

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ekim-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	:	1.811.622.100,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.126.610,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 1992
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	94,717365
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	91,379364
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,36
c-)Devlet Tahvili	:	16,16
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,39
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,03
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,93
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	:	71,83
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,40

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 60,46

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 824.078.235,58

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 579.649.412,58

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	72	TRT140126T37	43,86	4	19.500.000,00	105,689800	17/09/25	41,985446		80450856		103,360094	20.155.218,33	4,43	1,11	1,11								
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	156	TRT080426T16	62,01	4	8.000.000,00	104,152300	28/07/25	49,027425		80340025		103,840338	8.307.227,04	1,82	0,46	0,46								
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	198	TRT200526T19	7,30	4	15.000.000,00	102,242800	27/06/25	-0,129464		80217402		109,975232	16.496.284,80	3,62	0,91	0,91								
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	289	TRT190826T19	11,92	4	4.500.000,00	105,050200	04/07/25	10,470921		79904646		110,752070	4.983.843,15	1,09	0,27	0,28								
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	590	TRT160627T13	19,38	4	4.000.000,00	106,360200	31/07/25	54,208212		80352037		106,324053	4.252.962,12	0,93	0,23	0,23								
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	709	TRT131027T10	15,18	4	33.000.000,00	107,947600	04/06/25	50,964069		80126335		103,040318	34.003.304,94	7,47	1,87	1,88								
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	744	TRT171127T15	17,53	2	10.000.000,00	102,332900	27/01/25	8,940363		79607750		114,922342	11.492.234,20	2,52	0,63	0,63								
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	807	TRT190128T14	15,90	4	24.000.000,00	107,835800	23/09/25	51,747973		80565700		100,991617	24.237.988,08	5,32	1,34	1,34								
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	849	TRT010328T12	16,02	4	16.000.000,00	107,908900	05/09/25	57,754724		80494479		106,502171	17.040.347,36	3,74	0,94	0,94								
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	926	TRT170528T12	13,10	4	28.000.000,00	106,550100	08/10/25	59,530137		80344038		108,178390	30.289.949,20	6,65	1,67	1,67								
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1038	TRT060928T11	11,39	4	31.000.000,00	103,265500	06/05/25	57,264321		80011546		105,143677	32.594.539,87	7,16	1,80	1,80								
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRT061228T16	12,50	4	22.000.000,00	98,461700	16/09/25	57,330503		80538019		105,018670	23.104.107,40	5,07	1,27	1,28								
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1220	TRT070329T15	10,99	4	43.000.000,00	101,356200	26/09/25	50,556125		80569658		104,818738	45.072.057,34	9,90	2,48	2,49								
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1339	TRT040729T14	13,10	2	20.000.000,00	111,658200	14/10/25	51,492869		80648823		114,128970	22.825.794,09	5,01	1,26	1,26								
GRUP TOPLAMI								278.000.000,00												294.855.857,92		64,73		16,24		16,28	
Özel Sektör																											
TRFDSTKK2510	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/11/25	18	TRFDSTKK2510	41,86		5.000.000,00	95,192600	14/10/25	50,580635		80648823		98,001631	4.900.081,55	1,08	0,27	0,27								
TRFCARFA2512	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/25	29	TRFCARFA2512	23,61	1	3.380.000,00	100,634200	14/10/25	49,976623		80648823		119,380373	4.035.056,61	0,89	0,22	0,22								

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU																					
Ekim-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	31	TRSZORNA2514	50,23	4	300.000,00	106,917100	15/10/25	27,972066		80652946		110,155008	330.465,02	0,07	0,02	0,02		
TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/12/25	45	TRFNURLA2517	48,50		1.300.000,00	80,440000	18/06/25	54,361617		160		94,788451	1.232.249,86	0,27	0,07	0,07		
TRFDYBYA2518	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/12/25	52	TRFDYBYA2518	15,19	1	10.000.000,00	100,000000	21/08/25	47,297007		120		108,659292	10.865.929,20	2,39	0,60	0,60		
TRFDYBY12615	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/01/26	87	TRFDYBY12615	16,76	1	10.000.000,00	100,000000	12/09/25	48,177066		111		105,966703	10.596.670,30	2,33	0,58	0,58		
TRFPTUN12620	TL	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	30/01/26	88	TRFPTUN12620	15,85	1	5.000.000,00	100,000000	19/09/25	47,767752		111		105,104140	5.255.207,00	1,15	0,29	0,29		
TRFDYBY22630	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	109	TRFDYBY22630	17,32	1	5.000.000,00	100,000000	26/09/25	47,101429		1111		104,215140	5.210.757,00	1,14	0,29	0,29		
TRFDYBY22648	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	109	TRFDYBY22648	15,25	1	5.000.000,00	100,000000	15/10/25	48,291025		111		102,129806	5.106.490,30	1,12	0,28	0,28		
TRFPTUN22611	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	115	TRFPTUN22611	34,51	4	4.000.000,00	107,847000	28/04/25	69,932473		79979825		107,141018	4.285.640,72	0,94	0,24	0,24		
TRFZORN22625	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	115	TRFZORN22625	18,40	1	5.000.000,00	100,000000	03/10/25	50,909665		111		103,651282	5.182.564,10	1,14	0,29	0,29		
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	120	TRSSISE32613	33,71	4	11.840.000,00	100,165800	02/04/25	60,646969		79876910		108,017588	12.789.282,42	2,81	0,71	0,71		
TRFTKNO32614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/03/26	134	TRFTKNO32614	19,97	1	16.160.000,00	100,000000	18/09/25	43,499383		111		104,763489	16.929.779,82	3,72	0,93	0,93		
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	141	TRSSISE32621	34,17	4	9.090.000,00	103,136200	28/04/25	58,170736		79979825		105,262160	9.568.330,34	2,10	0,53	0,53		
TRSZORN32619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/03/26	144	TRSZORN32619	30,79	4	8.700.000,00	100,333700	02/04/25	50,067487		79876910		107,275781	9.332.992,95	2,05	0,51	0,52		
TRFNURL42646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	22/04/26	170	TRFNURL42646	41,00		10.000.000,00	83,026000	22/10/25	45,216393		1112		84,050569	8.405.056,90	1,85	0,46	0,46		
TRFPTUN52618	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/26	186	TRFPTUN52618	34,15	4	5.300.000,00	100,326600	23/06/25	71,811056		80201486		110,166503	5.838.824,66	1,28	0,32	0,32		
TRSCARFE2612	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/26	332	TRSCARFE2612	34,77	4	7.400.000,00	100,000000	22/09/25	62,879577		1115		104,603180	7.740.635,32	1,70	0,43	0,43		
TRSCARFE2620	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/26	332	TRSCARFE2620	43,04	1	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,366095		1111		104,101342	10.410.134,20	2,29	0,57	0,57		
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	135	TRSVEST32614	30,86	4	1.500.000,00	105,317900	02/04/25	51,921672		79876910		108,125296	1.621.879,44	0,36	0,09	0,09		
TRSVSTL42618	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/04/26	151	TRSVSTL42618	30,51	4	500.000,00	103,712300	02/04/25	49,192059		79876910		106,460418	532.302,09	0,12	0,03	0,03		
TRSZORN42618	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	170	TRSZORN42618	21,64	12	5.000.000,00	100,705800	24/04/25	54,847497		79963992		103,199491	5.159.974,55	1,13	0,28	0,28		
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	170	TRSZORN42626	33,47	4	10.000.000,00	100,000000	18/04/25	60,730524				101,662119	10.166.211,90	2,23	0,56	0,56		
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	178	TRSVEST42613	34,22	4	5.000.000,00	100,000000	25/04/25	60,240190				100,856149	5.042.807,45	1,11	0,28	0,28		
GRUP TOPLAMI								154.470.000,00									160.539.323,70		35,27	8,85	8,86
GRUP TOPLAMI								432.470.000,00									455.395.181,62		100,00	25,09	25,14
T.REPO																					
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT020529T18	39,24	2	90.290.268,49	39,240000	31/10/25		63.846.830,00	80716195	90.290.268,49	39,240000	90.290.268,49	6,94	4,98	4,98		
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,23	2	22.070.936,44	39,230000	31/10/25		20.205.800,00	80716195	22.070.936,44	39,230000	22.070.936,44	1,70	1,22	1,22		
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,24	2	6.019.351,23	39,240000	31/10/25		5.510.675,00	80716195	6.019.351,23	39,240000	6.019.351,23	0,46	0,33	0,33		
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,24	2	110.354.772,60	39,240000	31/10/25		100.028.805,00	80716195	110.354.772,60	39,240000	110.354.772,60	8,49	6,08	6,09		
TRT050527T33	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050527T33	39,24	2	189.609.563,84	39,240000	31/10/25		157.069.485,00	80716195	189.609.563,84	39,240000	189.609.563,84	14,58	10,45	10,47		
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	288.928.622,47	39,230000	31/10/25		44.961.880,00	80716195	288.928.622,47	39,230000	288.928.622,47	22,22	15,92	15,95		
TRT100332T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT100332T15	39,24	2	335.077.218,63	39,240000	31/10/25		366.280.670,00	80716195	335.077.218,63	39,240000	335.077.218,63	25,79	18,47	18,50		
TRT130629T30	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT130629T30	39,24	4	30.096.756,16	39,240000	31/10/25		30.261.545,00	80716195	30.096.756,16	39,240000	30.096.756,16	2,31	1,66	1,66		
TRT130629T30	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT130629T30	39,24	4	30.096.756,16	39,240000	31/10/25		30.261.545,00	80716195	30.096.756,16	39,240000	30.096.756,16	2,31	1,66	1,66		
TRT181028T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT181028T14	39,23	2	96.309.540,82	39,230000	31/10/25		53.072.981,00	80716195	96.309.540,82	39,230000	96.309.540,82	7,41	5,31	5,32		
TRT181028T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT181028T14	37,42	2	180.553,61	37,420000	31/10/25		99.512,00	80716195	180.553,61	37,420000	180.553,61	0,01	0,01	0,01		
TRT280432T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280432T14	39,24	2	11.035.477,26	39,240000	31/10/25		13.484.545,00	80716195	11.035.477,26	39,240000	11.035.477,26	0,85	0,61	0,61		
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	2	30.096.731,51	39,230000	31/10/25		5.101.370,00	80716195	30.096.731,51	39,230000	30.096.731,51	2,31	1,66	1,66		
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	2	30.096.731,51	39,230000	31/10/25		5.101.370,00	80716195	30.096.731,51	39,230000	30.096.731,51	2,31	1,66	1,66		
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	2	30.096.731,51	39,230000	31/10/25		5.101.370,00	80716195	30.096.731,51	39,230000	30.096.731,51	2,31	1,66	1,66		
GRUP TOPLAMI								1.300.360.012,24									1.300.360.012,24		100,00	71,68	71,78

