

**ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
M-2025**

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	:	8,070,932.34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	200,527.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	40.248607
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.065748
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39.136327
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.075729
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.84
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0.93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	55.70
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	:	7.84
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	2.00
o-)Yatırım Fonu	:	34.46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
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	:	0.05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	228.80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1,174.78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1,042.330000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1,564.66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	10,975.690000

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	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO
BORÇLANMA SENETLERİ													
Devlet Tahvili													
TRT230725F11	USD	HAZİNE	23/07/25		TRT230725F11	5.18		110,000.00	103.008500	15/12/23	5.946070		1199685 6062465
GRUP TOPLAMI								110,000.00					
Eurobond Türk													
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30		US900123AL40	2.16		11,000.00	130.530200	12/09/24	6.518468		1907
GRUP TOPLAMI								11,000.00					
GRUP TOPLAMI								121,000.00					
MEVDUAT													
ICBC TURKEY BANK A S	USD		02/04/25			0.45		13,694.38		28/03/25			
GRUP TOPLAMI								13,694.38					
GRUP TOPLAMI								13,694.38					
DİĞER													
Y.Fonu Yabancı													
AUV - AK	USD	AK			IKYAKPO0174			20,760.00	0.963379	04/03/25			
PORTFÖY LİZİN	USD	PORTFÖ			IKYDNL2FU037			20,000.00	1.597185	28/03/25			
PORTFÖY BEŞİNCİ GARANTİ	USD	PORTFÖ			IKYGAL100013			729.00	1.370850	17/03/25			
PORTFÖY KİNCİ	USD	YATIRIM			TRYISPO00860			16,004.00	1.249623	04/03/25			
BEŞİNCİ SERBEST	USD	PORTFÖ											
GRUP TOPLAMI								57,493.00					
GRUP TOPLAMI								57,493.00					
VIOP Nakit Teminatı													
VIOP Nakit Teminatı								160,393.25					
GRUP TOPLAMI								160,393.25					
GRUP TOPLAMI								160,393.25					
VIOP USD Nakit Teminatı													
VIOP USD Nakit Teminatı								0.00					
GRUP TOPLAMI								0.00					
GRUP TOPLAMI								0.00					
DİĞER													
Döviz													
USD	USD	FED			USD			321.33	37.932250	28/03/25			
GRUP TOPLAMI								321.33					
GRUP TOPLAMI								321.33					

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,135,647.26	100.80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,829.03	0.25 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-84,543.95	-1.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,070,932.34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

02/04/2025 09:25

NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
---------------------	--------------------	--------------	-------------	--------------------------	--------------------------

101.110516		4,200,349.23	89.06	51.62	52.04
		4,200,349.23	89.06	51.62	52.04

124.263844		516,218.85	10.94	6.35	6.40
		516,218.85	10.94	6.35	6.40
		4,716,568.08	####	57.97	58.44

13,695.22	0.450000	517,208.20	100.00	6.36	6.41
		517,208.20	#####	6.36	6.41
		517,208.20	####	6.36	6.41

0.931131		730,019.61	26.63	8.97	9.05
1.629582		1,230,842.84	44.89	15.13	15.25
1.351200		37,200.05	1.36	0.46	0.46
1.230004		743,415.23	27.12	9.14	9.21
		2,741,477.73	#####	33.70	33.97
		2,741,477.73	####	33.70	33.97

		160,393.25	100.00	1.97	
		160,393.25	#####	1.97	
		160,393.25	####	1.97	

		0.00	100.00	0.00	
		0.00	#####	0.00	
		0.00	####	0.00	

37.765600		12,135.22	0.00	0.00	0.15
		12,135.22	0.00	0.00	0.15
		12,135.22	0.00	0.00	0.15
		8,135,647.26	####		

Fon Yönetim Ücreti	5,710.13	0.0707 %
Kayda Alma Ücreti	123.00	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	22,000.00	0.2726 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.27	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	2,246.10	0.0278 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,308.90	0.0162 %
	31,389.40	0.3888 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLA

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

TINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR