

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-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	:	8.649.743,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	206.477,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,892045
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.072434
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	40,806115
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.063534
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,66
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	57,52
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	:	6,51
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,64
o-)Yatırım Fonu	:	34,33
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	:	0,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	188,52

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	821,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	6.302,440000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.092,680000

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	51	TRT230725F11	5,18	2	110.000,00	103,008500	15/12/23	5,758357		77996856		102,150379	4.389.285,33	89,04	50,51	50,74
GRUP TOPLAMI								110.000,00								4.389.285,33	89,04	50,51	50,74
Eurobond Türk																			
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1688	US900123AL40	2,16	2	11.000,00	130,530200	12/09/24	6,457836		1907		125,800090	540.548,65	10,96	6,22	6,25
GRUP TOPLAMI								11.000,00								540.548,65	10,96	6,22	6,25
GRUP TOPLAMI								121.000,00								4.929.833,98	100,00	56,73	56,99
MEVDUAT																			
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		02/06/25	0		0,45		4.003,63		30/05/25				4.003,78	0,450000	156.398,06	100,00	1,80	1,81
GRUP TOPLAMI								4.003,63								156.398,06	100,00	1,80	1,81
GRUP TOPLAMI								4.003,63								156.398,06	100,00	1,80	1,81
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
AUV - AK PORTFÖY UZUN VADELİ	USD	AK PORTFÖY			TRYAKPO01748			20.760,00	0,963379	04/03/25					0,933256	756.814,22	21,96	8,71	8,75

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																			
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)
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					1,645559	1.285.596,26	37,31	14,80	14,86
GPC - GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. R A.Ş.			TRYGAPO00136			729,00	1,370850	17/03/25					1,368806	38.978,99	1,13	0,45	0,45
IUV - İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00860			16.004,00	1,249623	04/03/25					1,242056	776.481,06	22,53	8,94	8,98
KRS - KARE PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKARE00051			1.542.733,00	0,009723	28/05/25					0,009760	588.168,46	17,07	6,77	6,80
GRUP TOPLAMI								1.600.226,00								3.446.038,99	100,00	39,67	39,84
GRUP TOPLAMI								1.600.226,00								3.446.038,99	100,00	39,67	39,84
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XAUUSD0625	USD				TRVXIST04RF3			12,00	3.328,700000	30/05/25			80179126		3.293,800000	1.543.972,70	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12,00								1.543.972,70	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12,00								1.543.972,70	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								156.086,46								156.086,46	100,00	1,80	
GRUP TOPLAMI								156.086,46								156.086,46	100,00	1,80	
GRUP TOPLAMI								156.086,46								156.086,46	100,00	1,80	
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			873,30	39,013489	30/05/25					39,062600	34.113,37	0,00	0,00	0,39
GRUP TOPLAMI								873,30								34.113,37	0,00	0,00	0,39
GRUP TOPLAMI								873,30								34.113,37	0,00	0,00	0,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.688.357,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.688.357,49	100,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.491,63	0,56 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-87.105,43	-1,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.649.743,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	889,44	0,0103 %
Fon Yönetim Ücreti	7.175,03	0,0830 %
Kayda Alma Ücreti	77,50	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.317,28	0,1771 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0131 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.320,97	0,0268 %
Diğer Harcamalar	1,55	0,0000 %
	26.916,57	0,3112 %

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