

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-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 Fiyat (USD)	:	1.075729
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,84
Aylk Pay Fiyat Art Oran (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	:	0.00

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	:	0,05
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	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	112	TRT230725F11	5,18	2	110.000,00	103,008500	15/12/23	5,946070		77996856		101,110516	4.200.349,23	89,06	51,62	52,04			
GRUP TOPLAMI								110.000,00											4.200.349,23	89,06	51,62	52,04
Eurobond Türk																						
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1749	US900123AL40	2,16	2	11.000,00	130,530200	12/09/24	6,518468		1907		124,263844	516.218,85	10,94	6,35	6,40			
GRUP TOPLAMI								11.000,00											516.218,85	10,94	6,35	6,40
GRUP TOPLAMI								121.000,00											4.716.568,08	100,00	57,97	58,44
MEVDUAT																						
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		02/04/25	0		0,45		13.694,38		28/03/25				13.695,22	0,450000	517.208,20	100,00	6,36	6,41			
GRUP TOPLAMI								13.694,38											517.208,20	100,00	6,36	6,41
GRUP TOPLAMI								13.694,38											517.208,20	100,00	6,36	6,41
DİĞER																						
Y.Fonu Yabancı																						
AUV - AK PORTFÖY UZUN VADELİ	USD	AK PORTFÖY			TRYAKPO01748			20.760,00	0,963379	04/03/25					0,931131	730.019,61	26,63	8,97	9,05			

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Mart-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)
SERBEST (DÖVİZ) FON DZM - DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00371			20.000,00	1,597185	28/03/25					1,629582	1.230.842,84	44,89	15,13	15,25
GPC - GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.			TRYGAPO00136			729,00	1,370850	17/03/25					1,351200	37.200,05	1,36	0,46	0,46
IUV - İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00860			16.004,00	1,249623	04/03/25					1,230004	743.415,23	27,12	9,14	9,21
GRUP TOPLAMI								57.493,00								2.741.477,73	100,00	33,70	33,97
GRUP TOPLAMI								57.493,00								2.741.477,73	100,00	33,70	33,97
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								160.393,25								160.393,25	100,00	1,97	
GRUP TOPLAMI								160.393,25								160.393,25	100,00	1,97	
GRUP TOPLAMI								160.393,25								160.393,25	100,00	1,97	
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			321,33	37,932250	28/03/25					37,765600	12.135,22	0,00	0,00	0,15
GRUP TOPLAMI								321,33								12.135,22	0,00	0,00	0,15
GRUP TOPLAMI								321,33								12.135,22	0,00	0,00	0,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.135.647,26		100,00	

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%
Fon Yönetim Ücreti	6.815,73	0,0844 %
Kayda Alma Ücreti	123,00	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.000,00	0,2726 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,27	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.246,10	0,0278 %
Diğer Harcamalar	1.308,90	0,0162 %
	32.495,00	0,4025 %

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