

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	7.538.273,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	207.947,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,250936
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.060629
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36,460786
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.068573
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,58
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	57,61
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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	:	5,43
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,62
o-)Yatırım Fonu	:	35,34
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	367,18

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.995,040000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	42,440000

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																							
TRT230725F11	USD	HAZİNE	23/07/25	264	TRT230725F11	5,18	2	110.000,00	103,008500	15/12/23	6,081609		77996856		101,637371	3.821.216,53	88,64	51,30	50,69				
GRUP TOPLAMI								110.000,00												3.821.216,53	88,64	51,30	50,69
Eurobond Türk																							
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1901	US900123AL40	2,16	2	11.000,00	130,530200	12/09/24	5,828303		1907		130,272528	489.780,02	11,36	6,57	6,50				
GRUP TOPLAMI								11.000,00												489.780,02	11,36	6,57	6,50
GRUP TOPLAMI								121.000,00												4.310.996,55	100,00	57,87	57,19
MEVDUAT																							
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		01/11/24	0		0,45		11.876,18		31/10/24				11.876,33	0,450000	405.917,52	100,00	5,45	5,38				
GRUP TOPLAMI								11.876,18												405.917,52	100,00	5,45	5,38
GRUP TOPLAMI								11.876,18												405.917,52	100,00	5,45	5,38
DİĞER																							
Y.Fonu Yabancı																							
DZM - DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ	USD	DENİZ PORTFÖY			TRYDNP00371			5.657,00	1,502447	26/07/24					1,577680	305.042,70	11,55	4,10	4,05				

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

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)
SERBEST (DÖVİZ) FON		YÖNETİMİ A.Ş.																	
FJZ - FİBA PORTFÖY FİRTİNA SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBABANK A.Ş.			TRYFIBP00153			7.219,00	1,177335	26/07/24					1,210897	298.771,92	11,32	4,01	3,96
GPC - GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.			TRYGAPO00136			16.031,00	1,309838	26/07/24					1,345754	737.363,84	27,93	9,90	9,78
HP3 - HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00425			8.739,00	1,144198	20/08/24					1,161706	346.987,25	13,14	4,66	4,60
ODS - OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON	USD	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYOYKP00047			6.196,00	1,371628	26/07/24					1,417305	300.144,42	11,37	4,03	3,98
RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00767			9.280,00	1,077534	20/08/24					1,111318	352.485,99	13,35	4,73	4,68
TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00070			6.014,00	1,413189	26/07/24					1,456462	299.376,79	11,34	4,02	3,97
GRUP TOPLAMI								59.136,00								2.640.172,91	100,00	35,45	35,02
GRUP TOPLAMI								59.136,00								2.640.172,91	100,00	35,45	35,02
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_EURUSD1124	USD				TRVXIST04KN2			50,00	1,086900	31/10/24			80176126		1,087300	1.858.125,03	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								1.858.125,03	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								1.858.125,03	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								91.911,12								91.911,12	100,00	1,23	
GRUP TOPLAMI								91.911,12								91.911,12	100,00	1,23	
GRUP TOPLAMI								91.911,12								91.911,12	100,00	1,23	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD 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	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			6.357,07	34,202636	31/10/24					34,178700	217.276,39	0,00	0,00	2,88
GRUP TOPLAMI								6.357,07								217.276,39	0,00	0,00	2,88
GRUP TOPLAMI								6.357,07								217.276,39	0,00	0,00	2,88
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.448.998,10		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.448.998,10	98,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	218.893,24	2,90 %
C-)ALACAKLAR	41,50	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-129.659,50	-1,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.538.273,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.540,80	0,0337 %
Fon Yönetim Ücreti	6.409,87	0,0850 %
Kayda Alma Ücreti	170,50	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.237,61	0,2154 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0041 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.020,97	0,0268 %
Diğer Harcamalar	103,23	0,0014 %
	27.791,28	0,3687 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-2024

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