

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU

Aralık-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	:	1.954.697.831,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.512.976,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 1992
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	66,231810
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	63,617866
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	59,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,59
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	16,62
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,69
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,82
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	:	67,28
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.478.542.827,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.458.694.706,47

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	27	TRT290125T15	39,05	2	2.000.000,00	522,685100	09/10/24	0,000000		79184246		600,168545	12.003.370,90	3,07	0,61	0,61			
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	69	TRT120325T12	39,52	2	4.000.000,00	96,094700	30/12/24	42,517561		79496947		97,073967	3.882.958,68	0,99	0,20	0,20			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	167	TRT180625T13	8,53	2	2.000.000,00	536,898500	27/11/24	0,000000		79374269		555,782569	11.115.651,38	2,84	0,57	0,57			
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	377	TRT140126T37	28,88	4	13.500.000,00	106,461000	26/11/24	61,425507		79370256		112,568714	15.196.776,39	3,89	0,78	0,78			
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	503	TRT200526T19	24,53	4	15.000.000,00	102,013300	26/11/24	56,457191		79370256		107,157077	16.073.561,55	4,11	0,82	0,82			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	594	TRT190826T19	22,67	4	14.500.000,00	104,196300	26/11/24	61,581220		79370256		107,407318	15.574.061,11	3,98	0,80	0,80			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	895	TRT160627T13	5,27	4	5.000.000,00	101,676800	23/12/24	7,968345		79469239		103,157216	5.157.860,80	1,32	0,26	0,26			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1154	TRT010328T12	10,94	4	10.000.000,00	111,503000	25/11/24	64,402470		79370256		102,964564	10.296.456,40	2,63	0,53	0,53			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1343	TRT060928T11	10,68	4	8.000.000,00	104,861500	26/12/24	60,940338		79489030		101,880550	8.150.444,00	2,08	0,42	0,42			
GRUP TOPLAMI								74.000.000,00											97.451.141,21	24,91	4,99	4,99
Özel Sektör																						
TRFDNZY12518	TL	DENİZ YATIRIM YAPI	08/01/25	6	TRFDNZY12518	20,38	1	6.500.000,00	103,272900	02/12/24	40,918231		79397963		119,473749	7.765.793,69	1,99	0,40	0,40			
TRFYKYM12542	TL	KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/25	6	TRFYKYM12542	49,00		3.000.000,00	89,650000	14/10/24	58,995679		1905		99,240640	2.977.219,20	0,76	0,15	0,15			
TRFAKYM12518	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/25	12	TRFAKYM12518	13,76	1	5.000.000,00	100,000000	04/10/24	48,514533		1905		112,050298	5.602.514,90	1,43	0,29	0,29			
TRSZORN12512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	16/01/25	14	TRSZORN12512	46,53	12	1.500.000,00	100,585400	25/01/24	53,573179		78163047		102,788393	1.541.825,90	0,39	0,08	0,08			

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Aralık-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)
TRFVSTL12519	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/25	27	TRFVSTL12519	22,94	1	2.070.000,00	100,000000	21/08/24	54,630721		19071		118,752475	2.458.176,23	0,63	0,13	0,13
TRFTCEL12519	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/01/25	28	TRFTCEL12519	15,19	1	10.600.000,00	100,946800	03/12/24	53,741908		79401921		111,188115	11.785.940,19	3,01	0,60	0,60
TRFNURL22523	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	11/02/25	40	TRFNURL22523	50,50		2.400.000,00	79,884000	27/09/24	60,133452		1907		94,970999	2.279.304,00	0,58	0,12	0,12
TRFDZFK22520	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	12/02/25	41	TRFDZFK22520	17,77	1	5.000.000,00	100,000000	04/10/24	54,409420		19055		111,890105	5.594.505,25	1,43	0,29	0,29
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	12/02/25	41	TRFPNST22516	24,77	1	9.200.000,00	101,713000	03/12/24	53,186190		79401921		119,239515	10.970.035,38	2,81	0,56	0,56
TRFVEST22521	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	41	TRFVEST22521	21,14	1	4.000.000,00	100,000000	18/09/24	57,476902		19074		114,833284	4.593.331,36	1,18	0,24	0,23
TRFISFN22510	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/02/25	46	TRFISFN22510	47,75		5.000.000,00	88,842400	13/11/24	57,071113		79322784		94,468385	4.723.419,50	1,21	0,24	0,24
TRSZORN22529	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/02/25	48	TRSZORN22529	49,21	4	10.100.000,00	100,083400	04/04/24	35,099787		78440124		109,532311	11.062.763,41	2,83	0,56	0,57
TRFNURL22531	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/02/25	54	TRFNURL22531	51,25		3.600.000,00	81,143500	22/11/24	57,521816		79358408		93,498445	3.365.944,20	0,86	0,17	0,17
TRSVSTL22511	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/25	55	TRSVSTL22511	56,32	4	20.250.000,00	100,021800	09/08/24	40,328324		78942820		108,026991	21.875.465,68	5,60	1,12	1,12
TRFPTUN22512	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	27/02/25	56	TRFPTUN22512	26,43	1	15.000.000,00	100,000000	03/09/24	59,506762		1907		117,387939	17.608.190,85	4,50	0,90	0,90
TRFFINF32516	TL	FINANS FAKTORİNG A.Ş.	04/03/25	61	TRFFINF32516	49,50		10.000.000,00	84,995300	25/10/24	58,233409		79247578		92,617410	9.261.741,00	2,37	0,47	0,47
TRFDNFK32517	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/03/25	62	TRFDNFK32517	17,68	1	3.000.000,00	100,000000	25/10/24	55,167323		1912		108,951350	3.268.540,50	0,84	0,17	0,17
TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	06/03/25	63	TRFPNST32523	26,52	1	10.000.000,00	100,000000	11/09/24	60,453466		1905		116,303304	11.630.330,40	2,98	0,59	0,59
TRFFNBK32511	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	07/03/25	64	TRFFNBK32511	47,00		900.000,00	83,993000	10/10/24	54,974129		79188204		92,606076	833.454,72	0,21	0,04	0,04
TRFDGTR32517	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	12/03/25	69	TRFDGTR32517	9,00	4	14.300.000,00	100,000000	27/09/24	73,015761		190711		102,507962	14.658.638,57	3,75	0,75	0,75
TRFAKYM32532	TL	AKBANK T.A.Ş.	14/03/25	71	TRFAKYM32532	10,71	1	10.000.000,00	100,000000	23/12/24	56,177032		1111		101,263750	10.126.375,00	2,59	0,52	0,52
TRFDGTR32525	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	17/03/25	74	TRFDGTR32525	52,08	4	15.000.000,00	100,000000	18/03/24	74,107313		1905		101,570293	15.235.543,95	3,90	0,78	0,78
TRSZORN32510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/25	84	TRSZORN32510	52,05	4	15.050.000,00	100,012100	04/04/24	47,808218		78440124		104,046265	15.658.962,88	4,01	0,80	0,80
TRFDBNK42515	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/04/25	98	TRFDBNK42515	49,25		5.000.000,00	80,284000	10/10/24	55,333817		1905		88,847740	4.442.387,00	1,14	0,23	0,23
TRFDYBY42513	TL	DYO BOYA FABRİKALARI	18/04/25	106	TRFDYBY42513	23,60	1	2.000.000,00	100,000000	08/11/24	60,228357		1973		107,506132	2.150.122,64	0,55	0,11	0,11
TRFNURL42547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/04/25	113	TRFNURL42547	50,00		10.000.000,00	80,044000	25/10/24	56,269845		1907		87,092021	8.709.202,00	2,23	0,45	0,45
TRFVEST42511	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	113	TRFVEST42511	24,45	1	5.650.000,00	100,000000	01/11/24	56,567445		11111		108,058251	6.105.291,18	1,56	0,31	0,31
TRSZORN52526	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/05/25	126	TRSZORN52526	61,48	4	70.000,00	106,255200	16/05/24	66,602626		78606425		111,449411	78.014,59	0,02	0,00	0,00
TRFISFN62516	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/25	152	TRFISFN62516	42,56	4	10.300.000,00	100,048000	20/09/24	67,713061		79109012		103,399047	10.650.101,84	2,72	0,54	0,54
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	161	TRFISGY62511	43,30	4	10.200.000,00	100,003900	20/09/24	67,520407		79109012		101,992404	10.403.225,21	2,66	0,53	0,53
TRSZORN62517	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	168	TRSZORN62517	62,03	4	80.000,00	110,648000	25/07/24	62,751761		19073		106,128701	84.902,96	0,02	0,00	0,00
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	218	TRSENSA82517	44,03	4	40.000,00	99,241700	20/03/24	51,042005		78380860		103,293763	41.317,51	0,01	0,00	0,00
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	245	TRSZORN92514	41,51	4	25.200.000,00	100,169100	26/11/24	55,014518		79374269		108,966067	27.459.448,88	7,04	1,40	1,40
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	334	TRSKCTFA2513	21,96	2	250.000,00	129,333800	20/09/24	54,235345		79109012		103,946237	259.865,59	0,07	0,01	0,01
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	425	TRSSISE32613	55,12	4	11.690.000,00	100,094700	25/07/24	66,644178		19075		105,633377	12.348.541,77	3,16	0,63	0,63
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE	24/03/26	446	TRSSISE32621	27,72	4	9.090.000,00	101,024800	28/11/24	69,398807		79382158		100,811353	9.163.751,99	2,34	0,47	0,47

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Aralık-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)
		ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								271.040.000,00								286.774.189,92	73,38	14,65	14,65
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS12527	TL	FİBABANK A A.Ş.	03/01/25	1	TRPTMKS12527	51,00		1.800.000,00	94,208100	20/11/24	64,039918		1111		99,864492	1.797.560,82	0,46	0,09	0,09
TRPTM5F12539	TL	FİBABANK A A.Ş.	07/01/25	5	TRPTM5F12539	51,00		2.000.000,00	93,837600	21/11/24	63,877691		1111		99,325640	1.986.512,80	0,51	0,10	0,10
TRPTM5F22538	TL	FİBABANK A A.Ş.	19/02/25	48	TRPTM5F22538	50,75		3.100.000,00	88,878100	21/11/24	61,311634		1116		93,905394	2.911.067,09	0,74	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								6.900.000,00								6.695.140,71	1,71	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								351.940.000,00								390.920.471,84	100,00	19,98	19,98
T.REPO																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT061228T16	48,65		80.213.260,27	48,650000	31/12/24		81.434.785,00	79512752	80.213.260,27	48,650000	80.213.260,27	5,82	4,10	4,10
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,50	2	3.007.972,60	48,500000	31/12/24		389.275,00	79512752	3.007.972,60	48,500000	3.007.972,60	0,22	0,15	0,15
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,50	2	10.026.575,34	48,500000	31/12/24		1.297.575,00	79512752	10.026.575,34	48,500000	10.026.575,34	0,73	0,51	0,51
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT080530T19	48,90	2	100.267.945,21	48,900000	31/12/24		19.916.050,00	79512752	100.267.945,21	48,900000	100.267.945,21	7,28	5,13	5,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT080530T19	48,90	2	100.267.945,21	48,900000	31/12/24		19.916.050,00	79512752	100.267.945,21	48,900000	100.267.945,21	7,28	5,12	5,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT080530T19	48,90	2	5.013.397,26	48,900000	31/12/24		995.805,00	79512752	5.013.397,26	48,900000	5.013.397,26	0,36	0,26	0,26
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT120128T11	48,90	2	200.535.890,41	48,900000	31/12/24		25.599.685,00	79512752	200.535.890,41	48,900000	200.535.890,41	14,51	10,24	10,26
TRT131027T10	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT131027T10	48,51	4	69.183.407,67	48,510000	31/12/24		64.499.460,00	79512752	69.183.407,67	48,510000	69.183.407,67	5,02	3,54	3,54
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT131032T13	48,73	2	64.170.888,77	48,730000	31/12/24		133.247.278,00	79512752	64.170.888,77	48,730000	64.170.888,77	4,66	3,28	3,28
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT131032T13	40,55	2	511.133,18	40,550000	31/12/24		1.061.815,00	79512752	511.133,18	40,550000	511.133,18	0,04	0,03	0,03
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT160425T17	48,90	2	100.267.945,21	48,900000	31/12/24		10.127.800,00	79512752	100.267.945,21	48,900000	100.267.945,21	7,28	5,13	5,13
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT170528T12	48,51	4	31.082.400,55	48,510000	31/12/24		30.742.700,00	79512752	31.082.400,55	48,510000	31.082.400,55	2,26	1,59	1,59
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT181028T14	48,66	2	100.266.630,14	48,660000	31/12/24		71.538.800,00	79512752	100.266.630,14	48,660000	100.266.630,14	7,28	5,13	5,13
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT181028T14	48,50	2	100.265.753,42	48,500000	31/12/24		71.538.175,00	79512752	100.265.753,42	48,500000	100.265.753,42	7,28	5,12	5,13
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT190728T34	48,90	2	100.267.945,21	48,900000	31/12/24		63.110.820,00	79512752	100.267.945,21	48,900000	100.267.945,21	7,28	5,12	5,13
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT210235T10	48,61	1	117.311.636,71	48,610000	31/12/24		32.912.865,00	79512752	117.311.636,71	48,610000	117.311.636,71	8,51	6,00	6,00
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT280531T14	48,90	2	195.522.493,15	48,900000	31/12/24		41.686.390,00	79512752	195.522.493,15	48,900000	195.522.493,15	14,19	9,99	10,00
GRUP TOPLAMI								1.378.183.220,31								1.378.183.220,31	100,00	70,44	70,50
GRUP TOPLAMI								1.378.183.220,31								1.378.183.220,31	100,00	70,44	70,50
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		08/01/25	6		50,25		50.000.000,00		09/12/24				52.060.742,76	50,250000	51.640.864,34	28,00	2,64	2,64
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		17/01/25	15		49,75		55.204.615,69		16/12/24				57.609.155,02	49,750000	56.467.544,48	30,62	2,89	2,89
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		03/02/25	32		49,50		75.000.000,00		20/12/24				79.573.719,96	49,500000	76.291.064,30	41,38	3,90	3,90
GRUP TOPLAMI								180.204.615,69								184.399.473,12	100,00	9,43	9,43
GRUP TOPLAMI								180.204.615,69								184.399.473,12	100,00	9,43	9,43
TPP																			
TPP			02/01/25	0		48,50		3.007.972,60	48,500000	31/12/24			399518	3.007.972,60	48,500000	3.007.972,60	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								3.007.972,60								3.007.972,60	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								3.007.972,60								3.007.972,60	100,00	0,15	0,15
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															1.956.511.137,87		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.956.511.137,87	100,09 %
B-)HAZİR DEĞERLER	317.676,92	0,02 %
C-)ALACAKLAR	277.605,12	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.408.588,79	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.954.697.831,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	423.800,90	0,0217 %
Fon Yönetim Ücreti	2.013.266,99	0,1030 %
Kayda Alma Ücreti	25.420,00	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	134.041,35	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.598,70	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.050,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	398.637,08	0,0204 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	1.116,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.933,28	0,0003 %
	3.021.172,60	0,1547 %

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				