

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-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	:	8.874.350,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	208.357,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,592044
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.071746
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,892045
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.072434
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,67
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	57,18
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	:	10,98
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,74
o-)Yatırım Fonu	:	31,10
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	:	0,25

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri : 97,26

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 9.626,32

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 4.008,410000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 19.648,63

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 1.744,910000

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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT230725F11	USD	HAZİNE	23/07/25	22	TRT230725F11	5,18	2	110.000,00	103,008500	15/12/23	5,834110		77996856		102,632633	4.486.573,23	88,83	50,93	50,56	
GRUP TOPLAMI								110.000,00								4.486.573,23	88,83	50,93	50,56	
Eurobond Türk																				
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1659	US900123AL40	2,16	2	11.000,00	130,530200	12/09/24	5,881866		1907		128,996600	563.907,09	11,17	6,40	6,35	
GRUP TOPLAMI								11.000,00								563.907,09	11,17	6,40	6,35	
GRUP TOPLAMI								121.000,00								5.050.480,32	100,00	57,33	56,91	
MEVDUAT																				
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		01/07/25	0		0,45		94.011,18		30/06/25				94.012,34	0,450000	3.736.125,60	100,00	42,42	42,10	
GRUP TOPLAMI								94.011,18									3.736.125,60	100,00	42,42	42,10
GRUP TOPLAMI								94.011,18									3.736.125,60	100,00	42,42	42,10
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								21.973,53									21.973,53	100,00	0,25	

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-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)							
GRUP TOPLAMI								21.973,53									21.973,53	100,00	0,25							
GRUP TOPLAMI								21.973,53										21.973,53	100,00	0,25						
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			3.633,66	39,740694	30/06/25					39,740800	144.404,56	0,00	0,00	1,63							
GRUP TOPLAMI								3.633,66										144.404,56	0,00	0,00	1,63					
GRUP TOPLAMI								3.633,66										144.404,56	0,00	0,00	1,63					
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.808.579,45									100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.808.579,45	99,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	154.314,30	1,74 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-88.543,33	-1,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.874.350,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	237,71	0,0027 %
Fon Yönetim Ücreti	6.956,12	0,0784 %
Kayda Alma Ücreti	72,50	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.562,99	0,2542 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0050 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.171,23	0,0245 %
Diğer Harcamalar	137,45	0,0015 %
	32.581,70	0,3671 %

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