

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	9.718.318,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	222.867,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,605912
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.040908
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,480644
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.071647
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,97
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-2.87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,19
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	:	46,80
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,87
o-)Yatırım Fonu	:	33,14
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	:	2,27

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 110,48

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	138.183,410000
---	---	----------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 147.708,64

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 4.312,000000

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																				
Eurobond Türk																				
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1534	US900123AL40	2,16	2	11.000,00	130,530200	12/09/24	5,087286		1907		128,829500	593.664,63	100,00	6,20	6,11	
GRUP TOPLAMI								11.000,00									593.664,63	100,00	6,20	6,11
GRUP TOPLAMI								11.000,00									593.664,63	100,00	6,20	6,11
MEVDUAT																				
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		03/11/25	0		0,45		116.790,35		31/10/25				116.794,67	0,450000	4.892.785,67	74,48	51,14	50,35	
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		24/11/25	21		1,30		10.000,00		21/10/25				10.012,11	1,300000	419.115,91	6,38	4,38	4,31	
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		25/11/25	22		1,30		10.000,00		22/10/25				10.012,11	1,300000	419.100,99	6,38	4,38	4,31	
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		26/11/25	23		1,30		10.000,00		23/10/25				10.012,11	1,300000	419.086,08	6,38	4,38	4,31	
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		27/11/25	24		1,30		10.000,00		24/10/25				10.012,11	1,300000	419.071,16	6,38	4,38	4,31	
GRUP TOPLAMI								156.790,35									6.569.159,81	100,00	68,66	67,59
GRUP TOPLAMI								156.790,35									6.569.159,81	100,00	68,66	67,59
DİĞER																				

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																			
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Y.Fonu Yabancı																			
DUD - DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01650			9.642,00	1,037041	07/10/25					1,056956	426.930,52	20,08	4,46	4,39
DZM - DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00371			7.298,00	1,712705	06/08/25					1,744856	533.453,56	25,09	5,57	5,49
KRS - KARE PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKARE00051			1.417.432,00	0,010583	20/10/25					0,010689	634.705,82	29,85	6,63	6,53
RPS - ROTA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00059			9.784,00	1,277561	06/08/25					1,296182	531.270,37	24,98	5,55	5,47
GRUP TOPLAMI								1.444.156,00								2.126.360,27	100,00	22,21	21,88
GRUP TOPLAMI								1.444.156,00								2.126.360,27	100,00	22,21	21,88
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD1225	USD				TRVXIST052M0			50,00	49,220000	31/10/25			80179126		49,440000	1.035.575,18	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								1.035.575,18	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								1.035.575,18	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								280.392,91								280.392,91	100,00	2,93	
GRUP TOPLAMI								280.392,91								280.392,91	100,00	2,93	
GRUP TOPLAMI								280.392,91								280.392,91	100,00	2,93	
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			4.755,18	41,898271	31/10/25					41,892200	199.204,95	0,00	0,00	2,05
GRUP TOPLAMI								4.755,18								199.204,95	0,00	0,00	2,05
GRUP TOPLAMI								4.755,18								199.204,95	0,00	0,00	2,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.569.577,62		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.569.577,62	98,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	233.707,89	2,40 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-84.966,63	-0,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.718.318,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.974,12	0,0203 %
Fon Yönetim Ücreti	5.945,33	0,0612 %
Kayda Alma Ücreti	82,50	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.588,13	0,2016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0068 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.470,71	0,0254 %
Diğer Harcamalar	1,65	0,0000 %
	30.727,44	0,3161 %

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