

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU		
Nisan-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	:	1.521.599.434,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.000.790,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 1992
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	76,076967
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	73,289171
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,10
c-)Devlet Tahvili	:	11,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,64
e-)Kira Sertifikaları	:	0,16
f-)Finansman Bonusu	:	10,81
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,34
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,66
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	:	61,34
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	989.908.335,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	722.261.481,35

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																				
TRM050525T16	TL	HAZİNE	05/05/25	3	TRM050525T16	46,03		3.000.000,00	99,125300	28/04/25	58,571274		79979825		99,621785	2.988.653,70	0,78	0,20	0,20	
TRM060525T15	TL	HAZİNE	06/05/25	4	TRM060525T15	46,50		47.000.000,00	98,091500	28/04/25	58,474082		79979825		99,496700	46.763.449,00	12,24	3,07	3,07	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	47	TRT180625T13	8,53	2	2.000.000,00	536,898500	27/11/24	0,000000		79374269		635,015561	12.700.311,22	3,32	0,83	0,83	
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	257	TRT140126T37	28,88	4	13.500.000,00	106,461000	26/11/24	56,804812		79370256		101,598196	13.715.756,46	3,59	0,90	0,90	
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	383	TRT200526T19	24,53	4	15.000.000,00	102,013300	26/11/24	6,706637		79370256		109,301246	16.395.186,90	4,29	1,08	1,08	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	474	TRT190826T19	11,92	4	5.500.000,00	105,050200	09/04/25	15,480854		79904646		109,046512	5.997.558,16	1,57	0,39	0,39	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	894	TRT131027T10	14,96	4	25.000.000,00	109,788700	09/04/25	61,843020		79904646		99,869090	24.967.272,50	6,53	1,64	1,64	
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	929	TRT171127T15	17,53	2	10.000.000,00	102,332900	27/01/25	45,532117		79607750		114,847706	11.484.770,60	3,01	0,75	0,75	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	992	TRT190128T14	2,61	4	10.000.000,00	112,993100	21/01/25	58,328003		79595875		99,110829	9.911.082,90	2,59	0,65	0,65	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1034	TRT010328T12	10,94	4	10.000.000,00	111,503000	25/11/24	62,271599		79370256		104,254605	10.425.460,50	2,73	0,68	0,69	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1223	TRT060928T11	11,43	4	11.000.000,00	103,375700	27/03/25	61,736120		79813579		102,750524	11.302.557,64	2,96	0,74	0,74	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1314	TRT061228T16	9,24	4	30.000.000,00	105,742200	27/03/25	64,210860		79623611		102,346415	30.703.924,50	8,04	2,01	2,02	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1405	TRT070329T15	9,59	4	1.000.000,00	99,150200	14/04/25	52,530224		79924657		101,957840	1.019.578,40	0,27	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								183.000.000,00												
Özel Sektör																				
TRFAKYM52522	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	4	TRFAKYM52522	-57,36		5.450.000,00	100,415400	02/04/25	-99,967068		79876910		109,185020	5.950.583,59	1,56	0,39	0,39	
TRFPTUN52527	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/05/25	12	TRFPTUN52527	9,16	1	4.100.000,00	100,097500	02/04/25	43,455386		79876910		107,661144	4.414.106,90	1,16	0,29	0,29	
TRFPNST52521	TL	PINAR SÜT MAMÜLLER	22/05/25	20	TRFPNST52521	-56,90		2.600.000,00	101,533700	11/04/25	-80,638209		79912810		109,413643	2.844.754,64	0,74	0,19	0,19	

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Nisan-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)
TRT130733T17	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT130733T17	48,99	2	125.335.547,95	48,990000	30/04/25		202.141.079,00	79987824	125.335.547,95	48,990000	125.335.547,95	13,37	8,23	8,24
TRT130733T17	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT130733T17	45,86	2	190.477,45	45,860000	30/04/25		307.255,00	79987824	190.477,45	45,860000	190.477,45	0,02	0,01	0,01
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT180237T13	48,99	1	212.569.089,32	48,990000	30/04/25		53.738.775,00	79987824	212.569.089,32	48,990000	212.569.089,32	22,67	13,95	13,97
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190128T14	48,99	4	10.026.843,84	48,990000	30/04/25		10.448.880,00	79987824	10.026.843,84	48,990000	10.026.843,84	1,07	0,66	0,66
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT210235T10	48,99	1	188.504.664,11	48,990000	30/04/25		47.655.145,00	79987824	188.504.664,11	48,990000	188.504.664,11	20,10	12,37	12,39
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT210235T10	48,99	1	389.041.540,82	48,990000	30/04/25		98.352.100,00	79987824	389.041.540,82	48,990000	389.041.540,82	41,49	25,55	25,57
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT210235T10	48,99	1	12.032.212,60	48,990000	30/04/25		3.041.825,00	79987824	12.032.212,60	48,990000	12.032.212,60	1,28	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								937.700.376,09											
GRUP TOPLAMI								937.700.376,09											
MEVDUAT																			
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		16/05/25	14		47,50		50.000.000,00		14/04/25				52.082.191,78	47,500000	51.160.771,07	38,30	3,36	3,36
AKBANK T.A.Ş.	TL		20/05/25	18		48,00		25.000.000,00		16/04/25				26.117.808,22	48,000000	25.519.939,57	19,11	1,68	1,68
FİBABANKA A.Ş.	TL		23/05/25	21		48,50		25.000.000,00		21/04/25				26.063.013,70	48,500000	25.360.429,13	18,99	1,66	1,67
AKBANK T.A.Ş.	TL		27/05/25	25		48,50		31.236.164,38		25/04/25				32.564.343,21	48,500000	31.521.996,11	23,60	2,07	2,07
GRUP TOPLAMI								131.236.164,38											
GRUP TOPLAMI								131.236.164,38											
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,40		17.046.016,44	49,400000	30/04/25			127457	17.046.016,44	49,400000	17.046.016,44	24,33	1,12	1,12
TPP			12/05/25	10		42,75		32.178.493,15	42,750000	11/03/25			70536	32.178.493,15	42,750000	31.816.712,84	45,40	2,09	2,09
TPP			12/05/25	10		42,75		21.452.328,77	42,750000	11/03/25			70538	21.452.328,77	42,750000	21.211.141,90	30,27	1,39	1,39
GRUP TOPLAMI								70.676.838,36											
GRUP TOPLAMI								70.676.838,36											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00											
GRUP TOPLAMI								0,00											
GRUP TOPLAMI								0,00											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK52517	TL	Varaka Kağıt Sanayi A.Ş.	22/05/25	20	TRDEMVK52517	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	12/02/25	45,903277			109,414314		2.188.286,28	0,57	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.523.396.293,87	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.523.396.293,87	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.254,92	0,00 %
C-)ALACAKLAR	56.642,56	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.875.756,50	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.521.599.434,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	248.094,13	0,0163 %
Fon Yönetim Ücreti	1.291.673,08	0,0849 %
Kayda Alma Ücreti	75.000,00	0,0049 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	149.258,57	0,0098 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.031,00	0,0011 %
Diğer Harcamalar	4.693,50	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	17.100,00	0,0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6.724,23	0,0004 %
	1.809.574,51	0,1188 %

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