

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-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	:	7.871.216,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	212.847,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,980632
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.069441
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36,250936
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.060629
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,01
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	57,71
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	:	5,42
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,49
o-)Yatırım Fonu	:	35,38
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	:	0,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	340,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	728,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	5.233,330000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	735,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	0,000000

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 SÖZLEŞİM 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	233	TRT230725F11	5,18	2	110.000,00	103,008500	15/12/23	6,023901		77996856		102,150380	3.885.528,74	88,58	51,12	49,36		
GRUP TOPLAMI								110.000,00									3.885.528,74	88,58	51,12	49,36	
Eurobond Türk																					
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1870	US900123AL40	2,16	2	11.000,00	130,530200	12/09/24	5,664803		1907		131,690097	500.914,10	11,42	6,59	6,36		
GRUP TOPLAMI								11.000,00										500.914,10	11,42	6,59	6,36
GRUP TOPLAMI								121.000,00										4.386.442,84	100,00	57,71	55,72
MEVDUAT																					
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		02/12/24	0		0,45		11.880,49		29/11/24				11.880,93	0,450000	410.835,43	100,00	5,41	5,22		
GRUP TOPLAMI								11.880,49										410.835,43	100,00	5,41	5,22
GRUP TOPLAMI								11.880,49										410.835,43	100,00	5,41	5,22
DİĞER																					
Y.Fonu Yabancı																					
DZM - DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ	USD	DENİZ PORTFÖY			TRYDZNP00371			5.657,00	1,502447	26/07/24					1,590436	311.114,20	11,58	4,09	3,95		

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

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)	
SERBEST (DÖVİZ) FON		YÖNETİMİ A.Ş.																		
FJZ - FİBA PORTFÖY FİRTİNA SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBABANK A.Ş.			TRYFIBP00153			7.219,00	1,177335	26/07/24					1,214607	303.200,75	11,29	3,99	3,85	
GPC - GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	GARANTİ YATIRIM MENKUL KİYMETLER A.Ş.			TRYGAPO00136			16.031,00	1,309838	26/07/24					1,352415	749.700,92	27,91	9,87	9,52	
HP3 - HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00425			8.739,00	1,144198	20/08/24					1,163985	351.743,90	13,09	4,63	4,47	
ODS - OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON	USD	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYOYKP00047			6.196,00	1,371628	26/07/24					1,428323	306.023,86	11,39	4,03	3,89	
RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00767			9.280,00	1,077534	20/08/24					1,120398	359.532,17	13,38	4,73	4,57	
TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00070			6.014,00	1,413189	26/07/24					1,466909	305.059,15	11,36	4,02	3,88	
GRUP TOPLAMI								59.136,00								2.686.374,95	100,00	35,36	34,13	
GRUP TOPLAMI								59.136,00								2.686.374,95	100,00	35,36	34,13	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								115.237,31								115.237,31	100,00	1,52		
GRUP TOPLAMI								115.237,31								115.237,31	100,00	1,52		
GRUP TOPLAMI								115.237,31								115.237,31	100,00	1,52		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
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			11.590,40	34,563727	29/11/24					34,579400	400.789,08	0,00	0,00	5,09	
GRUP TOPLAMI								11.590,40								400.789,08	0,00	0,00	5,09	
GRUP TOPLAMI								11.590,40								400.789,08	0,00	0,00	5,09	
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.598.890,53		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.598.890,53	96,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	402.188,54	5,11 %
C-)ALACAKLAR	41,50	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-129.903,94	-1,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.871.216,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	881,92	0,0112 %
Fon Yönetim Ücreti	6.506,37	0,0827 %
Kayda Alma Ücreti	176,00	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.600,00	0,1220 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0100 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.395,84	0,0304 %
Diğer Harcamalar	106,56	0,0014 %
	20.455,19	0,2599 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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