

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mayıs-2025

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	:	1.856.243.976,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.411.440,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 1992
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	79,287903
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	76,076967
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,67
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,06
e-)Kira Sertifikaları	:	0,09
f-)Finansman Bonusu	:	7,34
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,46
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,20
l-) Katılım 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	:	65,18
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	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,74

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	810.382.872,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	545.413.999,82

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																			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	16	TRT180625T13	79,45	2	3.000.000,00	574,489500	27/05/25	0,000000		80094724		653,391661	19.601.749,83	4,69	1,05	1,06
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	226	TRT140126T37	35,96	4	23.500.000,00	105,176200	06/05/25	51,081903		80011546		107,609283	25.288.181,51	6,05	1,36	1,36
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	352	TRT200526T19	24,53	4	15.000.000,00	102,013300	26/11/24	11,644307		79370256		102,204405	15.330.660,75	3,67	0,83	0,83
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	443	TRT190826T19	11,92	4	5.500.000,00	105,050200	09/04/25	55,654332		79904646		103,071018	5.668.905,99	1,36	0,31	0,31
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	863	TRT131027T10	15,90	4	31.000.000,00	108,057000	06/05/25	59,441249		80011546		106,126138	32.899.102,78	7,87	1,77	1,77
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	898	TRT171127T15	17,53	2	10.000.000,00	102,332900	27/01/25	45,759811		79607750		98,230256	9.823.025,60	2,35	0,53	0,53
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	961	TRT190128T14	14,01	4	20.000.000,00	108,562600	29/05/25	56,625514		80102585		104,677536	20.935.507,20	5,01	1,13	1,13
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1003	TRT010328T12	10,94	4	10.000.000,00	111,503000	25/11/24	59,875749		79370256		110,873414	11.087.341,40	2,65	0,60	0,60
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1192	TRT060928T11	11,39	4	31.000.000,00	103,265500	06/05/25	60,715842		80011546		107,978530	33.473.344,30	8,00	1,80	1,80
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1283	TRT061228T16	10,77	4	70.000.000,00	104,003100	06/05/25	63,010344		80011546		107,874180	75.511.926,00	18,04	4,06	4,07
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1374	TRT070329T15	9,08	4	2.000.000,00	102,209900	30/05/25	52,352035		80106571		105,784763	2.115.695,26	0,51	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								221.000.000,00								251.735.440,62	60,20	13,55	13,57
Özel Sektör																			
TRFISFN62516	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/25	1	TRFISFN62516	51,45	4	10.300.000,00	101,159800	27/05/25	6,569576		80094724		112,464152	11.583.807,66	2,77	0,62	0,62
TRFDNZY62513	TL	DENİZ YATIRIM	11/06/25	9	TRFDNZY62513	10,98	1	200.000,00	101,530400	21/03/25	34,594512		79829577		109,902086	219.804,17	0,05	0,01	0,01
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	10	TRFISGY62511	66,86	4	10.200.000,00	101,008400	27/05/25	69,303942		80094724		111,182428	11.340.607,66	2,71	0,61	0,61
TRFOYMD62527	TL	OYAK YATIRIM MENKUL	13/06/25	11	TRFOYMD62527	46,83		5.300.000,00	94,032200	28/04/25	57,621617		79979825		98,638045	5.227.816,65	1,25	0,28	0,28

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU																				
Mayıs-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)	
TRFDZFK62518	TL	DEĞERLER A.Ş. DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/06/25	16	TRFDZFK62518	23,47	1	700.000,00	113,357200	02/04/25	42,769885		79876910		121,658307	851.608,15	0,20	0,05	0,05	
TRFPTUN62518	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/25	23	TRFPTUN62518	21,62	1	2.900.000,00	100,908900	21/05/25	48,069322		80070974		118,260519	3.429.555,05	0,82	0,18	0,18	
TRFOYMD62543	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/06/25	25	TRFOYMD62543	48,75		5.000.000,00	92,581000	28/04/25	59,830125				96,839107	4.841.955,37	1,16	0,26	0,26	
TRFPNST72511	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	32	TRFPNST72511	23,87	1	3.400.000,00	104,444200	29/04/25	50,059485		79983838		119,140350	4.050.771,90	0,97	0,22	0,22	
TRFNURL72544	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	11/07/25	39	TRFNURL72544	44,00		5.500.000,00	82,017200	14/04/25	51,922074		79924657		95,629951	5.259.647,25	1,26	0,28	0,28	
TRFZORN72513	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/07/25	39	TRFZORN72513	23,63	1	7.840.000,00	100,485200	14/04/25	50,448602		79924657		117,951359	9.247.386,55	2,21	0,50	0,50	
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	67	TRSENSA82517	40,52	4	80.000,00	101,683100	02/04/25	47,772956		79876910		101,806099	81.444,88	0,02	0,00	0,00	
TRFQNBFB2513	TL	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/08/25	78	TRFQNBFB2513	41,31		200.000,00	85,404500	21/03/25	46,423492		79829577		92,174164	184.348,32	0,04	0,01	0,01	
TRFVSTL82512	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/25	84	TRFVSTL82512	21,21	1	5.100.000,00	100,048800	21/03/25	45,721817		79829577		110,801398	5.650.871,30	1,35	0,30	0,30	
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	94	TRSZORN92514	41,51	4	25.200.000,00	100,169100	26/11/24	37,938878		79374269		104,303329	26.284.438,91	6,29	1,41	1,42	
TRFNURLE2547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/10/25	130	TRFNURLE2547	46,89		5.100.000,00	80,936400	14/04/25	52,506901		79924657		86,043647	4.388.226,15	1,05	0,24	0,24	
TRFPTUN22611	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	269	TRFPTUN22611	34,51	4	4.000.000,00	107,847000	28/04/25	62,654093		79979825		100,479833	4.019.193,32	0,96	0,22	0,22	
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	274	TRSSISE32613	33,71	4	11.840.000,00	100,165800	02/04/25	58,225019		79876910		101,542002	12.022.573,04	2,88	0,65	0,65	
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	295	TRSSISE32621	34,17	4	9.090.000,00	103,136200	28/04/25	59,233673		79979825		110,523978	10.046.629,60	2,40	0,54	0,54	
TRSZORN32619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/03/26	298	TRSZORN32619	30,79	4	8.700.000,00	100,333700	02/04/25	51,017405		79876910		101,365336	8.818.784,23	2,11	0,48	0,48	
TRFPTUN52618	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/26	340	TRFPTUN52618	34,77	4	5.000.000,00	100,000000	14/05/25	62,933597		1112		102,691646	5.134.582,30	1,23	0,28	0,28	
TRSZORNE2528	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	123	TRSZORNE2528	46,17	4	10.700.000,00	110,621900	28/04/25	37,640026		79979825		101,615322	10.872.839,45	2,60	0,58	0,59	
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	289	TRSVEST32614	30,86	4	1.500.000,00	105,317900	02/04/25	46,282166		79876910		101,545729	1.523.185,93	0,36	0,08	0,08	
TRSVSTL42618	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/04/26	305	TRSVSTL42618	30,51	4	500.000,00	103,712300	02/04/25	43,502792		79876910		100,703686	503.518,43	0,12	0,03	0,03	
TRSZORN42618	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	324	TRSZORN42618	21,64	12	5.000.000,00	100,705800	24/04/25	55,340835		79963992		100,261491	5.013.074,55	1,20	0,27	0,27	
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	324	TRSZORN42626	33,47	4	10.000.000,00	100,000000	18/04/25	57,829948				105,854444	10.585.444,40	2,53	0,57	0,57	
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	332	TRSVEST42613	34,22	4	5.000.000,00	100,000000	25/04/25	59,755950				105,054482	5.252.724,10	1,26	0,28	0,28	
GRUP TOPLAMI								158.350.000,00								166.434.839,32		39,80	8,95	8,97
GRUP TOPLAMI								379.350.000,00								418.170.279,94		100,00	22,50	22,54
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	150.603.986,30	48,990000	30/05/25		16.959.386,00	80106571	150.603.986,30	48,990000	150.603.986,30	11,99	8,10	8,11	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	43,77	2	562.014,62	43,770000	30/05/25		63.316,00	80106571	562.014,62	43,770000	562.014,62	0,04	0,03	0,03	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	321.288.504,11	48,990000	30/05/25		55.710.200,00	80106571	321.288.504,11	48,990000	321.288.504,11	25,59	17,29	17,31	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	321.288.504,11	48,990000	30/05/25		55.710.200,00	80106571	321.288.504,11	48,990000	321.288.504,11	25,59	17,29	17,31	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	80.322.126,03	48,990000	30/05/25		7.751.690,00	80106571	80.322.126,03	48,990000	80.322.126,03	6,40	4,32	4,33	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	80.322.126,03	48,990000	30/05/25		7.751.690,00	80106571	80.322.126,03	48,990000	80.322.126,03	6,40	4,32	4,33	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	301.207.972,60	48,990000	30/05/25		29.068.835,00	80106571	301.207.972,60	48,990000	301.207.972,60	23,99	16,21	16,23	
GRUP TOPLAMI								1.255.595.233,80								1.255.595.233,80		100,00	67,56	67,65
GRUP TOPLAMI								1.255.595.233,80								1.255.595.233,80		100,00	67,56	67,65
MEVDUAT																				
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		20/06/25	18		49,50		52.082.191,78		16/05/25				54.554.312,25	49,500000	53.268.621,34	33,19	2,87	2,87	
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		23/06/25	21		49,75		26.117.808,22		20/05/25				27.328.171,85	49,750000	26.574.131,73	16,56	1,43	1,43	
AKBANK T.A.Ş.	TL		25/06/25	23		49,50		30.000.000,00		29/05/25				31.098.493,15	49,500000	30.160.257,57	18,80	1,62	1,62	
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		27/06/25	25		49,00		50.000.000,00		26/05/25				52.147.945,21	49,000000	50.462.173,63	31,45	2,72	2,72	
GRUP TOPLAMI								158.200.000,00								160.465.184,27		100,00	8,64	8,64

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Mayıs-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)
GRUP TOPLAMI								158.200.000,00								160.465.184,27	100,00	8,64	8,64
TPP																			
TPP			02/06/25	0		48,60		5.565.141,63	48,600000	30/05/25			159521	5.565.141,63	48,600000	5.565.141,63	23,10	0,30	0,30
TPP			02/06/25	0		48,55		18.530.651,02	48,550000	30/05/25			159522	18.530.651,02	48,550000	18.530.651,02	76,90	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								24.095.792,65								24.095.792,65	100,00	1,30	1,30
GRUP TOPLAMI								24.095.792,65								24.095.792,65	100,00	1,30	1,30
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP 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	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.858.326.490,66		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.858.326.490,66	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.949,34	0,00 %
C-)ALACAKLAR	165.942,67	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.271.405,77	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.856.243.976,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	392.010,93	0,0211 %
Fon Yönetim Ücreti	1.774.178,31	0,0956 %
Kayda Alma Ücreti	77.500,00	0,0042 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	124.000,00	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.598,70	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.365,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	4.849,95	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	27.900,00	0,0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	49.435,31	0,0027 %
	2.469.973,00	0,1332 %

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