

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-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	:	7.593.408,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	201.457,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	37,692455
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.068371
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36,980632
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.069441
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,92
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	58,15
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	:	5,65
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,09
o-)Yatırım Fonu	:	35,11
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	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	290,77

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	995,230000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.972,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	12.802,430000

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 SÖZLEŞM E 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	202	TRT230725F11	5,18	2	110.000,00	103,008500	15/12/23	6,042114		77996856		102,665977	3.984.295,12	88,70	51,79	52,47				
GRUP TOPLAMI								110.000,00												3.984.295,12	88,70	51,79	52,47
Eurobond Türk																							
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1839	US900123AL40	2,16	2	11.000,00	130,530200	12/09/24	5,983124		1907		130,770681	507.499,17	11,30	6,60	6,68				
GRUP TOPLAMI								11.000,00												507.499,17	11,30	6,60	6,68
GRUP TOPLAMI								121.000,00												4.491.794,29	100,00	58,39	59,15
MEVDUAT																							
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		02/01/25	0		0,45		22.021,24		31/12/24				22.021,78	0,450000	776.935,00	100,00	10,10	10,23				
GRUP TOPLAMI								22.021,24												776.935,00	100,00	10,10	10,23
GRUP TOPLAMI								22.021,24												776.935,00	100,00	10,10	10,23
DİĞER																							
Y.Fonu Yabancı																							
DZM - DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ	USD	DENİZ PORTFÖY			TRYDNZP00371			5.657,00	1,502447	26/07/24					1,600624	319.453,59	13,56	4,15	4,21				

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

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)
SERBEST (DÖVİZ) FON		YÖNETİMİ A.Ş.																	
FJZ - FİBA PORTFÖY FİRTİNA SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBABANK A A.Ş.			TRYFIBP00153			7.219,00	1,177335	26/07/24					1,218676	310.382,74	13,17	4,03	4,09
GPC - GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.			TRYGAPO00136			8.000,00	1,309838	30/12/24					1,339749	378.133,97	16,04	4,92	4,98
HP3 - HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00425			8.739,00	1,144198	20/08/24					1,165000	359.186,44	15,24	4,67	4,73
ODS - OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON	USD	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYOYKP00047			6.196,00	1,371628	26/07/24					1,424916	311.481,99	13,22	4,05	4,10
RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00767			9.280,00	1,077534	20/08/24					1,119868	366.646,11	15,56	4,76	4,83
TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00070			6.014,00	1,413189	26/07/24					1,466577	311.172,04	13,21	4,04	4,10
GRUP TOPLAMI								51.105,00								2.356.456,88	100,00	30,62	31,04
GRUP TOPLAMI								51.105,00								2.356.456,88	100,00	30,62	31,04

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminati	68.770,51	68.770,51	100,00	0,89
GRUP TOPLAMI	68.770,51	68.770,51	100,00	0,89
GRUP TOPLAMI	68.770,51	68.770,51	100,00	0,89

VIOP USD Nakit Teminati

VIOP USD Nakit	0,00	0,00	100,00	0,00
Terminati				
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00

Diğer

Döviz

USD	USD	FED	USD	883,71	35,182899	31/12/24	35,280300	31.177,55	0,00	0,00	0,41
GRUP TOPLAMI				883,71				31.177,55	0,00	0,00	0,41
GRUP TOPLAMI				883,71				31.177,55	0,00	0,00	0,41
FON PORTFÖY DEĞERİ								7.693.956,68		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.693.956,68	101,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.776,45	0,43 %
C-)ALACAKLAR	41,50	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-133.365,75	-1,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.593.408,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.627,98	0,0873 %
Kayda Alma Ücreti	170,50	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.336,19	0,1625 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0041 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.320,97	0,0306 %
Diğer Harcamalar	1.829,81	0,0241 %
	23.593,75	0,3108 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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