

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ocak-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	:	1.943.285.657,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.677.640,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 1992
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	104,043426
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	100,753109
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,99
c-)Devlet Tahvili	:	12,85
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,37
e-)Kira Sertifikaları	:	0,19
f-)Finansman Bonusu	:	10,51
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,24
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,38
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	:	68,47
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,40
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	37,64
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	787.121.670,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	622.910.374,79

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																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	65	TRT080426T16	62,01	4	8.000.000,00	104,152300	28/07/25	39,103913		80340025		103,646845	8.291.747,60	1,75	0,43	0,43
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	107	TRT200526T19	7,30	4	15.000.000,00	102,242800	27/06/25	-9,057067		80217402		109,614599	16.442.189,85	3,47	0,85	0,85
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	198	TRT190826T19	11,92	4	4.500.000,00	105,050200	04/07/25	6,231850		79904646		110,866799	4.989.005,96	1,05	0,26	0,26
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	499	TRT160627T13	19,38	4	4.000.000,00	106,360200	31/07/25	44,851378		80352037		107,748414	4.309.936,56	0,91	0,22	0,22
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	618	TRT131027T10	15,18	4	33.000.000,00	107,947600	04/06/25	45,448683		80126335		103,545477	34.170.007,41	7,21	1,76	1,76
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	653	TRT171127T15	22,63	2	10.000.000,00	103,332900	30/01/26	42,290352		81076368		107,633464	10.763.346,40	2,27	0,55	0,55
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	716	TRT190128T14	15,90	4	24.000.000,00	107,835800	23/09/25	45,623434		80565700		102,482703	24.595.848,72	5,19	1,26	1,27
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	758	TRT010328T12	15,44	4	36.000.000,00	107,734200	28/01/26	47,958107		81068424		107,878662	38.836.318,32	8,19	2,00	2,00
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	835	TRT170528T12	13,10	4	28.000.000,00	106,550100	08/10/25	48,999206		80344038		109,403307	30.632.925,96	6,47	1,57	1,58
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1038	TRT061228T16	12,50	4	22.000.000,00	98,461700	16/09/25	48,001134		80538019		106,781334	23.491.893,48	4,96	1,21	1,21
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1129	TRT070329T15	10,99	4	1.000.000,00	101,356200	31/12/25	48,196467		80569658		106,578881	1.065.788,81	0,23	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1248	TRT040729T14	12,60	2	30.000.000,00	114,724500	25/12/25	51,117136		80933816		103,465523	31.039.656,91	6,55	1,59	1,60
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1437	TRT090130T12	12,16	2	1.000.000,00	102,425200	30/01/26	40,176858		81076368		102,696681	1.026.966,81	0,22	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								216.500.000,00								229.655.632,79	48,47	11,80	11,83
Özel Sektör																			
TRFDSTK22617	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	2	TRFDSTK22617	42,00		5.000.000,00	92,055000	21/11/25	47,493074		1111		99,787289	4.989.364,45	1,05	0,26	0,26
TRFDYBY22630	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	18	TRFDYBY22630	17,32	1	5.000.000,00	100,000000	26/09/25	40,483677		1111		115,045703	5.752.285,15	1,21	0,30	0,30
TRFDYBY22648	TL	ZİRAAT YATIRIM	20/02/26	18	TRFDYBY22648	15,25	1	5.000.000,00	100,000000	15/10/25	41,483784		111		112,976519	5.648.825,95	1,19	0,29	0,29

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ocak-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)
TRFSKMD22612	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER	25/02/26	23	TRFSKMD22612	40,25		6.000.000,00	90,880000	26/11/25	46,722836		1111		97,613158	5.856.789,48	1,24	0,30	0,30
TRFPTUN22611	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER	26/02/26	24	TRFPTUN22611	34,51	4	4.000.000,00	107,847000	28/04/25	61,240900		79979825		107,434214	4.297.368,56	0,91	0,22	0,22
TRFZORN22625	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	26/02/26	24	TRFZORN22625	18,40	1	5.000.000,00	100,000000	03/10/25	45,547187		111		115,157940	5.757.897,00	1,22	0,30	0,30
TRSSISE32613	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	29	TRSSISE32613	48,98	4	11.880.000,00	100,179000	07/01/26	59,493744		80985273		107,069359	12.719.839,85	2,69	0,65	0,65
TRFATAM32616	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. ATA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	16/03/26	42	TRFATAM32616	40,50		5.000.000,00	87,734000	10/11/25	46,094072		1115		95,731745	4.786.587,25	1,01	0,25	0,25
TRFTKNO32614	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	17/03/26	43	TRFTKNO32614	19,97	1	16.160.000,00	100,000000	18/09/25	41,222286		111		114,865741	18.562.303,75	3,92	0,95	0,96
TRSSISE32621	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	50	TRSSISE32621	34,17	4	9.090.000,00	103,136200	28/04/25	53,952068		79979825		104,571875	9.505.583,44	2,01	0,49	0,49
TRFDSTK32616	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	26/03/26	52	TRFDSTK32616	41,50		10.000.000,00	89,975000	18/12/25	46,431713		1111		94,711489	9.471.148,90	2,00	0,49	0,49
TRSZORN32619	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	27/03/26	53	TRSZORN32619	30,79	4	8.700.000,00	100,333700	02/04/25	25,892407		79876910		108,333095	9.424.979,27	1,99	0,48	0,49
TRFYKYM32649	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	31/03/26	57	TRFYKYM32649	9,55	1	20.000.000,00	100,000000	31/12/25	42,093843		1111		103,402614	20.680.522,80	4,37	1,06	1,06
TRFNURL42646	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. NURUL YATIRIM BANKASI	22/04/26	79	TRFNURL42646	41,00		10.000.000,00	83,026000	22/10/25	45,216396		1112		92,243038	9.224.303,80	1,95	0,47	0,47
TRFDSTK42615	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	27/04/26	84	TRFDSTK42615	40,00		5.000.000,00	91,022000	27/01/26	-2,791513		1116		100,653695	5.032.684,75	1,06	0,26	0,26
TRFPNST42613	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER	29/04/26	86	TRFPNST42613	20,74	1	3.000.000,00	100,000000	06/11/25	46,509475		1111		110,000935	3.300.028,05	0,70	0,17	0,17
TRFQNB52615	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER	05/05/26	92	TRFQNB52615	67,92	1	10.000.000,00	83,371000	04/11/25	418,610168		1117		91,216525	9.121.652,50	1,93	0,47	0,47
TRFTKNO52612	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	06/05/26	93	TRFTKNO52612	19,52	1	7.960.000,00	100,000000	10/11/25	42,788276		1111		108,830062	8.662.872,94	1,83	0,45	0,45
TRFPTUN52618	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER	08/05/26	95	TRFPTUN52618	34,15	4	5.300.000,00	100,326600	23/06/25	68,031430		80201486		109,039772	5.779.107,92	1,22	0,30	0,30
TRFPNST62629	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER	04/06/26	122	TRFPNST62629	17,32	1	5.000.000,00	100,000000	08/01/26	47,264034		1111		102,753492	5.137.674,60	1,08	0,26	0,26
TRFPTUN62625	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER	19/06/26	137	TRFPTUN62625	16,49	1	5.000.000,00	100,000000	30/01/26	87,182420		1111		91,594617	4.579.730,85	0,97	0,23	0,24
TRFPNST62637	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER	24/06/26	142	TRFPNST62637	17,44	1	4.000.000,00	100,000000	27/01/26	48,636940		1111		100,327669	4.013.106,76	0,85	0,21	0,21
TRFNURL62628	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. NURUL YATIRIM BANKASI	30/06/26	148	TRFNURL62628	39,00		20.000.000,00	83,719000	30/12/25	42,815709		1111		86,544908	17.308.981,60	3,65	0,89	0,89
TRSCARFE2612	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	01/10/26	241	TRSCARFE2612	34,77	4	7.400.000,00	100,000000	22/09/25	47,972691		1115		104,334999	7.720.789,93	1,63	0,40	0,40
TRSCARFE2620	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	01/10/26	241	TRSCARFE2620	43,04	1	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,201267		1111		113,573856	11.357.385,60	2,40	0,58	0,58
TRSVEST32614	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	44	TRSVEST32614	30,86	4	1.500.000,00	105,317900	02/04/25	31,784433		79876910		108,440201	1.626.603,02	0,34	0,08	0,08
TRSVSTL42618	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	03/04/26	60	TRSVSTL42618	30,51	4	500.000,00	103,712300	02/04/25	27,761978		79876910		107,464446	537.322,23	0,11	0,03	0,03
TRSZORN42618	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	79	TRSZORN42618	21,64	12	5.000.000,00	100,705800	24/04/25	52,954930		79963992		102,054050	5.102.702,50	1,08	0,26	0,26
TRSZORN42626	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	79	TRSZORN42626	33,47	4	10.000.000,00	100,000000	18/04/25	53,220478				102,071819	10.207.181,90	2,16	0,53	0,53
TRSVEST42613	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	87	TRSVEST42613	34,22	4	5.000.000,00	100,000000	25/04/25	58,261198				100,651737	5.032.586,85	1,06	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								225.490.000,00								231.198.211,65	48,83	11,89	11,92

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ocak-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)	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTM5F32610	TL	FİBABANK A.Ş.	27/03/26	53	TRPTM5F32610	40,50		10.000.000,00	86,554400	07/11/25	45,712275		1119		94,680265	9.468.026,50	2,00	0,49	0,49	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00									9.468.026,50	2,00	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								451.990.000,00									470.321.870,94	99,30	24,18	24,24
T.REPO																				
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	187.565.918,36	36,820000	30/01/26		187.068.325,00	81076368	187.565.918,36	36,820000	187.565.918,36	13,32	9,64	9,65	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	13.039.341,92	36,820000	30/01/26		13.004.755,00	81076368	13.039.341,92	36,820000	13.039.341,92	0,93	0,67	0,67	
TRT080131T12	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT080131T12	36,81	2	150.453.821,92	36,810000	30/01/26		153.800.525,00	81076368	150.453.821,92	36,810000	150.453.821,92	10,68	7,73	7,74	
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT110232T15	36,80	2	73.220.800,00	36,800000	30/01/26		18.556.135,00	81076368	73.220.800,00	36,800000	73.220.800,00	5,20	3,76	3,77	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,80	2	127.384.131,51	36,800000	30/01/26		13.574.845,00	81076368	127.384.131,51	36,800000	127.384.131,51	9,04	6,55	6,56	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,81	2	60.181.528,77	36,810000	30/01/26		6.413.320,00	81076368	60.181.528,77	36,810000	60.181.528,77	4,27	3,09	3,10	
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120133T14	36,80	2	200.604.931,51	36,800000	30/01/26		87.502.215,00	81076368	200.604.931,51	36,800000	200.604.931,51	14,25	10,30	10,32	
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120133T14	36,81	2	150.453.821,92	36,810000	30/01/26		65.626.715,00	81076368	150.453.821,92	36,810000	150.453.821,92	10,68	7,73	7,74	
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120133T14	36,81	2	50.151.273,97	36,810000	30/01/26		21.875.575,00	81076368	50.151.273,97	36,810000	50.151.273,97	3,56	2,58	2,58	
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT181028T14	36,82	2	144.435.787,40	36,820000	30/01/26		80.924.336,00	81076368	144.435.787,40	36,820000	144.435.787,40	10,26	7,42	7,43	
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT181028T14	33,02	2	100.271,40	33,020000	30/01/26		56.198,00	81076368	100.271,40	33,020000	100.271,40	0,01	0,00	0,01	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT190728T34	36,81	2	200.605.095,89	36,810000	30/01/26		87.985.470,00	81076368	200.605.095,89	36,810000	200.605.095,89	14,24	10,31	10,32	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT280531T14	36,81	2	50.151.273,97	36,810000	30/01/26		7.934.295,00	81076368	50.151.273,97	36,810000	50.151.273,97	3,56	2,58	2,58	
GRUP TOPLAMI								1.408.347.998,54									1.408.347.998,54	100,00	72,36	72,47
GRUP TOPLAMI								1.408.347.998,54									1.408.347.998,54	100,00	72,36	72,47
MEVDUAT																				
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		08/05/26	95		37,00		57.727.482,38		30/01/26				63.462.272,82	37,000000	57.895.097,68	100,00	2,98	2,98	
GRUP TOPLAMI								57.727.482,38									57.895.097,68	100,00	2,98	2,98
GRUP TOPLAMI								57.727.482,38									57.895.097,68	100,00	2,98	2,98
TPP																				
TPP			02/02/26	0		36,75		6.018.123,29	36,750000	30/01/26			31613	6.018.123,29	36,750000	6.018.123,29	100,00	0,31	0,31	
GRUP TOPLAMI								6.018.123,29									6.018.123,29	100,00	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								6.018.123,29									6.018.123,29	100,00	0,31	0,31
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																				
TRDZKBV42615	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/04/26	58	TRDZKBV42615	16,62	1	3.000.000,00	100,000000	04/11/25	43,421072		1111		109,803635	3.294.109,05	0,70	0,17	0,17	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00									3.294.109,05	0,70	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00									3.294.109,05	0,70	0,17	0,17
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.945.877.199,50	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.945.877.199,50	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.580,52	0,00 %
C-)ALACAKLAR	204.830,69	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.859.953,03	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.943.285.657,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	536.500,88	0,0276 %
Fon Yönetim Ücreti	1.794.404,69	0,0923 %
Kayda Alma Ücreti	77.500,00	0,0040 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	124.000,00	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.002,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.538,41	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.470,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	5.860,10	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	27.900,00	0,0014 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.312,81	0,0001 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	2.592.488,89	0,1334 %

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