

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU
Kasım-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	:	1.857.970.983,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.205.176,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 1992
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	63,617866
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	61,088221
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	52,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	20,36
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,79
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	16,30
l-) Katilim 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	:	60,80
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.249.464.495,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.230.246.393,62

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	58	TRT290125T15	39,05	2	2.000.000,00	522,685100	09/10/24	0,000000		79184246		567,854482	11.357.089,64	2,51	0,61	0,61					
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	198	TRT180625T13	8,53	2	2.000.000,00	536,898500	27/11/24	0,000000		79374269		540,406467	10.808.129,34	2,39	0,58	0,58					
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	408	TRT140126T37	28,88	4	13.500.000,00	106,461000	26/11/24	62,739079		79370256		107,178435	14.469.088,73	3,20	0,78	0,78					
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	534	TRT200526T19	24,53	4	15.000.000,00	102,013300	26/11/24	56,882502		79370256		102,720586	15.408.087,90	3,41	0,83	0,83					
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	625	TRT190826T19	22,67	4	14.500.000,00	104,196300	26/11/24	61,987278		79370256		102,665053	14.886.432,69	3,29	0,80	0,80					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1185	TRT010328T12	10,94	4	10.000.000,00	111,503000	25/11/24	65,396140		79370256		112,350279	11.235.027,90	2,49	0,60	0,60					
GRUP TOPLAMI								57.000.000,00												78.163.856,20		17,29	4,20	4,20
Özel Sektör																								
TRFYKYMA2417	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/12/24	2	TRFYKYMA2417	49,50		9.600.000,00	89,282300	23/10/24	60,952267		79239744		99,739552	9.574.996,80	2,12	0,51	0,52					
TRSVSTLA2415	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/24	3	TRSVSTLA2415	49,60	4	890.000,00	100,586000	28/03/24	0,000000		78412498		115,885915	1.031.384,64	0,23	0,05	0,06					
TRFOYMDA2418	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/12/24	4	TRFOYMDA2418	50,75		5.100.000,00	88,659000	27/09/24	61,214439		1905		99,478008	5.073.378,51	1,12	0,27	0,27					
TRFOYMDA2434	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/12/24	4	TRFOYMDA2434	48,25		5.000.000,00	93,107000	11/10/24	59,282793		1907		99,491150	4.974.557,50	1,10	0,27	0,27					

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Kasım-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)
TRFYKBKA2416	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/24	4	TRFYKBKA2416	50,00		5.300.000,00	89,637300	20/09/24	61,244905		79109012		99,477802	5.272.323,40	1,17	0,28	0,28
TRFDZFKA2428	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	11/12/24	9	TRFDZFKA2428	18,50	1	24.450.000,00	101,076600	26/11/24	41,799784		79374269		117,139714	28.640.660,07	6,31	1,54	1,54
TRFVESTA2419	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/24	10	TRFVESTA2419	47,87	4	15.000.000,00	100,000000	21/02/24	-38,033056		190513		115,699273	17.354.890,95	3,84	0,93	0,93
TRFYKYMA2433	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/12/24	15	TRFYKYMA2433	50,00		5.000.000,00	89,024000	18/09/24	60,242141		1907		98,080917	4.904.046,00	1,08	0,26	0,26
TRFOYMDA2426	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/12/24	16	TRFOYMDA2426	50,75		2.340.000,00	88,659000	17/09/24	61,214466		1907		97,928323	2.291.522,69	0,51	0,12	0,12
TRFYKBKA2440	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/12/24	16	TRFYKBKA2440	49,00		5.000.000,00	90,853000	04/10/24	59,497671		19053		97,974293	4.898.714,50	1,08	0,26	0,26
TRFAKYMA2415	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/12/24	21	TRFAKYMA2415	12,16	1	10.070.000,00	100,786200	22/11/24	50,774527		79358408		109,276611	11.004.154,73	2,43	0,59	0,59
TRFDNZY12518	TL	DENİZ YATIRIM	08/01/25	37	TRFDNZY12518	20,01	1	5.800.000,00	101,867100	10/10/24	52,660334		79188204		114,921992	6.665.475,54	1,47	0,36	0,36
TRFYKYM12542	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/25	37	TRFYKYM12542	49,00		3.000.000,00	89,650000	14/10/24	58,995695		1905		95,408176	2.862.245,40	0,63	0,15	0,15
TRFAKYM12518	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/25	43	TRFAKYM12518	13,76	1	5.000.000,00	100,000000	04/10/24	53,931630		1905		107,743971	5.387.198,55	1,19	0,29	0,29
TRSZORN12512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	16/01/25	45	TRSZORN12512	46,53	12	1.500.000,00	100,585400	25/01/24	59,055543		78163047		102,925965	1.543.889,48	0,34	0,08	0,08
TRFVSTL12519	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/25	58	TRFVSTL12519	22,94	1	2.070.000,00	100,000000	21/08/24	56,069654		19071		114,123371	2.362.353,78	0,52	0,13	0,13
TRFTCEL12519	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/01/25	59	TRFTCEL12519	14,92	1	9.600.000,00	100,310500	23/10/24	55,042458		79239744		106,920415	10.264.359,84	2,27	0,55	0,55
TRFNURL22523	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	11/02/25	71	TRFNURL22523	50,50		2.400.000,00	79,884000	27/09/24	60,133446		1907		91,248144	2.189.955,36	0,48	0,12	0,12
TRFDZFK22520	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	12/02/25	72	TRFDZFK22520	17,77	1	5.000.000,00	100,000000	04/10/24	54,868212		19055		107,642966	5.382.148,30	1,19	0,29	0,29
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	12/02/25	72	TRFPNST22516	20,12	1	8.200.000,00	100,176400	20/09/24	57,801422		79109012		114,164972	9.361.527,70	2,07	0,50	0,50
TRFVEST22521	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	72	TRFVEST22521	21,14	1	4.000.000,00	100,000000	18/09/24	57,966030		19074		110,281024	4.411.240,96	0,98	0,24	0,24
TRFISFN22510	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/02/25	77	TRFISFN22510	47,75		5.000.000,00	88,842400	13/11/24	57,071112		79322784		90,914203	4.545.710,00	1,01	0,24	0,24
TRSZORN22529	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/02/25	79	TRSZORN22529	49,21	4	10.100.000,00	100,083400	04/04/24	47,591317		78440124		104,582583	10.562.840,88	2,34	0,57	0,57
TRFNURL22531	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/02/25	85	TRFNURL22531	51,25		3.600.000,00	81,143500	22/11/24	57,521818		79358408		89,958860	3.238.518,96	0,72	0,17	0,17
TRSVSTL22511	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/25	86	TRSVSTL22511	56,32	4	20.250.000,00	100,021800	09/08/24	48,709458		78942820		103,392456	20.936.972,34	4,63	1,13	1,13
TRFPTUN22512	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİLİ A.Ş.	27/02/25	87	TRFPTUN22512	26,43	1	15.000.000,00	100,000000	03/09/24	59,595454		1907		112,664231	16.899.634,65	3,74	0,91	0,91
TRFFINF32516	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/03/25	92	TRFFINF32516	49,50		10.000.000,00	84,995300	25/10/24	58,233415		79247578		89,077072	8.907.707,00	1,97	0,48	0,48
TRFDNFK32517	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/03/25	93	TRFDNFK32517	17,68	1	3.000.000,00	100,000000	25/10/24	55,167323		1912		104,834667	3.145.040,01	0,70	0,17	0,17
TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	06/03/25	94	TRFPNST32523	26,52	1	10.000.000,00	100,000000	11/09/24	60,441056		1905		111,582933	11.158.293,30	2,47	0,60	0,60
TRFFNBK32511	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	07/03/25	95	TRFFNBK32511	47,00		900.000,00	83,993000	10/10/24	54,974128		79188204		89,223752	803.013,75	0,18	0,04	0,04
TRFDGTR32517	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	12/03/25	100	TRFDGTR32517	9,00	4	14.300.000,00	100,000000	27/09/24	73,024040		190711		112,176501	16.041.239,64	3,55	0,86	0,86
TRFDGTR32525	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	17/03/25	105	TRFDGTR32525	52,08	4	15.000.000,00	100,000000	18/03/24	74,097335		1905		111,045572	16.656.835,80	3,68	0,90	0,90
TRSZORN32510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/25	115	TRSZORN32510	52,05	4	15.050.000,00	100,012100	04/04/24	58,263451		78440124		112,204885	16.886.835,19	3,74	0,91	0,91
TRFDBNK42515	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/04/25	129	TRFDBNK42515	49,25		5.000.000,00	80,284000	10/10/24	55,333814		1905		85,585832	4.279.291,50	0,95	0,23	0,23

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.860.126.271,04	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.734,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.876,39	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.177.897,57	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.857.970.983,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	336.860,57	0,0181 %
Fon Yönetim Ücreti	1.912.881,63	0,1030 %
Kayda Alma Ücreti	26.240,00	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	88.740,53	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.166,40	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	735,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	5.006,40	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	1.152,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.449,73	0,0003 %
	2.396.020,76	0,1290 %

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				