

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU

Aralık-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	:	1.724.308.865,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.114.200,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 1992
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	100,753109
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	97,555321
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	52,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,93
c-)Devlet Tahvili	:	15,66
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,26
e-)Kira Sertifikaları	:	0,17
f-)Finansman Bonusu	:	7,53
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,24
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,98
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	:	69,23
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	625.789.572,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	834.901.437,70

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 SÖZLEŞM E 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	12	TRT140126T37	43,86	4	19.500.000,00	105,689800	17/09/25	60,205817		80450856		109,090065	21.272.562,68	4,17	1,23	1,23
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	96	TRT080426T16	62,01	4	8.000.000,00	104,152300	28/07/25	54,597917		80340025		110,012737	8.801.018,96	1,73	0,51	0,51
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	138	TRT200526T19	7,30	4	15.000.000,00	102,242800	27/06/25	3,709371		80217402		105,150816	15.772.622,40	3,09	0,91	0,91
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	229	TRT190826T19	11,92	4	4.500.000,00	105,050200	04/07/25	47,334146		79904646		105,846846	4.763.108,07	0,93	0,28	0,28
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	530	TRT160627T13	19,38	4	4.000.000,00	106,360200	31/07/25	46,972576		80352037		102,782443	4.111.297,72	0,81	0,24	0,24
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	649	TRT131027T10	15,18	4	33.000.000,00	107,947600	04/06/25	52,200579		80126335		109,490376	36.131.824,08	7,09	2,09	2,10
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	684	TRT171127T15	17,53	2	8.000.000,00	102,332900	03/11/25	45,641583		79607750		101,108547	8.088.683,76	1,59	0,47	0,47
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	747	TRT190128T14	15,90	4	24.000.000,00	107,835800	23/09/25	52,020786		80565700		108,020999	25.925.039,76	5,09	1,50	1,50
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	789	TRT010328T12	16,02	4	16.000.000,00	107,908900	05/09/25	49,383339		80494479		102,987733	16.478.037,28	3,23	0,95	0,96
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	866	TRT170528T12	13,10	4	28.000.000,00	106,550100	08/10/25	50,128251		80344038		104,654786	29.303.340,08	5,75	1,70	1,70
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	978	TRT060928T11	11,39	4	30.000.000,00	103,265500	05/12/25	48,973824		80011546		102,200855	30.660.256,50	6,01	1,78	1,78
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1069	TRT061228T16	12,50	4	22.000.000,00	98,461700	16/09/25	48,937247		80538019		102,239834	22.492.763,48	4,41	1,30	1,30
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1160	TRT070329T15	10,99	4	1.000.000,00	101,356200	31/12/25	49,261756		80569658		101,825007	1.018.250,07	0,20	0,06	0,06
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1279	TRT040729T14	12,60	2	30.000.000,00	114,724500	25/12/25	51,578140		80933816		122,146063	36.643.818,90	7,17	2,12	2,13
GRUP TOPLAMI								243.000.000,00								261.462.623,74	51,27	15,14	15,17
Özel Sektör																			
TRFPNST12624	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/01/26	25	TRFPNST12624	8,34	1	2.000.000,00	100,000000	18/11/25	49,572253		1111		105,165548	2.103.310,96	0,41	0,12	0,12
TRFDYBY12615	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/01/26	27	TRFDYBY12615	16,76	1	10.000.000,00	100,000000	12/09/25	48,107803		111		113,168885	11.316.888,50	2,22	0,66	0,66

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Aralık-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)
TRFPTUN12620	TL	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	30/01/26	28	TRFPTUN12620	15,85	1	5.000.000,00	100,000000	19/09/25	47,745901		111		112,193013	5.609.650,65	1,10	0,32	0,33
TRFDSTK22617	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	33	TRFDSTK22617	42,00		5.000.000,00	92,055000	21/11/25	47,493009		1111		96,547540	4.827.377,00	0,95	0,28	0,28
TRFDYBY22630	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	49	TRFDYBY22630	17,32	1	5.000.000,00	100,000000	26/09/25	47,520757		1111		111,114508	5.555.725,40	1,09	0,32	0,32
TRFDYBY22648	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	49	TRFDYBY22648	15,25	1	5.000.000,00	100,000000	15/10/25	48,722583		111		109,036887	5.451.844,35	1,07	0,32	0,32
TRFSKMD22612	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	54	TRFSKMD22612	40,25		6.000.000,00	90,880000	26/11/25	47,797808		1111		94,384012	5.663.040,72	1,11	0,33	0,33
TRFPTUN22611	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	55	TRFPTUN22611	34,51	4	4.000.000,00	107,847000	28/04/25	60,107166		79979825		103,411398	4.136.455,92	0,81	0,24	0,24
TRFZORN22625	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	55	TRFZORN22625	18,40	1	5.000.000,00	100,000000	03/10/25	51,412624		111		110,972866	5.548.643,30	1,09	0,32	0,32
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	60	TRSSISE32613	33,71	4	11.840.000,00	100,165800	02/04/25	56,192446		79876910		103,405659	12.243.230,03	2,40	0,71	0,71
TRFATAM32616	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	16/03/26	73	TRFATAM32616	40,50		5.000.000,00	87,734000	10/11/25	46,854692		1115		92,602441	4.630.122,05	0,91	0,27	0,27
TRFTKNO32614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/03/26	74	TRFTKNO32614	19,97	1	16.160.000,00	100,000000	18/09/25	43,963236		111		111,206819	17.971.021,95	3,53	1,04	1,04
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	81	TRSSISE32621	34,17	4	9.090.000,00	103,136200	28/04/25	53,052741		79979825		101,062942	9.186.621,43	1,80	0,53	0,53
TRFDSTK32616	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/03/26	83	TRFDSTK32616	41,50		10.000.000,00	89,975000	18/12/25	48,169820		1111		91,447050	9.144.705,00	1,79	0,53	0,53
TRSZORN32619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/03/26	84	TRSZORN32619	30,79	4	8.700.000,00	100,333700	02/04/25	36,689407		79876910		104,261070	9.070.713,09	1,78	0,52	0,53
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	88	TRFYKYM32649	9,55	1	20.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,166493		1111		100,101446	20.020.289,20	3,93	1,16	1,16
TRFNURL42646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	22/04/26	110	TRFNURL42646	41,00		10.000.000,00	83,026000	22/10/25	45,709717		1112		89,274924	8.927.492,40	1,75	0,52	0,52
TRFPNST42613	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/26	117	TRFPNST42613	20,74	1	3.000.000,00	100,000000	06/11/25	47,990528		1111		106,252565	3.187.576,95	0,63	0,18	0,18
TRFQNB52615	TL	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/26	123	TRFQNB52615	67,92	1	10.000.000,00	83,371000	04/11/25	283,557604		1117		88,345829	8.834.582,90	1,73	0,51	0,51
TRFTKNO52612	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	124	TRFTKNO52612	19,52	1	7.960.000,00	100,000000	10/11/25	44,017510		1111		105,377843	8.388.076,30	1,65	0,49	0,49
TRFPTUN52618	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/26	126	TRFPTUN52618	34,15	4	5.300.000,00	100,326600	23/06/25	66,700089		80201486		104,758506	5.552.200,82	1,09	0,32	0,32
TRFNURL62628	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/06/26	179	TRFNURL62628	39,00		20.000.000,00	83,719000	30/12/25	43,100334		1111		83,882646	16.776.529,20	3,29	0,97	0,97
TRSCARFE2612	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/26	272	TRSCARFE2612	34,77	4	7.400.000,00	100,000000	22/09/25	48,015338		1115		101,008509	7.474.629,67	1,47	0,43	0,43
TRSCARFE2620	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/26	272	TRSCARFE2620	43,04	1	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,628332		1111		110,148430	11.014.843,00	2,16	0,64	0,64
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	75	TRSVEST32614	30,86	4	1.500.000,00	105,317900	02/04/25	45,733690		79876910		103,781620	1.556.724,30	0,31	0,09	0,09
TRSVSTL42618	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/04/26	91	TRSVSTL42618	30,51	4	500.000,00	103,712300	02/04/25	36,678249		79876910		103,527220	517.636,10	0,10	0,03	0,03
TRSZORN42618	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	110	TRSZORN42618	21,64	12	5.000.000,00	100,705800	24/04/25	52,865398		79963992		102,447659	5.122.382,95	1,00	0,30	0,30
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	110	TRSZORN42626	33,47	4	10.000.000,00	100,000000	18/04/25	63,082960				109,611496	10.961.149,60	2,15	0,63	0,64
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	118	TRSVEST42613	34,22	4	5.000.000,00	100,000000	25/04/25	61,336046				108,903374	5.445.168,70	1,07	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								223.450.000,00								226.238.632,44	44,39	13,10	13,13
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5F12612	TL	FİBABANK A.A.Ş.	27/01/26	25	TRPTM5F12612	40,75		10.000.000,00	91,706800	07/11/25	50,038312		1115		97,259349	9.725.934,90	1,91	0,56	0,56

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU

Aralık-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
TRPTM5F32610	TL	FİBABANK A A.Ş.	27/03/26	84	TRPTM5F32610	40,50		10.000.000,00	86,554400	07/11/25	46,366783		1119		91,606345	9.160.634,50	1,80	0,53	0,53		
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00										18.886.569,40	3,71	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI								486.450.000,00										506.587.825,58	99,37	29,33	29,39
T.REPO																					
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,91	2	205.425.838,36	37,910000	31/12/25		30.100.130,00	80957565	205.425.838,36	37,910000	205.425.838,36	17,72	11,90	11,91		
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,91	2	195.405.065,75	37,910000	31/12/25		28.631.830,00	80957565	195.405.065,75	37,910000	195.405.065,75	16,86	11,31	11,33		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,95	2	200.415.890,41	37,950000	31/12/25		20.795.835,00	80957565	200.415.890,41	37,950000	200.415.890,41	17,29	11,61	11,62		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	38,00	2	200.416.438,36	38,000000	31/12/25		20.795.890,00	80957565	200.416.438,36	38,000000	200.416.438,36	17,29	11,60	11,62		
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT140126T11	37,97	2	52.108.188,49	37,970000	31/12/25		4.148.910,00	80957565	52.108.188,49	37,970000	52.108.188,49	4,50	3,02	3,02		
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT140126T11	37,97	2	208.432.753,97	37,970000	31/12/25		16.595.620,00	80957565	208.432.753,97	37,970000	208.432.753,97	17,98	12,06	12,09		
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT181028T14	37,96	2	96.199.680,00	37,960000	31/12/25		49.862.360,00	80957565	96.199.680,00	37,960000	96.199.680,00	8,30	5,57	5,58		
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT181028T14	36,49	2	681.359,63	36,490000	31/12/25		353.192,00	80957565	681.359,63	36,490000	681.359,63	0,06	0,04	0,04		
GRUP TOPLAMI								1.159.085.214,97										1.159.085.214,97	100,00	67,11	67,21
GRUP TOPLAMI								1.159.085.214,97										1.159.085.214,97	100,00	67,11	67,21
MEVDUAT																					
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		30/01/26	28		38,50		55.167.123,29		17/12/25				57.727.482,38	38,500000	56.084.751,93	100,00	3,25	3,25		
GRUP TOPLAMI								55.167.123,29										56.084.751,93	100,00	3,25	3,25
GRUP TOPLAMI								55.167.123,29										56.084.751,93	100,00	3,25	3,25
TPP																					
TPP			02/01/26	0		39,60		2.004.339,73	39,600000	31/12/25			392968	2.004.339,73	39,600000	2.004.339,73	100,00	0,12	0,12		
GRUP TOPLAMI								2.004.339,73										2.004.339,73	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								2.004.339,73										2.004.339,73	100,00	0,12	0,12
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																					
TRDZKBV42615	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/04/26	89	TRDZKBV42615	16,62	1	3.000.000,00	100,000000	04/11/25	44,911236		1111		106,322510	3.189.675,30	0,63	0,19	0,18		
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00										3.189.675,30	0,63	0,19	0,18
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00										3.189.675,30	0,63	0,19	0,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.726.951.807,51	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.726.951.807,51	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	68.823,90	0,00 %
C-)ALACAKLAR	387.482,58	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.099.248,49	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.724.308.865,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	442.748,84	0,0257 %
Fon Yönetim Ücreti	2.008.941,97	0,1165 %
Kayda Alma Ücreti	80.000,00	0,0046 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	128.000,00	0,0074 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.919,67	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	233.353,51	0,0135 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.680,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	5.006,40	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	28.800,00	0,0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.562,80	0,0001 %
	2.933.013,19	0,1701 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
...	...	...	...	...

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

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