

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-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	:	1.503.744.302,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.456.060,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 1992
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	91,379364
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	88,406453
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,82
c-)Devlet Tahvili	:	15,17
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,02
e-)Kira Sertifikaları	:	0,19
f-)Finansman Bonusu	:	3,33
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,21
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,43
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	:	75,83
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61,27

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	664.201.181,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.056.850.344,70

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 SÖZLEŞME 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	105	TRT140126T37	43,86	4	19.500.000,00	105,689800	17/09/25	58,646479		80450856		111,006480	21.646.263,60	5,01	1,44	1,44
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	189	TRT080426T16	62,01	4	8.000.000,00	104,152300	28/07/25	60,282926		80340025		111,359102	8.908.728,16	2,06	0,59	0,59
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	231	TRT200526T19	7,30	4	15.000.000,00	102,242800	27/06/25	5,903687		80217402		106,103481	15.915.522,15	3,68	1,06	1,06
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	322	TRT190826T19	11,92	4	4.500.000,00	105,050200	04/07/25	56,782599		79904646		106,000968	4.770.043,56	1,10	0,32	0,32
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	623	TRT160627T13	19,38	4	4.000.000,00	106,360200	31/07/25	54,736903		80352037		102,045561	4.081.822,44	0,94	0,27	0,27
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	742	TRT131027T10	15,18	4	33.000.000,00	107,947600	04/06/25	62,293734		80126335		109,579849	36.161.350,17	8,37	2,40	2,40
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	777	TRT171127T15	17,53	2	10.000.000,00	102,332900	27/01/25	46,135177		79607750		111,121713	11.112.171,30	2,57	0,74	0,74
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	840	TRT190128T14	15,90	4	24.000.000,00	107,835800	23/09/25	62,966975		80565700		107,773909	25.865.738,16	5,99	1,72	1,72
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	882	TRT010328T12	16,02	4	16.000.000,00	107,908900	05/09/25	58,563534		80494479		101,672346	16.267.575,36	3,77	1,08	1,08
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	959	TRT170528T12	13,10	4	30.000.000,00	106,550100	29/07/25	59,899509		80344038		103,361627	31.008.488,10	7,18	2,06	2,06
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1071	TRT060928T11	11,39	4	31.000.000,00	103,265500	06/05/25	58,501367		80011546		99,854375	30.954.856,25	7,17	2,05	2,06
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1162	TRT061228T16	12,50	4	22.000.000,00	98,461700	16/09/25	58,435036		80538019		99,828234	21.962.211,48	5,08	1,46	1,46
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1253	TRT070329T15	10,99	4	43.000.000,00	101,356200	26/09/25	51,795013		80569658		99,673156	42.859.457,08	9,96	2,85	2,85
GRUP TOPLAMI								260.000.000,00								271.514.227,81	62,88	18,04	18,05
Özel Sektör																			
TRFNURLE2547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/10/25	9	TRFNURLE2547	46,89		5.100.000,00	80,936400	14/04/25	52,506916		79924657		98,964750	5.047.202,25	1,17	0,34	0,34
TRFDYBYE2522	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/25	14	TRFDYBYE2522	17,81	1	5.000.000,00	100,000000	12/06/25	56,306601		111		115,665523	5.783.276,15	1,34	0,38	0,38
TRFCARFA2512	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/12/25	62	TRFCARFA2512	23,70	1	3.250.000,00	100,000000	12/06/25	55,293101		117		114,649390	3.726.105,18	0,86	0,25	0,25

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU

Eylül-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)
TRFNURLA2517	TL	A.Ş. NURUL YATIRIM BANKASI	18/12/25	78	TRFNURLA2517	48,50		1.300.000,00	80,440000	18/06/25	54,361617		160		91,140080	1.184.821,04	0,27	0,08	0,08
TRFDYBYA2518	TL	A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER	25/12/25	85	TRFDYBYA2518	15,19	1	10.000.000,00	100,000000	21/08/25	49,909389		120		104,708755	10.470.875,50	2,42	0,69	0,70
TRFDYBY12615	TL	A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER	29/01/26	120	TRFDYBY12615	16,76	1	10.000.000,00	100,000000	12/09/25	49,695894		111		102,140157	10.214.015,70	2,36	0,68	0,68
TRFPTUN12620	TL	A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI	30/01/26	121	TRFPTUN12620	15,85	1	5.000.000,00	100,000000	19/09/25	49,253115		111		101,336357	5.066.817,85	1,17	0,34	0,34
TRFDYBY22630	TL	A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER	20/02/26	142	TRFDYBY22630	17,32	1	5.000.000,00	100,000000	26/09/25	48,260617		1111		100,544731	5.027.236,55	1,16	0,33	0,33
TRFPTUN22611	TL	A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER	26/02/26	148	TRFPTUN22611	34,51	4	4.000.000,00	107,847000	28/04/25	68,490857		79979825		102,755708	4.110.228,32	0,95	0,27	0,27
TRSSISE32613	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	153	TRSSISE32613	33,71	4	11.840.000,00	100,165800	02/04/25	59,958455		79876910		103,930715	12.305.396,66	2,85	0,82	0,82
TRFTKNO32614	TL	A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	17/03/26	167	TRFTKNO32614	19,97	1	16.160.000,00	100,000000	18/09/25	44,346769		111		101,323809	16.373.927,53	3,79	1,09	1,09
TRSSISE32621	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	174	TRSSISE32621	34,17	4	9.090.000,00	103,136200	28/04/25	57,760380		79979825		101,360784	9.213.695,27	2,13	0,61	0,61
TRSZORN32619	TL	A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	27/03/26	177	TRSZORN32619	30,79	4	8.700.000,00	100,333700	02/04/25	51,746032		79876910		103,322467	8.989.054,63	2,08	0,60	0,60
TRFPTUN52618	TL	A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER	08/05/26	219	TRFPTUN52618	34,15	4	5.300.000,00	100,326600	23/06/25	70,834947		80201486		105,568160	5.595.112,48	1,30	0,37	0,37
TRSCARFE2612	TL	A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	01/10/26	365	TRSCARFE2612	34,77	4	7.400.000,00	100,000000	22/09/25	61,717823		1115		100,958349	7.470.917,83	1,73	0,50	0,50
TRSCARFE2620	TL	A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	01/10/26	365	TRSCARFE2620	43,04	1	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,673724		1111		100,865035	10.086.503,50	2,33	0,67	0,67
TRSZORNE2528	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	03/10/25	2	TRSZORNE2528	46,17	4	10.700.000,00	110,621900	28/04/25	0,000000		79979825		118,487864	12.678.201,45	2,93	0,84	0,84
TRSVEST32614	TL	A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET	18/03/26	168	TRSVEST32614	30,86	4	1.500.000,00	105,317900	02/04/25	52,364773		79876910		104,015723	1.560.235,85	0,36	0,10	0,10
TRSVSTL42618	TL	A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	03/04/26	184	TRSVSTL42618	30,51	4	500.000,00	103,712300	02/04/25	51,801348		79876910		102,597139	512.985,70	0,12	0,03	0,03
TRSZORN42618	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	22/04/26	203	TRSZORN42618	21,64	12	5.000.000,00	100,705800	24/04/25	58,183298		79963992		102,661222	5.133.061,10	1,19	0,34	0,34
TRSZORN42626	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	22/04/26	203	TRSZORN42626	33,47	4	10.000.000,00	100,000000	18/04/25	56,388734				110,395996	11.039.599,60	2,56	0,73	0,73
TRSVEST42613	TL	A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	211	TRSVEST42613	34,22	4	5.000.000,00	100,000000	25/04/25	59,645025				109,201003	5.460.050,15	1,26	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								149.840.000,00							157.049.320,29	36,33	10,42	10,43	
GRUP TOPLAMI								409.840.000,00							428.563.548,10	99,21	28,46	28,48	
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT051033T12	40,10	2	100.109.863,01	40,100000	30/09/25		102.581.050,00	80593435	100.109.863,01	40,100000	100.109.863,01	9,92	6,65	6,66
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT070727T13	40,15	2	55.060.500,00	40,150000	30/09/25		5.728.885,00	80593435	55.060.500,00	40,150000	55.060.500,00	5,45	3,66	3,66
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080530T19	40,31	2	274.302.601,10	40,310000	30/09/25		43.629.710,00	80593435	274.302.601,10	40,310000	274.302.601,10	27,18	18,21	18,24
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT090627T12	40,23	2	68.074.949,04	40,230000	30/09/25		80.900.374,00	80593435	68.074.949,04	40,230000	68.074.949,04	6,74	4,52	4,53
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT090627T12	38,59	2	280.296,03	38,590000	30/09/25		333.120,00	80593435	280.296,03	38,590000	280.296,03	0,03	0,02	0,02
TRT100227T13	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT100227T13	40,11	2	40.043.956,16	40,110000	30/09/25		41.338.260,00	80593435	40.043.956,16	40,110000	40.043.956,16	3,97	2,66	2,66
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT120133T14	40,31	2	126.139.152,33	40,310000	30/09/25		59.744.500,00	80593435	126.139.152,33	40,310000	126.139.152,33	12,50	8,38	8,39
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT230233T10	40,15	1	30.033.000,00	40,150000	30/09/25		6.848.845,00	80593435	30.033.000,00	40,150000	30.033.000,00	2,98	1,99	2,00
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT280531T14	40,15	2	315.346.500,00	40,150000	30/09/25		54.101.170,00	80593435	315.346.500,00	40,150000	315.346.500,00	31,23	20,92	20,97
GRUP TOPLAMI								1.009.390.817,67							1.009.390.817,67	100,00	67,01	67,13	
GRUP TOPLAMI								1.009.390.817,67							1.009.390.817,67	100,00	67,01	67,13	
MEVDUAT																			
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		17/12/25	77		41,00		50.000.000,00		16/09/25				55.167.123,29	41,000000	50.808.180,87	100,00	3,37	3,38
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								50.808.180,87	100,00	3,37	3,38
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								50.808.180,87	100,00	3,37	3,38
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,50		6.006.821,92	41,500000	30/09/25			290857	6.006.821,92	41,500000	6.006.821,92	42,86	0,40	0,40
TPP			01/10/25	0		41,30		8.009.052,05	41,300000	30/09/25			291071	8.009.052,05	41,300000	8.009.052,05	57,14	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								14.015.873,97								14.015.873,97	100,00	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								14.015.873,97								14.015.873,97	100,00	0,93	0,93
VIOP Nakit Teminatı																			

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU																				
Eylül-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)	
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																				
TRDZKBVE2527	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/25	0	TRDZKBVE2527	13,95	1	3.000.000,00	100,000000	18/06/25	0,000000		150		113,952050	3.418.561,50	0,79	0,23	0,23	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.418.561,50	0,79	0,23	0,23	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.418.561,50	0,79	0,23	0,23	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.506.196.982,11		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.506.196.982,11	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.328,91	0,00 %
C-)ALACAKLAR	277.163,24	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.781.171,66	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.503.744.302,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	445.761,69	0,0296 %
Fon Yönetim Ücreti	1.813.910,10	0,1206 %
Kayda Alma Ücreti	75.000,00	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	120.000,00	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.031,00	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.187,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	4.693,50	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	27.000,00	0,0018 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.313,69	0,0002 %
	2.511.340,68	0,1669 %

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