293700        | 23/10/24          | 57,507586            |                     | 79239744          |                  | 112,597337      | 26.178.880,85 | 6,57     | 1,48              | 1,48              |
| TRFVESTA2419                                    | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.              | 12/12/24    | 41               | TRFVESTA2419 | 47,87              | 4                 | 15.000.000,00 | 100,000000        | 21/02/24          | 24,164867            |                     | 190513            |                  | 110,946045      | 16.641.906,75 | 4,17     | 0,94              | 0,94              |
| TRFYKYMA2433                                    | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.               | 17/12/24    | 46               | TRFYKYMA2433 | 50,00              |                   | 5.000.000,00  | 89,024000         | 18/09/24          | 60,242146            |                     | 1907              |                  | 94,230722       | 4.711.536,00  | 1,18     | 0,27              | 0,27              |
| TRFOYMDA2426                                    | TL          | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                     | 18/12/24    | 47               | TRFOYMDA2426 | 50,75              |                   | 2.340.000,00  | 88,659000         | 17/09/24          | 61,214467            |                     | 1907              |                  | 94,035791       | 2.200.437,49  | 0,55     | 0,12              | 0,12              |
| TRFYKBA2440                                     | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                            | 18/12/24    | 47               | TRFYKBA2440  | 49,00              |                   | 5.000.000,00  | 90,853000         | 04/10/24          | 59,497689            |                     | 19053             |                  | 94,165518       | 4.708.276,00  | 1,18     | 0,27              | 0,27              |
| TRFAKYMA2415                                    | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                       | 23/12/24    | 52               | TRFAKYMA2415 | 12,27              | 1                 | 9.070.000,00  | 100,000000        | 27/09/24          | 58,474004            |                     | 1907              |                  | 105,006912      | 9.524.126,92  | 2,39     | 0,54              | 0,54              |
| TRFDNZY12518                                    | TL          | DENİZ YATIRIM YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 08/01/25    | 68               | TRFDNZY12518 | 20,01              | 1                 | 5.800.000,00  | 101,867100        | 10/10/24          | 56,943876            |                     | 79188204          |                  | 110,543649      | 6.411.531,64  | 1,61     | 0,36              | 0,36              |
| TRFYKYM12542                                    | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.               | 08/01/25    | 68               | TRFYKYM12542 | 49,00              |                   | 3.000.000,00  | 89,650000         | 14/10/24          | 58,995702            |                     | 1905              |                  | 91,723713       | 2.751.711,30  | 0,69     | 0,16              | 0,16              |
| TRFAKYM12518                                    | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                       | 14/01/25    | 74               | TRFAKYM12518 | 13,76              | 1                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 04/10/24          | 57,661358            |                     | 1905              |                  | 103,603145      | 5.180.157,25  | 1,30     | 0,29              | 0,29              |
| TRSZORN12512                                    | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.                     | 16/01/25    | 76               | TRSZORN12512 | 46,53              | 12                | 1.500.000,00  | 100,585400        | 25/01/24          | 67,015767            |                     | 78163047          |                  | 102,804640      | 1.542.069,60  | 0,39     | 0,09              | 0,09              |
| TRFVSTL12519                                    | TL          | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.              | 29/01/25    | 89               | TRFVSTL12519 | 22,94              | 1                 | 2.070.000,00  | 100,000000        | 21/08/24          | 58,876121            |                     | 19071             |                  | 109,674714      | 2.270.266,58  | 0,57     | 0,13              | 0,13              |
| TRFTCEL12519                                    | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                     | 30/01/25    | 90               | TRFTCEL12519 | 14,92              | 1                 | 9.600.000,00  | 100,310500        | 23/10/24          | 57,737631            |                     | 79239744          |                  | 102,816521      | 9.870.386,02  | 2,47     | 0,56              | 0,56              |
| TRFNURL22523                                    | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.                            | 11/02/25    | 102              | TRFNURL22523 | 50,50              |                   | 2.400.000,00  | 79,884000         | 27/09/24          | 60,133448            |                     | 1907              |                  | 87,671224       | 2.104.109,28  | 0,53     | 0,12              | 0,12              |
| TRFDZFK22520                                    | TL          | DENİZ FAKTORİN G A.Ş.                                 | 12/02/25    | 103              | TRFDZFK22520 | 17,77              | 1                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 04/10/24          | 57,027131            |                     | 19055             |                  | 103,557041      | 5.177.852,05  | 1,30     | 0,29              | 0,29              |
| TRFPNST22516                                    | TL          | PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.                       | 12/02/25    | 103              | TRFPNST22516 | 20,12              | 1                 | 8.200.000,00  | 100,176400        | 20/09/24          | 60,096294            |                     | 79109012          |                  | 109,649318      | 8.991.244,08  | 2,25     | 0,51              | 0,51              |
| TRFVEST22521                                    | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.              | 12/02/25    | 103              | TRFVEST22521 | 21,14              | 1                 | 4.000.000,00  | 100,000000        | 18/09/24          | 60,268572            |                     | 19074             |                  | 105,909227      | 4.236.369,08  | 1,06     | 0,24              | 0,24              |
| TRSZORN22529                                    | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.                     | 19/02/25    | 110              | TRSZORN22529 | 49,21              | 4                 | 10.100.000,00 | 100,083400        | 04/04/24          | 57,056198            |                     | 78440124          |                  | 113,621939      | 11.475.815,84 | 2,88     | 0,65              | 0,65              |
| TRFNURL22531                                    | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.                            | 25/02/25    | 116              | TRFNURL22531 | 51,00              |                   | 3.000.000,00  | 79,726000         | 27/08/24          | 57,521816            |                     | 19072             |                  | 86,553274       | 2.596.598,10  | 0,65     | 0,15              | 0,15              |
| TRSVSTL22511                                    | TL          | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.              | 26/02/25    | 117              | TRSVSTL22511 | 56,32              | 4                 | 20.250.000,00 | 100,021800        | 09/08/24          | 59,039450            |                     | 78942820          |                  | 111,112455      | 22.500.272,14 | 5,64     | 1,27              | 1,27              |
| TRFPTUN22512                                    | TL          | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.                   | 27/02/25    | 118              | TRFPTUN22512 | 26,43              | 1                 | 15.000.000,00 | 100,000000        | 03/09/24          | 61,531177            |                     | 1907              |                  | 108,130606      | 16.219.590,90 | 4,07     | 0,92              | 0,92              |
| TRFFINF32516                                    | TL          | FINANS FAKTORİN G A.Ş.                                | 04/03/25    | 123              | TRFFINF32516 | 49,50              |                   | 10.000.000,00 | 84,995300         | 25/10/24          | 57,760332            |                     | 79247578          |                  | 85,758554       | 8.575.855,00  | 2,15     | 0,48              | 0,49              |
| TRFDNFK32517                                    | TL          | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                          | 05/03/25    | 124              | TRFDNFK32517 | 17,68              | 1                 | 3.000.000,00  | 100,000000        | 25/10/24          | 56,812072            |                     | 1912              |                  | 100,873531      | 3.026.205,93  | 0,76     | 0,17              | 0,17              |
| TRFPNST32523                                    | TL          | PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.                       | 06/03/25    | 125              | TRFPNST32523 | 26,52              | 1                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 11/09/24          | 62,250724            |                     | 1905              |                  | 107,054146      | 10.705.414,60 | 2,68     | 0,61              | 0,61              |
| TRFFNBK32511                                    | TL          | QNB FİNANSBANK A.Ş.                                   | 07/03/25    | 126              | TRFFNBK32511 | 47,00              |                   | 900.000,00    | 83,993000         | 10/10/24          | 54,974129            |                     | 79188204          |                  | 85,964963       | 773.684,64    | 0,19     | 0,04              | 0,04              |
| TRFDGTR32517                                    | TL          | Doğan Trend Otomotiv Ticaret                          | 12/03/25    | 131              | TRFDGTR32517 | 9,00               | 4                 | 14.300.000,00 | 100,000000        | 27/09/24          | 75,893083            |                     | 190711            |                  | 106,812828      | 15.274.234,40 | 3,83     | 0,86              | 0,87              |

# ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU

## Ekim-2024

| 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) |
|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| TRFDGTR32525                 | TL          | Hizmet ve Teknoloji A.Ş. Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş. | 17/03/25    | 136              | TRFDGTR32525 | 52,08              | 4                 | 15.000.000,00    | 100,000000        | 18/03/24          | 76,776737            |                     | 1905              |                  | 105,701007       | 15.855.151,05    | 3,98     | 0,90              | 0,90              |
| TRSZORN32510                 | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.                                              | 27/03/25    | 146              | TRSZORN32510 | 52,05              | 4                 | 15.050.000,00    | 100,012100        | 04/04/24          | 59,999520            |                     | 78440124          |                  | 107,756359       | 16.217.332,03    | 4,07     | 0,92              | 0,92              |
| TRFDBNK42515                 | TL          | DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.                                                     | 10/04/25    | 160              | TRFDBNK42515 | 49,25              |                   | 5.000.000,00     | 80,284000         | 10/10/24          | 55,333817            |                     | 1905              |                  | 82,443679        | 4.122.184,00     | 1,03     | 0,23              | 0,23              |
| TRFNURL42547                 | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.                                                     | 25/04/25    | 175              | TRFNURL42547 | 50,00              |                   | 10.000.000,00    | 80,044000         | 25/10/24          | 57,773217            |                     | 1907              |                  | 80,362333        | 8.036.233,00     | 2,02     | 0,46              | 0,46              |
| TRSZORN52526                 | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.                                              | 08/05/25    | 188              | TRSZORN52526 | 61,48              | 4                 | 70.000,00        | 106,255200        | 16/05/24          | 68,257737            |                     | 78606425          |                  | 101,860247       | 71.302,17        | 0,02     | 0,00              | 0,00              |
| TRFISFN62516                 | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                                      | 03/06/25    | 214              | TRFISFN62516 | 42,56              | 4                 | 10.300.000,00    | 100,048000        | 20/09/24          | 68,467861            |                     | 79109012          |                  | 108,004039       | 11.124.416,02    | 2,79     | 0,63              | 0,63              |
| TRFISGY62511                 | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                         | 12/06/25    | 223              | TRFISGY62511 | 43,30              | 4                 | 10.200.000,00    | 100,003900        | 20/09/24          | 69,610330            |                     | 79109012          |                  | 106,384594       | 10.851.228,59    | 2,72     | 0,61              | 0,61              |
| TRSZORN62517                 | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.                                              | 19/06/25    | 230              | TRSZORN62517 | 62,03              | 4                 | 80.000,00        | 110,648000        | 25/07/24          | 63,359120            |                     | 19073             |                  | 112,523169       | 90.018,54        | 0,02     | 0,01              | 0,01              |
| TRSENSA82517                 | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                                                           | 08/08/25    | 280              | TRSENSA82517 | 44,03              | 4                 | 40.000,00        | 99,241700         | 20/03/24          | 51,394376            |                     | 78380860          |                  | 105,891716       | 42.356,69        | 0,01     | 0,00              | 0,00              |
| TRSZORN92514                 | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.                                              | 04/09/25    | 307              | TRSZORN92514 | 53,85              | 4                 | 24.000.000,00    | 100,000000        | 01/08/24          | 58,226620            |                     | 19051             |                  | 99,752170        | 23.940.520,80    | 6,00     | 1,35              | 1,36              |
| TRSKCTFA2513                 | TL          | KOÇ FİNANSMA N A.Ş.                                                            | 02/12/25    | 396              | TRSKCTFA2513 | 21,96              | 2                 | 250.000,00       | 129,333800        | 20/09/24          | 54,412483            |                     | 79109012          |                  | 120,148453       | 300.371,13       | 0,08     | 0,02              | 0,02              |
| TRSSISE32613                 | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.                                          | 03/03/26    | 487              | TRSSISE32613 | 55,12              | 4                 | 11.690.000,00    | 100,094700        | 25/07/24          | 67,308083            |                     | 19075             |                  | 110,946491       | 12.969.644,80    | 3,25     | 0,73              | 0,73              |
| TRSSISE32621                 | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.                                          | 24/03/26    | 508              | TRSSISE32621 | 9,00               | 4                 | 8.190.000,00     | 100,000000        | 04/07/24          | 73,298270            |                     | 1907              |                  | 105,844808       | 8.668.689,78     | 2,17     | 0,49              | 0,49              |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                                                                |             |                  |              |                    |                   | 364.200.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 378.396.228,86   | 94,88            | 21,41    | 21,45             |                   |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet |             |                                                                                |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| TRPFB3FK2428                 | TL          | FİBABANK A A.Ş.                                                                | 14/11/24    | 13               | TRPFB3FK2428 | 51,00              |                   | 2.140.000,00     | 88,609000         | 14/08/24          | 61,575665            |                     | 19052             |                  | 98,305630        | 2.103.740,48     | 0,53     | 0,12              | 0,12              |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                                                                |             |                  |              |                    |                   | 2.140.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 2.103.740,48     | 0,53             | 0,12     | 0,12              |                   |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                                                                |             |                  |              |                    |                   | 375.340.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 398.818.570,89   | 100,00           | 22,56    | 22,60             |                   |
| T.REPO                       |             |                                                                                |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| TRT070727T13                 | TL          | HAZİNE                                                                         | 01/11/24    | 0                | TRT070727T13 | 48,61              | 2                 | 200.266.356,16   | 48,610000         | 31/10/24          |                      | 24.170.765,00       | 79271327          | 200.266.356,16   | 48,610000        | 200.266.356,16   | 19,18    | 11,33             | 11,35             |
| TRT070727T13                 | TL          | HAZİNE                                                                         | 01/11/24    | 0                | TRT070727T13 | 48,59              | 2                 | 85.113.154,79    | 48,590000         | 31/10/24          |                      | 10.272.570,00       | 79271327          | 85.113.154,79    | 48,590000        | 85.113.154,79    | 8,16     | 4,82              | 4,82              |
| TRT070727T13                 | TL          | HAZİNE                                                                         | 01/11/24    | 0                | TRT070727T13 | 49,10              | 2                 | 30.040.356,16    | 49,100000         | 31/10/24          |                      | 3.625.665,00        | 79271327          | 30.040.356,16    | 49,100000        | 30.040.356,16    | 2,88     | 1,70              | 1,70              |
| TRT070933T13                 | TL          | HAZİNE                                                                         | 01/11/24    | 0                | TRT070933T13 | 49,46              | 2                 | 100.135.506,85   | 49,460000         | 31/10/24          |                      | 56.896.470,00       | 79271327          | 100.135.506,85   | 49,460000        | 100.135.506,85   | 9,60     | 5,67              | 5,67              |
| TRT120128T11                 | TL          | HAZİNE                                                                         | 01/11/24    | 0                | TRT120128T11 | 48,61              | 2                 | 100.133.178,08   | 48,610000         | 31/10/24          |                      | 13.609.420,00       | 79271327          | 100.133.178,08   | 48,610000        | 100.133.178,08   | 9,60     | 5,67              | 5,67              |
| TRT181028T14                 | TL          | HAZİNE                                                                         | 01/11/24    | 0                | TRT181028T14 | 48,66              | 2                 | 111.147.979,73   | 48,660000         | 31/10/24          |                      | 84.352.915,00       | 79271327          | 111.147.979,73   | 48,660000        | 111.147.979,73   | 10,65    | 6,29              | 6,30              |
| TRT181028T14                 | TL          | HAZİNE                                                                         | 01/11/24    | 0                | TRT181028T14 | 44,61              | 2                 | 390.476,65       | 44,610000         | 31/10/24          |                      | 296.376,00          | 79271327          | 390.476,65       | 44,610000        | 390.476,65       | 0,04     | 0,02              | 0,02              |
| TRT190728T18                 | TL          | HAZİNE                                                                         | 01/11/24    | 0                | TRT190728T18 | 48,61              | 2                 | 150.199.767,12   | 48,610000         | 31/10/24          |                      | 214.699.920,00      | 79271327          | 150.199.767,12   | 48,610000        | 150.199.767,12   | 14,39    | 8,50              | 8,51              |
| TRT190728T18                 | TL          | HAZİNE                                                                         | 01/11/24    | 0                | TRT190728T18 | 48,61              | 2                 | 50.066.589,04    | 48,610000         | 31/10/24          |                      | 71.566.640,00       | 79271327          | 50.066.589,04    | 48,610000        | 50.066.589,04    | 4,80     | 2,83              | 2,84              |
| TRT280531T14                 | TL          | HAZİNE                                                                         | 01/11/24    | 0                | TRT280531T14 | 48,59              | 2                 | 115.153.091,78   | 48,590000         | 31/10/24          |                      | 25.756.595,00       | 79271327          | 115.153.091,78   | 48,590000        | 115.153.091,78   | 11,03    | 6,52              | 6,52              |
| TRT180237T13                 | TL          | HAZİNE                                                                         | 28/11/24    | 27               | TRT180237T13 | 49,50              | 1                 | 104.610.958,90   | 49,500000         | 25/10/24          |                      | 31.233.310,00       | 79247578          | 104.610.958,90   | 49,500000        | 100.932.399,15   | 9,67     | 5,71              | 5,72              |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                                                                |             |                  |              |                    |                   | 1.047.257.415,26 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.043.578.855,51 | 100,00           | 59,06    | 59,12             |                   |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                                                                |             |                  |              |                    |                   | 1.047.257.415,26 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.043.578.855,51 | 100,00           | 59,06    | 59,12             |                   |
| MEVDUAT                      |             |                                                                                |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.    | TL          |                                                                                | 04/11/24    | 3                |              | 49,00              |                   | 50.000.000,00    |                   | 02/10/24          |                      |                     | 52.209.016,39     | 49,000000        | 52.004.227,20    | 17,24            | 2,94     | 2,95              |                   |
| AKBANK T.A.Ş.                | TL          |                                                                                | 05/11/24    | 4                |              | 50,00              |                   | 54.726.820,74    |                   | 04/10/24          |                      |                     | 57.119.250,06     | 50,000000        | 56.814.568,43    | 18,83            | 3,22     | 3,22              |                   |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | TL          |                                                                                | 25/11/24    | 24               |              | 50,00              |                   | 40.000.000,00    |                   | 20/08/24          |                      |                     | 45.300.546,45     | 50,000000        | 43.927.032,53    | 14,56            | 2,49     | 2,49              |                   |
| AKBANK T.A.Ş.                | TL          |                                                                                | 25/11/24    | 24               |              | 50,75              |                   | 25.000.000,00    |                   | 15/10/24          |                      |                     | 26.421.277,32     | 50,750000        | 25.579.788,57    | 8,48             | 1,45     | 1,45              |                   |
| TÜRKİYE İŞ BANKASI T.A.Ş.    | TL          |                                                                                | 02/12/24    | 31               |              | 49,00              |                   | 52.209.016,39    |                   | 30/10/24          |                      |                     | 54.515.627,85     | 49,000000        | 52.345.990,35    | 17,35            | 2,96     | 2,97              |                   |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.   | TL          |                                                                                | 20/12/24    | 49               |              | 49,75              |                   | 70.000.000,00    |                   | 21/10/24          |                      |                     | 75.709.016,39     | 49,750000        | 71.013.425,12    | 23,54            | 4,02     | 4,02              |                   |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                                                                |             |                  |              |                    |                   | 291.935.837,13   |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 301.685.032,20   | 100,00           | 17,08    | 17,10             |                   |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                                                                |             |                  |              |                    |                   | 291.935.837,13   |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 301.685.032,20   | 100,00           | 17,08    | 17,10             |                   |
| TPP                          |             |                                                                                |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| TPP                          |             |                                                                                | 01/11/24    | 0                |              | 48,90              |                   | 23.030.813,70    | 48,900000         | 31/10/24          |                      |                     | 336540            | 23.030.813,70    | 48,900000        | 23.030.813,70    | 100,00   | 1,30              | 1,30              |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                                                                |             |                  |              |                    |                   | 23.030.813,70    |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 23.030.813,70    | 100,00           | 1,30     | 1,30              |                   |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                                                                |             |                  |              |                    |                   | 23.030.813,70    |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 23.030.813,70    | 100,00           | 1,30     | 1,30              |                   |
| 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           |             |                                                                                |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 1.767.113.272,30 | 100,00   |                   |                   |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

## AÇIKLAMA

**TUTAR**

## ORAN%

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU  
Ekim-2024

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                  |          |
|------------------------------|------------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR            | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 1.767.113.272,30 | 100,11 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 11.594,64        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 68.933,52        | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -2.030.957,13    | -0,12 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 1.765.162.843,33 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |              |          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 355.566,90   | 0,0201 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1.800.622,72 | 0,1020 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 26.170,00    | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 92.500,65    | 0,0052 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 308,30       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 17.298,70    | 0,0010 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 5.170,87     | 0,0003 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 4.849,95     | 0,0003 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 13.313,22    | 0,0008 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 57.414,84    | 0,0033 % |
|                                                                    | 2.373.216,15 | 0,1345 % |

| 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       |            |                |                |       |