

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-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	:	8.225.574,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	201.577,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	40,806115
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.063534
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	40,248607
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.065748
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,39
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	58,23
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	:	6,37
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,84
o-)Yatırım Fonu	:	33,56
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	201,61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.722,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	640,200000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	401,95
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 SÖZLEŞME 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	82	TRT230725F11	5,18	2	110.000,00	103,008500	15/12/23	5,957572		77996856		101,637371	4.289.629,64	89,11	51,95	52,15	
GRUP TOPLAMI								110.000,00									4.289.629,64	89,11	51,95	52,15
Eurobond Türk																				
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1719	US900123AL40	2,16	2	11.000,00	130,530200	12/09/24	6,680825		1907		124,156500	524.005,49	10,89	6,35	6,37	
GRUP TOPLAMI								11.000,00									524.005,49	10,89	6,35	6,37
GRUP TOPLAMI								121.000,00									4.813.635,13	100,00	58,30	58,52
MEVDUAT																				
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		02/05/25	0		0,45		13.699,98		30/04/25				13.700,32	0,450000	525.659,36	100,00	6,37	6,39	
GRUP TOPLAMI								13.699,98									525.659,36	100,00	6,37	6,39
GRUP TOPLAMI								13.699,98									525.659,36	100,00	6,37	6,39
DİĞER																				
Y.Fonu Yabancı																				
AUV - AK PORTFÖY UZUN VADELİ	USD	AK PORTFÖY			TRYAKPO01748			20.760,00	0,963379	04/03/25					0,923992	735.985,48	26,57	8,92	8,95	

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

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)	
SERBEST (DÖVİZ) FON		YÖNETİMİ A.Ş.																		
DZM - DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00371			20.000,00	1,597185	28/03/25					1,623422	1.245.762,09	44,99	15,09	15,14	
GPC - GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.			TRYGAPO00136			729,00	1,370850	17/03/25					1,351458	37.801,04	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					1,221521	750.072,37	27,08	9,09	9,12	
GRUP TOPLAMI								57.493,00								2.769.620,98	100,00	33,56	33,67	
GRUP TOPLAMI								57.493,00								2.769.620,98	100,00	33,56	33,67	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								146.398,30								146.398,30	100,00	1,77		
GRUP TOPLAMI								146.398,30								146.398,30	100,00	1,77		
GRUP TOPLAMI								146.398,30								146.398,30	100,00	1,77		
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			961,53	38,366624	30/04/25					38,368400	36.892,37	0,00	0,00	0,45	
GRUP TOPLAMI								961,53								36.892,37	0,00	0,00	0,45	
GRUP TOPLAMI								961,53								36.892,37	0,00	0,00	0,45	
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.255.313,77		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.255.313,77	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.528,69	0,69 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-86.268,16	-1,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.225.574,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.240,57	0,0759 %
Kayda Alma Ücreti	75,00	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.000,00	0,2310 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.246,10	0,0273 %
Diğer Harcamalar	90,06	0,0011 %
	27.651,73	0,3362 %

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