

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-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	:	4.188.608,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	94.167,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,480644
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.071647
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,950790
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.073434
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,21
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,35
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	:	48,96
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,74
o-)Yatırım Fonu	:	25,95
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	:	0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	294,52

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.991,050000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	881,62
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1567	US900123AL40	2,16	2	11.000,00	130,530200	12/09/24	5,219768		1907		127,704944	583.068,59	100,00	14,37	13,92
GRUP TOPLAMI								11.000,00								583.068,59	100,00	14,37	13,92
GRUP TOPLAMI								11.000,00								583.068,59	100,00	14,37	13,92
MEVDUAT																			
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		01/10/25	0		0,45		47.765,83		30/09/25				47.766,42	0,450000	1.982.631,24	100,00	48,88	47,33
GRUP TOPLAMI								47.765,83								1.982.631,24	100,00	48,88	47,33
GRUP TOPLAMI								47.765,83								1.982.631,24	100,00	48,88	47,33
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
DZM - DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00371			7.298,00	1,712705	06/08/25					1,745519	528.746,73	50,25	13,03	12,62
RPS - ROTA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ)	USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYROTP00059			9.784,00	1,277561	06/08/25					1,289097	523.505,55	49,75	12,90	12,50

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Eylül-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)
FON		A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								17.082,00								1.052.252,28	100,00	25,93	25,12
GRUP TOPLAMI								17.082,00								1.052.252,28	100,00	25,93	25,12
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								438.882,83								438.882,83	100,00	10,82	
GRUP TOPLAMI								438.882,83								438.882,83	100,00	10,82	
GRUP TOPLAMI								438.882,83								438.882,83	100,00	10,82	
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			5.132,92	41,490358	30/09/25					41,506800	213.051,08	0,00	0,00	5,09
GRUP TOPLAMI								5.132,92								213.051,08	0,00	0,00	5,09
GRUP TOPLAMI								5.132,92								213.051,08	0,00	0,00	5,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.056.834,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.056.834,94	96,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	216.630,68	5,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-84.856,81	-2,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.188.608,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.348,88	0,0800 %
Kayda Alma Ücreti	75,00	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.645,96	0,4929 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0106 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.246,10	0,0536 %
Diğer Harcamalar	1,50	0,0000 %
	26.761,14	0,6389 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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