

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.488.801,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	103.057,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,556492
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.075129
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,592044
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.071746
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,26
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	42,49
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	:	53,25
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,26
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	192,

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	432,39
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	23.871,830000

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.892.905,78
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	15.467,830000

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																				
Eurobond Türk																				
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1628	US900123AL40	2,16	2	11.000,00	130,530200	12/09/24	5,704676		1907		124,454778	554.621,27	100,00	12,97	12,36	
GRUP TOPLAMI								11.000,00									554.621,27	100,00	12,97	12,36
GRUP TOPLAMI								11.000,00									554.621,27	100,00	12,97	12,36
MEVDUAT																				
İÇBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		01/08/25	0		0,45		81.726,60		31/07/25				81.727,61	0,450000	3.311.014,32	100,00	77,43	73,76	
GRUP TOPLAMI								81.726,60									3.311.014,32	100,00	77,43	73,76
GRUP TOPLAMI								81.726,60									3.311.014,32	100,00	77,43	73,76
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								410.610,38									410.610,38	100,00	9,60	
GRUP TOPLAMI								410.610,38									410.610,38	100,00	9,60	
GRUP TOPLAMI								410.610,38									410.610,38	100,00	9,60	
VIOP USD Nakit Teminatı																				

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Temmuz-2025																			
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)
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			6.316,03	40,498543	31/07/25					40,512800	255.880,06	0,00	0,00	5,70
GRUP TOPLAMI								6.316,03								255.880,06	0,00	0,00	5,70
GRUP TOPLAMI								6.316,03								255.880,06	0,00	0,00	5,70
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.276.245,97		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.276.245,97	95,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	304.097,36	6,77 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-91.541,91	-2,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.488.801,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7.615,08	0,1696 %
Kayda Alma Ücreti	77,50	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.367,06	0,5206 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.320,97	0,0517 %
Diğer Harcamalar	1,55	0,0000 %
	33.382,16	0,7436 %

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