

**ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST ( DÖVİZ ) FON**  
**Ocak-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	:	8.073.977,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	210.797,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	38,302144
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.070999
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	37,692455
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.068371
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,62
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	57,66
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	:	10,52
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,60
o-)Yatırım Fonu	:	31,22
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 Vadeleri	:	260,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	10.521,710000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.885,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	501,950000

**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)	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Devlet Tahvili</b>																				
TRT230725F11	USD	HAZİNE	23/07/25	170	TRT230725F11	5,18	2	110.000,00	103,008500	15/12/23	5,998210		77996856		100,195084	3.941.604,47	88,91	48,43	48,82	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>110.000,00</b>									<b>3.941.604,47</b>	<b>88,91</b>	<b>48,43</b>	<b>48,82</b>
<b>Eurobond Türk</b>																				
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1807	US900123AL40	2,16	2	11.000,00	130,530200	12/09/24	6,075699		1907		125,030750	491.862,22	11,09	6,04	6,09	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.000,00</b>									<b>491.862,22</b>	<b>11,09</b>	<b>6,04</b>	<b>6,09</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>121.000,00</b>									<b>4.433.466,69</b>	<b>100,00</b>	<b>54,47</b>	<b>54,91</b>
<b>MEVDUAT</b>																				
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		03/02/25	0		0,45		25.029,93		31/01/25				25.030,86	0,450000	895.178,65	100,00	11,00	11,09	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.029,93</b>									<b>895.178,65</b>	<b>100,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,09</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.029,93</b>									<b>895.178,65</b>	<b>100,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,09</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																				
DZM - DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ	USD	DENİZ PORTFÖY			TRYDZNP00371			11.828,00	1,563944	29/01/25					1,627835	688.581,96	24,85	8,46	8,53	

## ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST ( DÖVİZ ) FON

Ocak-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.																	
FJZ - FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBABANK A.Ş.			TRYFIBP00153			7.219,00	1,177335	26/07/24					1,228927	317.275,89	11,45	3,90	3,93
GPC - GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON	USD	GARANTİ YATIRIM MENKUL KİYMETLER A.Ş.			TRYGAPO00136			8.000,00	1,309838	30/12/24					1,356449	388.085,48	14,01	4,77	4,81
HP3 - HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00425			8.739,00	1,144198	20/08/24					1,169765	365.590,00	13,20	4,49	4,53
ODS - OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON	USD	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYOYKP00047			6.196,00	1,371628	26/07/24					1,435239	318.031,09	11,48	3,91	3,94
RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00767			9.280,00	1,077534	20/08/24					1,128324	374.468,89	13,52	4,60	4,64
TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00070			6.014,00	1,413189	26/07/24					1,479380	318.183,10	11,49	3,91	3,94
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>57.276,00</b>								<b>2.770.216,41</b>	<b>100,00</b>	<b>34,04</b>	<b>34,32</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>57.276,00</b>								<b>2.770.216,41</b>	<b>100,00</b>	<b>34,04</b>	<b>34,32</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Kısa</b>																			
F_EURUSD0225	USD				TRVXIST04MC1			20,00	1,045300	31/01/25			80176126		1,038200	742.582,93	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20,00</b>								<b>742.582,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20,00</b>								<b>742.582,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								40.193,50								40.193,50	100,00	0,49	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.193,50</b>								<b>40.193,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0,49</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.193,50</b>								<b>40.193,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0,49</b>	
<b>VIOP USD Nakit Teminatı</b>																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			1.857,61	35,719882	31/01/25					35,763000	66.433,71	0,00	0,00	0,82
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.857,61</b>								<b>66.433,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,82</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.857,61</b>								<b>66.433,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,82</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>8.139.055,25</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.139.055,25	100,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	69.932,44	0,87 %
C-)ALACAKLAR	41,50	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-135.052,15	-1,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.073.977,04	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	221,67	0,0027 %
Fon Yönetim Ücreti	6.759,27	0,0837 %
Kayda Alma Ücreti	176,00	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.798,22	0,1337 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0055 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.395,84	0,0297 %
Diğer Harcamalar	2.106,56	0,0261 %
	22.901,26	0,2836 %

## 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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST ( DÖVİZ ) FON  
Ocak-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