

**ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU**  
**Şubat-2026**

**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	:	1.754.816.850,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.415.440,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 1992
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	106,900385
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	104,043426
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,91
c-)Devlet Tahvili	:	13,23
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,26
e-)Kira Sertifikaları	:	0,18
f-)Finansman Bonusu	:	11,02
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,21
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,67
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	:	67,52
s-)Taahhütü 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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	463.766.832,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	701.079.292,84

**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)			
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																						
<b>Devlet Tahvili</b>																						
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	79	TRT200526T19	7,30	4	15.000.000,00	102,242800	27/06/25	6,393713		80217402		101,871675	15.280.751,25	2,68	0,87	0,87			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	170	TRT190826T19	11,92	4	500.000,00	105,050200	19/02/26	41,071036		79904646		102,542873	512.714,37	0,09	0,03	0,03			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	471	TRT160627T13	19,38	4	4.000.000,00	106,360200	31/07/25	45,550113		80352037		110,326735	4.413.069,40	0,77	0,25	0,25			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	590	TRT131027T10	15,18	4	33.000.000,00	107,947600	04/06/25	45,707315		80126335		106,335196	35.090.614,68	6,15	2,00	2,00			
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	625	TRT171127T15	22,63	2	10.000.000,00	103,332900	30/01/26	42,400543		81076368		110,475357	11.047.535,70	1,94	0,63	0,63			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	688	TRT190128T14	15,90	4	24.000.000,00	107,835800	23/09/25	45,650005		80565700		105,454357	25.309.045,68	4,44	1,44	1,44			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	730	TRT010328T12	15,44	4	36.000.000,00	107,734200	28/01/26	48,046892		81068424		111,081615	39.989.381,40	7,02	2,28	2,28			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	807	TRT170528T12	13,10	4	28.000.000,00	106,550100	08/10/25	44,661303		80344038		102,492545	28.697.912,60	5,03	1,63	1,64			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1010	TRT061228T16	12,50	4	22.000.000,00	98,461700	16/09/25	60,751450		80538019		110,395787	24.287.073,14	4,26	1,38	1,38			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1101	TRT070329T15	10,70	4	30.000.000,00	108,043700	18/02/26	48,444020		81151547		109,532617	32.859.785,10	5,76	1,87	1,87			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1220	TRT040729T14	15,52	2	31.000.000,00	114,369200	05/02/26	51,352920		81100172		106,480096	33.008.829,66	5,78	1,88	1,88			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1409	TRT090130T12	12,16	2	1.000.000,00	102,425200	30/01/26	40,312357		81076368		105,163351	1.051.633,51	0,18	0,06	0,06			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>234.500.000,00</b>											<b>251.548.346,49</b>	<b>44,10</b>	<b>14,32</b>	<b>14,33</b>
<b>Özel Sektör</b>																						
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	1	TRSSISE32613	48,98	4	11.880.000,00	100,179000	07/01/26	150,404930		80985273		110,425988	13.118.607,37	2,30	0,75	0,75			
TRFATAM32616	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş.	16/03/26	14	TRFATAM32616	40,50		5.000.000,00	87,734000	10/11/25	46,094073		1115		98,556512	4.927.825,60	0,86	0,28	0,28			
TRFTKNO32614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	17/03/26	15	TRFTKNO32614	19,97	1	16.160.000,00	100,000000	18/09/25	36,029994		111		118,165917	19.095.612,19	3,35	1,09	1,09			

## ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-2026

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)
TRSSISE32621	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	22	TRSSISE32621	34,17	4	9.090.000,00	103,136200	28/04/25	60,463953		79979825		107,784757	9.797.634,41	1,72	0,56	0,56
TRFDSTK32616	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/03/26	24	TRFDSTK32616	41,50		10.000.000,00	89,975000	18/12/25	46,431709		1111		97,523420	9.752.342,00	1,71	0,56	0,56
TRSZORN32619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/03/26	25	TRSZORN32619	30,79	4	8.700.000,00	100,333700	02/04/25	47,724926		79876910		112,026367	9.746.293,93	1,71	0,55	0,56
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	29	TRFYKYM32649	9,55	1	20.000.000,00	100,000000	31/12/25	39,779079		1111		106,380319	21.276.063,80	3,73	1,21	1,21
TRFOYMD42610	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	43	TRFOYMD42610	37,00		9.190.000,00	94,628000	17/02/26	43,317895		1111		95,848766	8.808.501,60	1,54	0,50	0,50
TRFNURL42646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/04/26	51	TRFNURL42646	41,00		10.000.000,00	83,026000	22/10/25	45,216399		1112		94,920976	9.492.097,60	1,66	0,54	0,54
TRFDSTK42615	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	56	TRFDSTK42615	40,00		5.000.000,00	91,022000	27/01/26	-21,388602		1116		103,761227	5.188.061,35	0,91	0,29	0,30
TRFPNST42613	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/26	58	TRFPNST42613	20,74	1	3.000.000,00	100,000000	06/11/25	45,616245		1111		113,387239	3.401.617,17	0,60	0,19	0,19
TRFQNB52615	TL	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/26	64	TRFQNB52615	67,92	1	10.000.000,00	83,371000	04/11/25	785,894275		1117		93,804799	9.380.479,90	1,64	0,53	0,53
TRFTKNO52612	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	65	TRFTKNO52612	19,52	1	7.960.000,00	100,000000	10/11/25	42,114308		1111		111,943402	8.910.694,80	1,56	0,51	0,51
TRFPTUN52618	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/26	67	TRFPTUN52618	34,15	4	5.300.000,00	100,326600	23/06/25	57,863837		80201486		101,499786	5.379.488,66	0,94	0,31	0,31
TRFSKMD52619	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/26	72	TRFSKMD52619	39,00		10.000.000,00	91,316000	13/02/26	45,145016		1114		92,914366	9.291.436,60	1,63	0,53	0,53
TRFSKMD62618	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/26	93	TRFSKMD62618	38,00		6.100.000,00	90,742000	25/02/26	43,596011		1114		91,192891	5.562.766,35	0,97	0,32	0,32
TRFPNST62629	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/06/26	94	TRFPNST62629	17,32	1	5.000.000,00	100,000000	08/01/26	46,859986		1111		105,927512	5.296.375,60	0,93	0,30	0,30
TRFDSTK62613	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	109	TRFDSTK62613	39,00		5.000.000,00	87,394000	04/02/26	43,951557		1111		89,691611	4.484.580,55	0,79	0,26	0,26
TRFPTUN62625	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	109	TRFPTUN62625	16,49	1	5.000.000,00	100,000000	30/01/26	99,026224		1111		94,314826	4.715.741,30	0,83	0,27	0,27
TRFPNST62637	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	114	TRFPNST62637	17,34	1	5.000.000,00	100,212100	05/02/26	48,577341		81100172		103,438163	5.171.908,15	0,91	0,29	0,29
TRFNURL62628	TL	NUROL YATIRIM BANKASI DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/06/26	120	TRFNURL62628	39,00		20.000.000,00	83,719000	30/12/25	42,815708		1111		88,943609	17.788.721,80	3,12	1,01	1,01
TRFDYBY72619	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/07/26	122	TRFDYBY72619	17,20	1	5.000.000,00	100,000000	06/02/26	47,293431		1111		102,643291	5.132.164,55	0,90	0,29	0,29
TRFDYBY72627	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	149	TRFDYBY72627	18,73	1	10.000.000,00	100,000000	20/02/26	47,161797		1111		101,085691	10.108.569,10	1,77	0,58	0,58
TRFATAM82611	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	07/08/26	158	TRFATAM82611	37,50		5.000.000,00	85,580400	24/02/26	41,420678		1115		86,068942	4.303.447,10	0,75	0,25	0,25
TRFNURL82626	TL	NUROL YATIRIM BANKASI DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/08/26	165	TRFNURL82626	38,00		5.000.000,00	83,997000	12/02/26	41,598479		1111		85,450231	4.272.511,55	0,75	0,24	0,24
TRFPTUN82623	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/08/26	165	TRFPTUN82623	19,91	1	5.000.000,00	100,000000	26/02/26	46,982160		1111		100,430671	5.021.533,55	0,88	0,29	0,29
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	172	TRFDSTK82611	40,00		12.100.000,00	83,754000	25/02/26	44,136461		1115		84,174499	10.185.114,38	1,78	0,58	0,58
TRFNURL82634	TL	NUROL YATIRIM BANKASI DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/08/26	177	TRFNURL82634	38,50		20.000.000,00	83,820000	24/02/26	42,195489		1111		84,306459	16.861.291,80	2,95	0,96	0,96
TRSCARFE2612	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/26	213	TRSCARFE2612	34,77	4	7.400.000,00	100,000000	22/09/25	48,263930		1115		107,377314	7.945.921,24	1,39	0,45	0,45
TRSCARFE2620	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/26	213	TRSCARFE2620	43,04	1	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,122678		1111		116,658376	11.665.837,60	2,04	0,66	0,66
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	16	TRSVEST32614	30,86	4	1.500.000,00	105,317900	02/04/25	-5,385745		79876910		112,687683	1.690.315,25	0,30	0,10	0,10
TRSVSTL42618	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/04/26	32	TRSVSTL42618	30,51	4	500.000,00	103,712300	02/04/25	10,561633		79876910		111,032156	555.160,78	0,10	0,03	0,03

## ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-2026

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)
TRSZORN42618	TL	DEĞERLER A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	51	TRSZORN42618	21,64	12	5.000.000,00	100,705800	24/04/25	51,964176		79963992		101,769773	5.088.488,65	0,89	0,29	0,29
TRSZORN42626	TL	DEĞERLER A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	51	TRSZORN42626	33,47	4	10.000.000,00	100,000000	18/04/25	49,763691				105,824960	10.582.496,00	1,85	0,60	0,60
TRSVEST42613	TL	DEĞERLER A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	59	TRSVEST42613	34,22	4	5.000.000,00	100,000000	25/04/25	57,133812				104,386215	5.219.310,75	0,91	0,30	0,30
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>288.880.000,00</b>								<b>289.219.013,03</b>	<b>50,67</b>	<b>16,47</b>	<b>16,49</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPTM5F32610	TL	FİBANK A.Ş.	27/03/26	25	TRPTM5F32610	40,50		10.000.000,00	86,554400	07/11/25	44,871985		1119		97,493053	9.749.305,30	1,71	0,55	0,56
TRPTMK252639	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/26	80	TRPTMK252639	0,00		10.000.000,00	100,000000	12/02/26	-7,771725		1115		101,789041	10.178.904,10	1,78	0,58	0,58
TRPTMK282610	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	155	TRPTMK282610	0,00		6.450.000,00	100,000000	12/02/26	-4,023550		1120		101,759251	6.563.471,69	1,15	0,37	0,37
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>26.450.000,00</b>								<b>26.491.681,09</b>	<b>4,64</b>	<b>1,50</b>	<b>1,51</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>549.830.000,00</b>								<b>567.259.040,61</b>	<b>99,41</b>	<b>32,29</b>	<b>32,33</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT051033T12	36,81	2	180.544.586,30	36,810000	27/02/26		182.537.905,00	81187199	180.544.586,30	36,810000	180.544.586,30	16,88	10,27	10,29
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080530T19	36,87	2	41.124.246,85	36,870000	27/02/26		5.901.755,00	81187199	41.124.246,85	36,870000	41.124.246,85	3,84	2,34	2,34
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080530T19	36,87	2	259.784.876,44	36,870000	27/02/26		37.281.815,00	81187199	259.784.876,44	36,870000	259.784.876,44	24,28	14,78	14,80
TRT110930T10	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT110930T10	36,87	2	85.257.584,93	36,870000	27/02/26		77.145.715,00	81187199	85.257.584,93	36,870000	85.257.584,93	7,97	4,85	4,86
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT131032T13	36,87	2	215.651.538,36	36,870000	27/02/26		435.765.315,00	81187199	215.651.538,36	36,870000	215.651.538,36	20,16	12,27	12,29
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT181028T14	36,86	2	186.563.503,56	36,860000	27/02/26		103.088.784,00	81187199	186.563.503,56	36,860000	186.563.503,56	17,44	10,62	10,63
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT181028T14	33,08	2	551.495,40	33,080000	27/02/26		304.833,00	81187199	551.495,40	33,080000	551.495,40	0,05	0,03	0,03
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT210235T10	36,81	1	100.302.547,95	36,810000	27/02/26		20.807.630,00	81187199	100.302.547,95	36,810000	100.302.547,95	9,38	5,71	5,72
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.069.780.379,79</b>								<b>1.069.780.379,79</b>	<b>100,00</b>	<b>60,87</b>	<b>60,96</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.069.780.379,79</b>								<b>1.069.780.379,79</b>	<b>100,00</b>	<b>60,87</b>	<b>60,96</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		08/05/26	67		37,00		57.727.482,38		30/01/26				63.462.272,82	37,000000	59.483.166,29	54,21	3,39	3,39
AKBANK T.A.Ş.	TL		24/07/26	144		37,50		50.000.000,00		25/02/26				57.654.109,59	37,500000	50.239.562,89	45,79	2,86	2,86
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>107.727.482,38</b>								<b>109.722.729,18</b>	<b>100,00</b>	<b>6,25</b>	<b>6,25</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>107.727.482,38</b>								<b>109.722.729,18</b>	<b>100,00</b>	<b>6,25</b>	<b>6,25</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			02/03/26	0		37,30		7.021.460,27	37,300000	27/02/26			61478	7.021.460,27	37,300000	7.021.460,27	100,00	0,40	0,40
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.021.460,27</b>								<b>7.021.460,27</b>	<b>100,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.021.460,27</b>								<b>7.021.460,27</b>	<b>100,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDZKBV42615	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/04/26	30	TRDZKBV42615	16,62	1	3.000.000,00	100,000000	04/11/25	41,163170		1111		113,045670	3.391.370,10	0,59	0,19	0,19
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.000.000,00</b>								<b>3.391.370,10</b>	<b>0,59</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.000.000,00</b>								<b>3.391.370,10</b>	<b>0,59</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>1.757.174.979,95</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.757.174.979,95	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	57.689,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	433.485,30	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.849.303,37	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.754.816.850,94	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	557.246,76	0,0318 %
Fon Yönetim Ücreti	1.716.928,74	0,0978 %
Kayda Alma Ücreti	70.000,00	0,0040 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	112.000,00	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU  
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.895,60	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.745,99	0,0003 %
Diğer Harcamalar	7.810,65	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	25.200,00	0,0014 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.213,80	0,0001 %
	2.512.917,74	0,1432 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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