

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-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	:	1.525.109.565,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.861.930,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 1992
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	110,021445
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	106,900385
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,49
c-)Devlet Tahvili	:	13,99
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,38
e-)Kira Sertifikaları	:	0,21
f-)Finansman Bonusu	:	12,58
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,73
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	:	59,32
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	379.004.666,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	656.150.662,40

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																			
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	49	TRT200526T19	7,30	4	15.000.000,00	102,242800	27/06/25	-8,363444		80217402		104,543343	15.681.501,42	3,21	1,03	1,03
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	140	TRT190826T19	11,92	4	500.000,00	105,050200	19/02/26	45,160824		79904646		104,589956	522.949,78	0,11	0,03	0,03
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	441	TRT160627T13	19,38	4	4.000.000,00	106,360200	31/07/25	45,430337		80352037		101,584822	4.063.392,89	0,83	0,27	0,27
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	560	TRT131027T10	15,18	4	33.000.000,00	107,947600	04/06/25	47,950719		80126335		108,033568	35.651.077,43	7,29	2,33	2,34
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	595	TRT171127T15	22,63	2	10.000.000,00	103,332900	30/01/26	7,939862		81076368		113,603562	11.360.356,15	2,32	0,74	0,74
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	658	TRT190128T14	15,90	4	4.000.000,00	107,835800	18/03/26	47,436895		80565700		107,312242	4.292.489,66	0,88	0,28	0,28
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	700	TRT010328T12	15,44	4	36.000.000,00	107,734200	28/01/26	44,978619		81068424		103,382900	37.217.844,04	7,59	2,44	2,44
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	777	TRT170528T12	13,10	4	28.000.000,00	106,550100	08/10/25	46,627206		80344038		103,780302	29.058.484,61	5,94	1,90	1,91
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	980	TRT061228T16	12,50	4	12.000.000,00	98,461700	17/03/26	45,864034		80538019		101,763873	12.211.664,73	2,50	0,80	0,80
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1071	TRT070329T15	10,70	4	30.000.000,00	108,043700	18/02/26	45,806592		81151547		101,820931	30.546.279,41	6,24	2,00	2,00
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1190	TRT040729T14	15,52	2	31.000.000,00	114,369200	05/02/26	44,414712		81100172		107,722411	33.393.947,48	6,83	2,19	2,19
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1379	TRT090130T12	12,16	2	1.000.000,00	102,425200	30/01/26	42,593466		81076368		104,591627	1.045.916,27	0,21	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								204.500.000,00								215.045.903,87	43,95	14,08	14,10
Özel Sektör																			
TRFOYMD42610	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	13	TRFOYMD42610	37,00		9.190.000,00	94,628000	17/02/26	43,317896		1111		98,726362	9.072.952,67	1,85	0,59	0,59
TRFNURL42646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/04/26	21	TRFNURL42646	41,00		10.000.000,00	83,026000	22/10/25	45,216394		1112		97,876527	9.787.652,70	2,00	0,64	0,64
TRFDSTK42615	TL	NUROL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	26	TRFDSTK42615	40,00		5.000.000,00	91,022000	27/01/26	46,448238		1116		97,319046	4.865.952,30	0,99	0,32	0,32

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-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)	
TRFPNST42613	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/26	28	TRFPNST42613	20,67	1	3.200.000,00	101,024100	26/03/26	46,464610		81294044		117,131186	3.748.197,95	0,77	0,25	0,25	
TRFQNB52615	TL	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/26	34	TRFQNB52615	67,92	1	10.000.000,00	83,371000	04/11/25	4.661,94915		1117		96,659504	9.665.950,40	1,98	0,63	0,63	
TRFTKNO52612	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	35	TRFTKNO52612	19,52	1	7.960.000,00	100,000000	10/11/25	42,970693		1111		115,378025	9.184.090,82	1,88	0,60	0,60	
GRUP TOPLAMI								45.350.000,00								46.324.796,84	9,47	3,03	3,03	
Bono																				
TRFPTUN52618	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/26	37	TRFPTUN52618	34,15	4	5.300.000,00	100,326600	23/06/25	65,640652		80201486		105,117387	5.571.221,53	1,14	0,36	0,37	
GRUP TOPLAMI								5.300.000,00								5.571.221,53	1,14	0,36	0,37	
Özel Sektör																				
TRFSKMD52619	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/26	42	TRFSKMD52619	39,00		10.000.000,00	91,316000	13/02/26	45,145015		1114		95,803566	9.580.356,60	1,96	0,63	0,63	
TRFSKMD62618	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/26	63	TRFSKMD62618	38,00		6.100.000,00	90,742000	25/02/26	43,596013		1114		93,945676	5.730.686,24	1,17	0,37	0,38	
TRFPNST62629	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/06/26	64	TRFPNST62629	17,32	1	5.000.000,00	100,000000	08/01/26	47,768039		1111		109,437126	5.471.856,28	1,12	0,36	0,36	
TRFDSTK62613	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	79	TRFDSTK62613	39,00		5.000.000,00	87,394000	04/02/26	43,951557		1111		92,417860	4.620.893,00	0,94	0,30	0,30	
GRUP TOPLAMI								26.100.000,00								25.403.792,12	5,19	1,66	1,67	
Bono																				
TRFPTUN62625	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	79	TRFPTUN62625	16,49	1	5.000.000,00	100,000000	30/01/26	45,182443		1111		107,352551	5.367.627,57	1,10	0,35	0,35	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.367.627,57	1,10	0,35	0,35	
Özel Sektör																				
TRFPNST62637	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	84	TRFPNST62637	17,34	1	5.000.000,00	100,212100	05/02/26	44,418773		81100172		107,802098	5.390.104,90	1,10	0,35	0,35	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.390.104,90	1,10	0,35	0,35	
Bono																				
TRFTCEL62613	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	84	TRFTCEL62613	11,47	1	2.600.000,00	100,000000	12/03/26	45,726627		1111		102,109868	2.654.856,57	0,54	0,17	0,17	
TRFTCEL62621	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	84	TRFTCEL62621	10,00	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/26	47,134840		1111		100,536746	10.053.674,59	2,05	0,66	0,66	
GRUP TOPLAMI								12.600.000,00								12.708.531,16	2,59	0,83	0,83	
Özel Sektör																				
TRFNURL62628	TL	NURUL YATIRIM BANKASI	30/06/26	90	TRFNURL62628	39,00		20.000.000,00	83,719000	30/12/25	42,815709		1111		91,587469	18.317.493,80	3,74	1,20	1,20	
TRFDYBY72619	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/07/26	92	TRFDYBY72619	17,20	1	5.000.000,00	100,000000	06/02/26	48,069680		1111		106,045874	5.302.293,68	1,08	0,35	0,35	
TRFPNST72636	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	98	TRFPNST72636	15,41	1	5.000.000,00	100,000000	05/03/26	51,330137		1111		103,144331	5.157.216,55	1,05	0,34	0,34	
TRFDYBY72627	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	119	TRFDYBY72627	18,73	1	10.000.000,00	100,000000	20/02/26	47,824714		1111		104,414002	10.441.400,15	2,13	0,68	0,68	
TRFATAM82611	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş.	07/08/26	128	TRFATAM82611	37,50		5.000.000,00	85,580400	24/02/26	41,420676		1115		88,555878	4.427.793,90	0,91	0,29	0,29	
TRFNURL82626	TL	NURUL YATIRIM BANKASI	14/08/26	135	TRFNURL82626	38,00		5.000.000,00	83,997000	12/02/26	41,598480		1111		87,928368	4.396.418,40	0,90	0,29	0,29	
TRFPTUN82623	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/08/26	135	TRFPTUN82623	19,91	1	5.000.000,00	100,000000	26/02/26	47,588849		1111		103,720381	5.186.019,03	1,06	0,34	0,34	
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	142	TRFDSTK82611	40,00		12.100.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460		1115		86,742203	10.495.806,56	2,15	0,69	0,69	
TRFNURL82634	TL	NURUL YATIRIM BANKASI	26/08/26	147	TRFNURL82634	38,50		20.000.000,00	83,820000	24/02/26	42,195490		1111		86,781431	17.356.286,20	3,55	1,14	1,14	
TRSCARFE2612	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/26	183	TRSCARFE2612	34,77	4	7.400.000,00	100,000000	22/09/25	43,723205		1115		100,827880	7.461.263,12	1,53	0,49	0,49	
TRSCARFE2620	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/26	183	TRSCARFE2620	43,04	1	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,540043		1111		120,056238	12.005.623,79	2,45	0,79	0,79	
TRSVSTL42618	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/04/26	2	TRSVSTL42618	30,51	4	500.000,00	103,712300	02/04/25	0,000000		79876910		114,986242	574.931,21	0,12	0,04	0,04	
TRSZORN42618	TL	ZORLU ENERJİ	22/04/26	21	TRSZORN42618	21,64	12	5.000.000,00	100,705800	24/04/25	23,811531		79963992		102,702171	5.135.108,56	1,05	0,34	0,34	

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-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)
TRSZORN42626	TL	ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZORLU ENERJİ	22/04/26	21	TRSZORN42626	33,47	4	10.000.000,00	100,000000	18/04/25	41,832542				109,999455	10.999.945,51	2,25	0,72	0,72
TRSVEST42613	TL	ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	29	TRSVEST42613	34,22	4	5.000.000,00	100,000000	25/04/25	45,466471				109,296014	5.464.800,71	1,12	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								125.000.000,00							122.722.401,17	25,09	8,06	8,06	
Bono																			
TRM020426T19	TL	HAZİNE	02/04/26	1	TRM020426T19	39,49		30.000.000,00	96,855500	03/03/26	43,667431		81203059		99,900781	29.970.234,15	6,13	1,96	1,97
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								29.970.234,15	6,13	1,96	1,97
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMK252639	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/26	50	TRPTMK252639	0,00		10.000.000,00	100,000000	12/02/26	-29,191284		1115		104,842186	10.484.218,60	2,14	0,69	0,69
TRPTMK282610	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	125	TRPTMK282610	0,00		6.450.000,00	100,000000	12/02/26	-12,697929		1120		104,760382	6.757.044,64	1,38	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								16.450.000,00							17.241.263,24	3,52	1,13	1,13	
GRUP TOPLAMI								475.300.000,00							485.745.876,55	99,28	31,81	31,86	
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	300.328.684,93	39,990000	31/03/26		29.869.665,00	81313835	300.328.684,93	39,990000	300.328.684,93	32,78	19,65	19,69
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	200.219.123,29	39,990000	31/03/26		19.913.110,00	81313835	200.219.123,29	39,990000	200.219.123,29	21,85	13,11	13,13
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT181028T14	40,00	2	135.147.945,21	40,000000	31/03/26		71.016.750,00	81313835	135.147.945,21	40,000000	135.147.945,21	14,75	8,85	8,86
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT181028T14	38,66	2	150.158,88	38,660000	31/03/26		78.908,00	81313835	150.158,88	38,660000	150.158,88	0,02	0,01	0,01
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	114.124.900,27	39,990000	31/03/26		16.991.625,00	81313835	114.124.900,27	39,990000	114.124.900,27	12,46	7,47	7,48
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	66.072.310,68	39,990000	31/03/26		9.837.255,00	81313835	66.072.310,68	39,990000	66.072.310,68	7,21	4,33	4,33
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	31/03/26		14.904.935,00	81313835	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	10,93	6,55	6,56
GRUP TOPLAMI								916.152.684,90							916.152.684,90	100,00	59,97	60,06	
GRUP TOPLAMI								916.152.684,90							916.152.684,90	100,00	59,97	60,06	
MEVDUAT																			
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		08/05/26	37		37,00		57.727.482,38		30/01/26				63.462.272,82	37,000000	61.233.038,99	54,22	4,01	4,01
AKBANK T.A.Ş.	TL		24/07/26	114		37,50		50.000.000,00		25/02/26				57.654.109,59	37,500000	51.701.237,59	45,78	3,39	3,39
GRUP TOPLAMI								107.727.482,38							112.934.276,58	100,00	7,40	7,40	
GRUP TOPLAMI								107.727.482,38							112.934.276,58	100,00	7,40	7,40	
TPP																			
TPP			01/04/26	0		41,50		9.010.232,88	41,500000	31/03/26			95512	9.010.232,88	41,500000	9.010.232,88	100,00	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								9.010.232,88							9.010.232,88	100,00	0,59	0,59	
GRUP TOPLAMI								9.010.232,88							9.010.232,88	100,00	0,59	0,59	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV42615	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/04/26	0	TRDZKBV42615	16,62	1	3.000.000,00	100,000000	04/11/25	0,000000		1111		116,624660	3.498.739,80	0,72	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00							3.498.739,80	0,72	0,23	0,23	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00							3.498.739,80	0,72	0,23	0,23	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.527.341.810,71			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.527.341.810,71	100,15 %
B-)HAZİR DEĞERLER	71.043,17	0,00 %
C-)ALACAKLAR	614.401,49	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.917.690,23	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.525.109.565,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	485.709,63	0,0318 %
Fon Yönetim Ücreti	1.685.200,25	0,1105 %
Kayda Alma Ücreti	75.000,00	0,0049 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	120.000,00	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.031,00	0,0011 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.848,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	8.280,00	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	27.000,00	0,0018 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.795,04	0,0001 %
	2.422.654,92	0,1588 %

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