

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-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	:	9.225.874,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	206.397,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,699656
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.043271
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,116972
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.041607
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,32
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,80
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	:	65,09
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,71
o-)Yatırım Fonu	:	24,40
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	:	2,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	138,79

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.235,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	5.596,670000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.729,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	5.198,600000

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	1474	US900123AL40	2,16	2	11.000,00	130,530200	12/09/24	4,729506		1907		131,394681	619.266,68	100,00	6,76	6,71
GRUP TOPLAMI								11.000,00								619.266,68	100,00	6,76	6,71
GRUP TOPLAMI								11.000,00								619.266,68	100,00	6,76	6,71
MEVDUAT																			
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		02/01/26	0		0,45		10.048,36		31/12/25				10.048,60	0,450000	430.539,30	7,72	4,70	4,67
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		19/01/26	17		1,30		80.000,00		18/12/25				80.091,18	1,300000	3.429.486,74	61,53	37,43	37,17
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		27/01/26	25		1,30		25.000,00		26/12/25				25.028,49	1,300000	1.071.409,30	19,22	11,70	11,61
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		30/01/26	28		1,30		15.000,00		29/12/25				15.017,09	1,300000	642.776,76	11,53	7,02	6,97
GRUP TOPLAMI								130.048,36								5.574.212,10	100,00	60,85	60,42
GRUP TOPLAMI								130.048,36								5.574.212,10	100,00	60,85	60,42
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
DUD - DENİZ	USD	DENİZ			TRYDNP01650			18.865,00	1,060072	31/12/25					1,084149	876.300,43	33,27	9,57	9,50

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																			
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)
PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00371			7.298,00	1,712705	06/08/25					1,781042	556.910,32	21,15	6,08	6,04
DZM - DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON		DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
KRS - KARE PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKARE00051			1.417.432,00	0,010583	20/10/25				0,010703		650.002,46	24,68	7,10	7,05
RPS - ROTA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00059			9.784,00	1,277561	06/08/25				1,313074		550.443,68	20,90	6,01	5,97
GRUP TOPLAMI								1.453.379,00								2.633.656,89	100,00	28,76	28,56
GRUP TOPLAMI								1.453.379,00								2.633.656,89	100,00	28,76	28,56
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EURUSD0126	USD				TRVXIST05AV3			50,00	1,177800	31/12/25			80176126		1,174800	2.516.756,42	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								2.516.756,42	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								2.516.756,42	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								332.718,88								332.718,88	100,00	3,63	
GRUP TOPLAMI								332.718,88								332.718,88	100,00	3,63	
GRUP TOPLAMI								332.718,88								332.718,88	100,00	3,63	
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			2.844,06	42,859922	31/12/25					42,845700	121.855,74	0,00	0,00	1,32
GRUP TOPLAMI								2.844,06								121.855,74	0,00	0,00	1,32
GRUP TOPLAMI								2.844,06								121.855,74	0,00	0,00	1,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.159.854,55		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.159.854,55	99,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	148.938,02	1,61 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-82.917,59	-0,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.225.874,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.612,50	0,0283 %
Fon Yönetim Ücreti	7.934,35	0,0860 %
Kayda Alma Ücreti	80,00	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.691,04	0,2243 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.919,67	0,0316 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.395,84	0,0260 %
Diğer Harcamalar	1,60	0,0000 %
	36.635,00	0,3971 %

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