

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-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	:	1.837.724.397,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.787.220,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 1992
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	88,406453
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	85,275257
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,98
c-)Devlet Tahvili	:	17,08
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,82
e-)Kira Sertifikaları	:	0,17
f-)Finansman Bonusu	:	3,93
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,41
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
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	:	75,61
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47,61

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.327.220.524,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.491.557.879,75

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	135	TRT140126T37	43,86	4	20.500.000,00	105,689800	25/08/25	58,097449		80450856		106,734173	21.880.505,47	4,71	1,19	1,19
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	219	TRT080426T16	62,01	4	8.000.000,00	104,152300	28/07/25	57,214582		80340025		107,944791	8.635.583,28	1,86	0,47	0,47
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	261	TRT200526T19	7,30	4	15.000.000,00	102,242800	27/06/25	9,860644		80217402		102,894346	15.434.151,90	3,32	0,84	0,84
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	352	TRT190826T19	11,92	4	4.500.000,00	105,050200	04/07/25	54,419313		79904646		103,185555	4.643.349,98	1,00	0,25	0,25
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	653	TRT160627T13	19,38	4	4.000.000,00	106,360200	31/07/25	60,366028		80352037		110,374401	4.414.976,04	0,95	0,24	0,24
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	772	TRT131027T10	15,18	4	33.000.000,00	107,947600	04/06/25	60,804417		80126335		106,332656	35.089.776,48	7,55	1,91	1,91
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	807	TRT171127T15	17,53	2	10.000.000,00	102,332900	27/01/25	45,875631		79607750		107,775777	10.777.577,70	2,32	0,59	0,59
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	870	TRT190128T14	13,86	4	24.000.000,00	108,011200	10/06/25	62,375626		80150029		103,798064	24.911.535,36	5,36	1,35	1,36
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	912	TRT010328T12	14,63	4	13.000.000,00	109,933700	31/07/25	61,012686		80352037		110,394729	14.351.314,77	3,09	0,78	0,78
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	989	TRT170528T12	13,10	4	30.000.000,00	106,550100	29/07/25	59,893349		80344038		99,200751	29.760.225,30	6,40	1,62	1,62
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1101	TRT060928T11	11,39	4	31.000.000,00	103,265500	06/05/25	60,935935		80011546		107,833925	33.428.516,75	7,19	1,82	1,82
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1192	TRT061228T16	10,30	4	77.000.000,00	104,341200	02/06/25	63,296048		80118363		107,588750	82.843.337,50	17,83	4,50	4,51
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1283	TRT070329T15	9,88	4	42.000.000,00	101,561800	29/07/25	51,198220		80344038		107,311615	45.070.878,30	9,70	2,45	2,45
GRUP TOPLAMI								312.000.000,00								331.241.728,83	71,28	18,01	18,03
Özel Sektör																			
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	3	TRSZORN92514	0,00	4	25.260.000,00	100,210300	29/08/25	0,000000		80466744		118,011759	29.809.770,32	6,41	1,62	1,62
TRFNURLE2547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/10/25	39	TRFNURLE2547	46,89		5.100.000,00	80,936400	14/04/25	52,506904		79924657		95,590700	4.875.125,70	1,05	0,27	0,27
TRFDYBYE2522	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/10/25	44	TRFDYBYE2522	17,81	1	5.000.000,00	100,000000	12/06/25	56,518924		111		111,204352	5.560.217,60	1,20	0,30	0,30

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU																				
Ağustos-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)	
TRFCARFA2512	TL	A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/12/25	92	TRFCARFA2512	23,70	1	3.250.000,00	100,000000	12/06/25	54,205287		117		110,511582	3.591.626,42	0,77	0,20	0,20	
TRFNURLA2517	TL	A.Ş. NURUL YATIRIM BANKASI	18/12/25	108	TRFNURLA2517	48,50		1.300.000,00	80,440000	18/06/25	54,361621		160		87,945378	1.143.289,91	0,25	0,06	0,06	
TRFDYBYA2518	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER	25/12/25	115	TRFDYBYA2518	15,19	1	10.000.000,00	100,000000	21/08/25	49,064627		120		101,242134	10.124.213,40	2,18	0,55	0,55	
TRFPTUN22611	TL	A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER	26/02/26	178	TRFPTUN22611	34,51	4	4.000.000,00	107,847000	28/04/25	65,092051		79979825		99,102817	3.964.112,68	0,85	0,21	0,22	
TRSSISE32613	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	183	TRSSISE32613	33,71	4	11.840.000,00	100,165800	02/04/25	57,889386		79876910		100,364664	11.883.176,22	2,56	0,65	0,65	
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	204	TRSSISE32621	34,17	4	9.090.000,00	103,136200	28/04/25	62,265736		79979825		109,066073	9.914.106,04	2,13	0,54	0,54	
TRSZORN32619	TL	A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	27/03/26	207	TRSZORN32619	30,79	4	8.700.000,00	100,333700	02/04/25	51,060057		79876910		99,855111	8.687.394,66	1,87	0,47	0,47	
TRFPTUN52618	TL	A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER	08/05/26	249	TRFPTUN52618	34,15	4	5.300.000,00	100,326600	23/06/25	68,368977		80201486		101,624774	5.386.113,02	1,16	0,29	0,29	
TRSZORNE2528	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	03/10/25	32	TRSZORNE2528	46,17	4	10.700.000,00	110,621900	28/04/25	-5,324072		79979825		114,059915	12.204.410,91	2,63	0,66	0,66	
TRSVEST32614	TL	A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET	18/03/26	198	TRSVEST32614	30,86	4	1.500.000,00	105,317900	02/04/25	51,861832		79876910		100,415446	1.506.231,69	0,32	0,08	0,08	
TRSVSTL42618	TL	A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	03/04/26	214	TRSVSTL42618	30,51	4	500.000,00	103,712300	02/04/25	50,986095		79876910		99,206857	496.034,29	0,11	0,03	0,03	
TRSZORN42618	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	22/04/26	233	TRSZORN42618	21,64	12	5.000.000,00	100,705800	24/04/25	57,601647		79963992		103,559874	5.177.993,70	1,11	0,28	0,28	
TRSZORN42626	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	22/04/26	233	TRSZORN42626	33,47	4	10.000.000,00	100,000000	18/04/25	56,296323				106,187173	10.618.717,30	2,28	0,58	0,58	
TRSVEST42613	TL	A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET	30/04/26	241	TRSVEST42613	34,22	4	5.000.000,00	100,000000	25/04/25	59,152997				105,002154	5.250.107,70	1,13	0,28	0,29	
GRUP TOPLAMI								121.540.000,00								130.192.641,56		28,01	7,07	7,09
GRUP TOPLAMI								433.540.000,00								461.434.370,39		99,29	25,08	25,12
T.REPO																				
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT020529T18	42,74	2	200.702.575,34	42,740000	29/08/25		149.856.325,00	80466744	200.702.575,34	42,740000	200.702.575,34	14,69	10,91	10,92	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,72	2	235.825.139,73	42,720000	29/08/25		26.181.325,00	80466744	235.825.139,73	42,720000	235.825.139,73	17,25	12,80	12,83	
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT130629T30	42,75	4	200.702.739,73	42,750000	29/08/25		195.473.820,00	80466744	200.702.739,73	42,750000	200.702.739,73	14,69	10,91	10,92	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT131027T10	42,75	4	180.632.465,75	42,750000	29/08/25		175.225.025,00	80466744	180.632.465,75	42,750000	180.632.465,75	13,22	9,81	9,83	
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,75	2	79.277.582,19	42,750000	29/08/25		76.440.125,00	80466744	79.277.582,19	42,750000	79.277.582,19	5,80	4,31	4,31	
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT150927T11	42,71	2	181.635.384,38	42,710000	29/08/25		267.012.850,00	80466744	181.635.384,38	42,710000	181.635.384,38	13,29	9,87	9,88	
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT150927T11	41,82	2	742.543,57	41,820000	29/08/25		1.091.655,00	80466744	742.543,57	41,820000	742.543,57	0,05	0,04	0,04	
TRT180226T16	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180226T16	42,75	2	121.425.157,53	42,750000	29/08/25		123.957.615,00	80466744	121.425.157,53	42,750000	121.425.157,53	8,89	6,60	6,61	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT210427T18	42,72	1	165.579.353,42	42,720000	29/08/25		65.304.940,00	80466744	165.579.353,42	42,720000	165.579.353,42	12,12	9,00	9,01	
GRUP TOPLAMI								1.366.522.941,64								1.366.522.941,64		100,00	74,25	74,35
GRUP TOPLAMI								1.366.522.941,64								1.366.522.941,64		100,00	74,25	74,35
TPP																				
TPP			01/09/25	0		43,50		9.032.178,08	43,500000	29/08/25			255965	9.032.178,08	43,500000	9.032.178,08	100,00	0,49	0,49	
GRUP TOPLAMI								9.032.178,08								9.032.178,08		100,00	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								9.032.178,08								9.032.178,08		100,00	0,49	0,49
VIOP Nakit Teminatı																				
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	01/10/25	30	TRDZKBVE2527	13,95	1	3.000.000,00	100,000000	18/06/25	51,095587		150		109,778127	3.293.343,81	0,71	0,18	0,18	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.293.343,81		0,71	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.293.343,81		0,71	0,18	0,18
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.840.282.833,92					
															100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.840.282.833,92	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.444,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	178.922,56	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.778.803,39	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.837.724.397,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	503.753,42	0,0274 %
Fon Yönetim Ücreti	2.025.473,21	0,1102 %
Kayda Alma Ücreti	77.500,00	0,0042 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	124.000,00	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.598,70	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	840,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	4.849,95	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	27.900,00	0,0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.296,48	0,0001 %
	2.785.346,56	0,1515 %

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				