



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Portföy Sınırlamalarına, Finansal Borç ve Toplam Gider Sınırına Uyumun Kontrolü 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Portföy Sınırlamalarına, Finansal Borç ve Toplam Gider Sınırına Uyumun Kontrolü Tablosu;



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Portföy Sınırlamalarına, Finansal Borç ve Toplam Gider Sınırına Uyumun Kontrolü

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Portföy Sınırlamalarına, Finansal Borç ve Toplam Gider Sınırına Uyumun Kontrolü	
Bildirim İçeriği	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Açıklama	

Portföy Sınırlamalarına, Finansal Borç ve Toplam Gider Sınırına Uyumun Kontrolü Tablosu,

	Cari Dönem	Önceki Dönem (Yıl Sonu)
Portföy Sınırlamaları, Finansal Borç ve Toplam Gider Tutarları		
Bireysel Finansal Tablo Ana Hesap Kalemleri		
A) Para ve Sermaye Piyasası Araçları	1.045.168	602.233
B) Girişim Sermayesi Yatırımları	462.366.302	483.360.456
C) Portföy Yönetim Şirketi ve Danışmanlık Şirketindeki İştirakler	0	0
D) Diğer Varlıklar	92.195.887	101.368.844
E) Ortaklık Aktif Toplamı	555.607.357	585.331.533
F) Finansal Borçlar	0	0
G) Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler (Rehin, Teminat ve İpotekler)	0	0
H) Özsermaye	465.617.911	496.143.997
I) Diğer Kaynaklar	89.989.446	89.187.536
E) Ortaklık Toplam Kaynakları	555.607.357	585.331.533
Bireysel Diğer Finansal Bilgiler		
A1) Sermaye Piyasası Araçlarına ve İşlemlerine Yapılan Yatırım	0	0
A2) TL ve Döviz Cinsinden Vadeli-Vadesiz Mevduat / Özel Cari-Katılma Hesabı	16.662.168	18.992.797

B1) Yurtdışında Kurulu Kolektif Yatırım Kuruluşu	6.520.899	6.623.288
B2) Borç ve Sermaye Karması Finansman	0	0
B3) Halka Açık Girişim Şirketlerinin Borsa Dışı Payları	0	0
B4) Özel Amaçlı Şirket	0	0
C1) Portföy Yönetim Şirketine İştirak	0	0
C2) Danışmanlık Şirketine İştirak	0	0
F1) Kısa Vadeli Krediler	0	0
F2) Uzun Vadeli Krediler	0	0
F3) Kısa Vadeli Borçlanma Araçları	0	0
F4) Uzun Vadeli Borçlanma Araçları	0	0
F5) Diğer Kısa Vadeli Finansal Borçlar	53.661.263	58.292.592
F6) Diğer Uzun Vadeli Finansal Borçlar	0	0
G1) Rehin	0	0
G2) Teminat	0	0
G3) İpotekler	0	0
I) Dışardan sağlanan hizmet giderleri	2.401.564	6.633.629
Portföy Sınırlamaları %		
1) Para ve sermaye piyasası araçları (A/E) [$\leq$ %49]	% 3	% 3
2) Sermaye piyasası araçları (A1/E) *		
3) Girişim sermayesi yatırımları (B/E) [$\geq$ %51]	% 83	% 83
4) Portföy yönetim şirketi ve danışmanlık şirketindeki iştirakler (C/E) [$\leq$ %10]	% 0	% 0
5) Yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşu (B1/E) [$\leq$ %49]	% 1	% 0
6) Borç ve sermaye karması finansman (B2/E) [$\leq$ %25]	% 0	% 0
7) Halka açık girişim şirketi borsa dışı payları (B3/E) [$\leq$ %25]	% 0	% 0
8) TL ve Döviz Cinsinden Vadeli-Vadesiz Mevduat / Özel Cari-Katılma Hesabı (A2/E) [$\leq$ %20]	% 3	% 3
9) Kısa Vadeli Finansal Borçlar ve Borçlanma Araçlarının Nominal Değeri ((F1+F3+F5)/H) [$\leq$ %50]	% 12	% 12
10) Uzun Vadeli Finansal Borçlar ve Borçlanma Araçlarının Nominal Değeri ((F2+F4+F6)/H) [$\leq$ %200]	% 0	% 0
11) Rehin, Teminat ve İpotekler ((G1+G2+G3)/E) [$\leq$ %10]	% 0	% 0
12) Dışardan sağlanan hizmet giderleri (I/E) [$\leq$ %2,5]	% 0	% 1
* Sermaye piyasası aracı bazında portföy sınırlamalarına uyuma ilişkin ayrıntılı bilgiye ilgili dönemin finansal tablolarının "Ek Dipnot : Portföy Sınırlamalarına, Finansal Borç ve Toplam Gider Sınırına Uyumun Kontrolü" başlıklı tablosundan ulaşılabilir.		