

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-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	:	1.932.669.896,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.663.900,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 1992
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	85,275257
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	82,150693
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,86
c-)Devlet Tahvili	:	13,97
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,87
e-)Kira Sertifikaları	:	0,17
f-)Finansman Bonusu	:	4,25
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,35
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,18
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	:	76,35
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	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,79

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46,28
------------------------------	---	-------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	707.570.931,28
--	---	----------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	622.357.925,78
---	---	----------------

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																			
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	166	TRT140126T37	34,10	4	19.500.000,00	105,674800	03/07/25	57,408845		80217402		103,112878	20.107.011,21	4,46	1,04	1,04
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	250	TRT080426T16	62,01	4	8.000.000,00	104,152300	28/07/25	56,718199		80340025		104,333954	8.346.716,32	1,85	0,43	0,43
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	292	TRT200526T19	7,30	4	15.000.000,00	102,242800	27/06/25	1,815160		80217402		111,665087	16.749.763,05	3,71	0,87	0,87
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	383	TRT190826T19	11,92	4	4.500.000,00	105,050200	04/07/25	54,048100		79904646		112,056150	5.042.526,75	1,12	0,26	0,26
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	684	TRT160627T13	19,38	4	4.000.000,00	106,360200	31/07/25	60,121777		80352037		106,512130	4.260.485,20	0,94	0,22	0,22
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	803	TRT131027T10	15,18	4	33.000.000,00	107,947600	04/06/25	61,095410		80126335		102,131100	33.703.263,00	7,47	1,74	1,74
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	838	TRT171127T15	17,53	2	10.000.000,00	102,332900	27/01/25	46,021745		79607750		104,424115	10.442.411,50	2,32	0,54	0,54
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	901	TRT190128T14	13,86	4	24.000.000,00	108,011200	10/06/25	63,567050		80150029		98,775334	23.706.080,16	5,26	1,23	1,23
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	943	TRT010328T12	14,63	4	13.000.000,00	109,933700	31/07/25	62,672687		80352037		104,706012	13.611.781,56	3,02	0,70	0,70
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1020	TRT170528T12	13,10	4	30.000.000,00	106,550100	29/07/25	63,076277		80344038		106,684746	32.005.423,80	7,10	1,65	1,66
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1132	TRT060928T11	11,39	4	31.000.000,00	103,265500	06/05/25	62,089577		80011546		102,637256	31.817.549,36	7,06	1,64	1,65
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1223	TRT061228T16	10,30	4	77.000.000,00	104,341200	02/06/25	64,220172		80118363		102,520088	78.940.467,76	17,53	4,08	4,08
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1314	TRT070329T15	9,88	4	42.000.000,00	101,561800	29/07/25	52,347834		80344038		102,381948	43.000.418,16	9,53	2,22	2,22
GRUP TOPLAMI								311.000.000,00								321.733.897,83	71,37	16,62	16,64
Özel Sektör																			
TRFQNBFB82513	TL	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER	19/08/25	18	TRFQNBFB82513	41,31		200.000,00	85,404500	21/03/25	46,423501		79829577		98,137026	196.274,06	0,04	0,01	0,01
TRFVSTL82512	TL	A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	25/08/25	24	TRFVSTL82512	21,21	1	5.100.000,00	100,048800	21/03/25	45,408607		79829577		118,137022	6.024.988,12	1,34	0,31	0,31
TRSZORN92514	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ	04/09/25	34	TRSZORN92514	41,51	4	25.200.000,00	100,169100	26/11/24	4,325676		79374269		113,150596	28.513.950,19	6,32	1,47	1,48

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Temmuz-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)
TRFNURLE2547	TL	ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	10/10/25	70	TRFNURLE2547	46,89		5.100.000,00	80,936400	14/04/25	52,506895		79924657		92,224985	4.703.474,49	1,04	0,24	0,24
TRFDYBYE2522	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/25	75	TRFDYBYE2522	17,81	1	5.000.000,00	100,000000	12/06/25	60,360759		111		106,775162	5.338.758,10	1,18	0,28	0,28
TRFCARFA2512	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/25	123	TRFCARFA2512	23,70	1	3.250.000,00	100,000000	12/06/25	55,835551		117		106,392570	3.457.758,53	0,77	0,18	0,18
TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/12/25	139	TRFNURLA2517	48,50		1.300.000,00	80,440000	18/06/25	54,361623		160		84,761784	1.101.903,14	0,24	0,06	0,06
TRFPTUN22611	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	209	TRFPTUN22611	34,51	4	4.000.000,00	107,847000	28/04/25	63,952975		79979825		108,707861	4.348.314,44	0,96	0,23	0,22
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	214	TRSSISE32613	33,71	4	11.840.000,00	100,165800	02/04/25	59,522381		79876910		109,320712	12.943.572,30	2,87	0,67	0,67
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	235	TRSSISE32621	34,17	4	9.090.000,00	103,136200	28/04/25	62,414424		79979825		104,896907	9.535.128,85	2,11	0,49	0,49
TRSZORN32619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/03/26	238	TRSZORN32619	30,79	4	8.700.000,00	100,333700	02/04/25	51,421931		79876910		108,556799	9.444.441,51	2,09	0,49	0,49
TRFPTUN52618	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/26	280	TRFPTUN52618	34,15	4	5.300.000,00	100,326600	23/06/25	62,687750		80201486		111,674361	5.918.741,13	1,31	0,31	0,31
TRDZKBV82512	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	22/08/25	21	TRDZKBV82512	15,73	1	200.000,00	107,307500	23/06/25	55,088162		80201486		112,710581	225.421,16	0,05	0,01	0,01
TRSZORNE2528	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	63	TRSZORNE2528	46,17	4	10.700.000,00	110,621900	28/04/25	21,474433		79979825		109,658135	11.733.420,45	2,60	0,61	0,61
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	229	TRSVEST32614	30,86	4	1.500.000,00	105,317900	02/04/25	43,892962		79876910		108,948567	1.634.228,51	0,36	0,08	0,08
TRSVSTL42618	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/04/26	245	TRSVSTL42618	30,51	4	500.000,00	103,712300	02/04/25	41,719863		79876910		107,860583	539.302,92	0,12	0,03	0,03
TRSZORN42618	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	264	TRSZORN42618	21,64	12	5.000.000,00	100,705800	24/04/25	56,384425		79963992		103,447881	5.172.394,05	1,15	0,27	0,27
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	264	TRSZORN42626	33,47	4	10.000.000,00	100,000000	18/04/25	57,437156				102,006557	10.200.655,70	2,26	0,53	0,53
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	272	TRSVEST42613	34,22	4	5.000.000,00	100,000000	25/04/25	60,018268				100,832882	5.041.644,10	1,12	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								116.980.000,00							126.074.371,75	27,93	6,53	6,53	
GRUP TOPLAMI								427.980.000,00							447.808.269,58	99,30	23,15	23,17	
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,65	2	15.017.527,40	42,650000	31/07/25		1.631.330,00	80352037	15.017.527,40	42,650000	15.017.527,40	1,02	0,78	0,78
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	365.426.500,00	42,650000	31/07/25		41.247.785,00	80352037	365.426.500,00	42,650000	365.426.500,00	24,71	18,89	18,91
TRT120929T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120929T12	42,65	2	265.309.650,68	42,650000	31/07/25		264.597.885,00	80352037	265.309.650,68	42,650000	265.309.650,68	17,94	13,71	13,73
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT150927T11	42,65	2	117.136.713,70	42,650000	31/07/25		179.563.523,00	80352037	117.136.713,70	42,650000	117.136.713,70	7,92	6,05	6,06
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT150927T11	36,71	2	20.020,12	36,710000	31/07/25		30.695,00	80352037	20.020,12	36,710000	20.020,12	0,00	0,00	0,00
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT170528T12	42,64	4	72.084.111,78	42,640000	31/07/25		69.767.150,00	80352037	72.084.111,78	42,640000	72.084.111,78	4,87	3,73	3,73
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT170528T12	42,64	4	88.102.803,29	42,640000	31/07/25		85.270.960,00	80352037	88.102.803,29	42,640000	88.102.803,29	5,96	4,55	4,56
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,65	2	35.040.897,26	42,650000	31/07/25		18.596.735,00	80352037	35.040.897,26	42,650000	35.040.897,26	2,37	1,81	1,81
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT280531T14	42,65	2	135.157.746,58	42,650000	31/07/25		24.145.705,00	80352037	135.157.746,58	42,650000	135.157.746,58	9,14	6,99	6,99
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT280531T14	42,65	2	385.449.869,86	42,650000	31/07/25		68.791.275,00	80352037	385.449.869,86	42,650000	385.449.869,86	26,07	19,92	19,94
GRUP TOPLAMI								1.478.745.840,67							1.478.745.840,67	100,00	76,43	76,51	
GRUP TOPLAMI								1.478.745.840,67							1.478.745.840,67	100,00	76,43	76,51	
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,35		5.005.938,36	43,350000	31/07/25			224157	5.005.938,36	43,350000	5.005.938,36	100,00	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								5.005.938,36							5.005.938,36	100,00	0,26	0,26	
GRUP TOPLAMI								5.005.938,36							5.005.938,36	100,00	0,26	0,26	
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	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBVE2527	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/25	61	TRDZKBVE2527	13,95	1	3.000.000,00	100,000000	18/06/25	56,313574		150		105,625622	3.168.768,66	0,70	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00							3.168.768,66	0,70	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00							3.168.768,66	0,70	0,16	0,16	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.934.728.817,27		100,00		

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.934.728.817,27	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.775,93	0,00 %
C-)ALACAKLAR	469.569,71	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.579.266,35	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.932.669.896,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	485.582,98	0,0251 %
Fon Yönetim Ücreti	1.978.291,32	0,1024 %
Kayda Alma Ücreti	77.500,00	0,0040 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	124.000,00	0,0064 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.598,70	0,0009 %
Diğer Harcamalar	386.863,12	0,0200 %
BİST KYD Ücreti	27.900,00	0,0014 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.201,07	0,0002 %
	3.100.937,19	0,1604 %

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