

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-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	:	2.105.824.540,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.588.670,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 1992
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	71,169963
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	68,979503
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,28
c-)Devlet Tahvili	:	11,58
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,56
e-)Kira Sertifikaları	:	0,06
f-)Finansman Bonusu	:	13,10
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,47
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	12,85
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	:	56,10
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	43,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	691.609.758,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	771.663.930,36

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																								
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	9	TRT120325T12	39,52	2	4.000.000,00	96,094700	30/12/24	39,937544		79496947		102,857390	4.114.295,60	0,82	0,20	0,20					
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	37	TRT090425T16	39,75		10.000.000,00	91,436300	13/01/25	44,612608		79564209		96,329637	9.632.964,00	1,92	0,46	0,46					
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	107	TRT180625T13	8,53	2	2.000.000,00	536,898500	27/11/24	0,000000		79374269		585,407357	11.708.147,14	2,34	0,56	0,56					
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	317	TRT140126T37	28,88	4	13.500.000,00	106,461000	26/11/24	9,619317		79370256		108,501840	14.647.748,40	2,92	0,70	0,70					
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	443	TRT200526T19	24,53	4	15.000.000,00	102,013300	26/11/24	10,499918		79370256		103,876429	15.581.464,35	3,11	0,74	0,74					
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	527	TRT120826T16	20,83	2	16.000.000,00	115,855500	04/02/25	38,041157		79651291		102,673497	16.427.759,52	3,28	0,78	0,78					
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	534	TRT190826T19	21,37	4	24.500.000,00	107,075300	23/01/25	18,651533		79603819		102,733029	25.169.592,11	5,02	1,19	1,20					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	835	TRT160627T13	3,38	4	16.000.000,00	103,578100	04/02/25	5,224437		79651291		110,166691	17.626.670,56	3,52	0,84	0,84					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	954	TRT131027T10	2,90	4	15.000.000,00	111,459200	06/01/25	62,449232		79536502		106,204578	15.930.686,70	3,18	0,76	0,76					
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	989	TRT171127T15	17,53	2	10.000.000,00	102,332900	27/01/25	43,645234		79607750		109,895372	10.989.537,20	2,19	0,52	0,52					
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	1052	TRT190128T14	2,61	4	10.000.000,00	112,993100	21/01/25	7,710281		79595875		104,847881	10.484.788,10	2,09	0,50	0,50					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1094	TRT010328T12	10,94	4	10.000.000,00	111,503000	25/11/24	64,116453		79370256		111,869400	11.186.940,00	2,23	0,53	0,53					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1171	TRT170528T12	10,47	4	20.000.000,00	110,136700	28/01/25	60,122193		79623611		101,260747	20.252.149,40	4,04	0,96	0,96					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1283	TRT060928T11	9,92	4	16.000.000,00	104,530500	04/02/25	60,335826		79651291		110,708951	17.713.432,16	3,53	0,84	0,84					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1374	TRT061228T16	9,24	4	35.000.000,00	105,742200	28/01/25	60,256071		79623611		110,920213	38.822.074,55	7,78	1,84	1,84					
GRUP TOPLAMI								217.000.000,00												240.288.249,79		47,97	11,42	11,43
Özel Sektör																								
TRFFINF32516	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/03/25	1	TRFFINF32516	49,50		10.000.000,00	84,995300	25/10/24	58,233232		79247578		99,874353	9.987.435,00	1,99	0,47	0,47					
TRFDNFK32517	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/03/25	2	TRFDNFK32517	17,68	1	3.000.000,00	100,000000	25/10/24	19,889784		1912		117,383972	3.521.519,16	0,70	0,17	0,17					
TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT MAMÜLLER	06/03/25	3	TRFPNST32523	26,52	1	10.000.000,00	100,000000	11/09/24	27,624488		1905		126,014259	12.601.425,90	2,51	0,60	0,60					

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Şubat-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)
TRFFNBK32511	TL	İ SANAYİ A.Ş. QNB FİNANSBANK A.Ş.	07/03/25	4	TRFFNBK32511	47,00		900.000,00	83,993000	10/10/24	54,974154		79188204		99,521054	895.689,45	0,18	0,04	0,04
TRFDGTR32517	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	12/03/25	9	TRFDGTR32517	87,95	4	14.500.000,00	100,149700	27/02/25	89,642954		79742358		111,668971	16.192.000,80	3,23	0,77	0,77
TRFAKYM32532	TL	AKBANK T.A.Ş.	14/03/25	11	TRFAKYM32532	10,71	1	10.000.000,00	100,000000	23/12/24	43,355107		1111		109,188784	10.918.878,40	2,18	0,52	0,52
TRFDGTR32525	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	17/03/25	14	TRFDGTR32525	52,08	4	15.000.000,00	100,000000	18/03/24	87,447476		1905		110,713342	16.607.001,30	3,31	0,79	0,79
TRSZORN32510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/25	24	TRSZORN32510	52,05	4	15.050.000,00	100,012100	04/04/24	18,669736		78440124		112,644802	16.953.042,70	3,38	0,80	0,81
TRFDNZY42549	TL	DENİZ YATIRIM DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/04/25	37	TRFDNZY42549	11,09	1	5.000.000,00	100,000000	10/01/25	49,051654		1111		106,340041	5.317.002,05	1,06	0,25	0,25
TRFDBNK42515	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/04/25	38	TRFDBNK42515	49,25		5.000.000,00	80,284000	10/10/24	55,333811		1905		95,518474	4.775.923,50	0,95	0,23	0,23
TRFDNZY42556	TL	DENİZ YATIRIM	16/04/25	44	TRFDNZY42556	53,88	1	5.000.000,00	100,000000	15/01/25	1.747,01827		1120		105,706653	5.285.332,65	1,05	0,25	0,25
TRFDYBY42513	TL	DYO BOYA FABRİKALARI	18/04/25	46	TRFDYBY42513	23,60	1	2.000.000,00	100,000000	08/11/24	56,975114		1973		116,338656	2.326.773,12	0,46	0,11	0,11
TRFOYMD42529	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/04/25	52	TRFOYMD42529	42,00		5.000.000,00	92,349000	11/02/25	49,706121				94,413558	4.720.677,90	0,94	0,22	0,22
TRFNURL42547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	53	TRFNURL42547	50,00		10.000.000,00	80,044000	25/10/24	56,269843		1907		93,723449	9.372.345,00	1,87	0,44	0,45
TRFVEST42511	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	53	TRFVEST42511	24,45	1	5.650.000,00	100,000000	01/11/24	54,004174		11111		116,474304	6.580.798,18	1,31	0,31	0,31
TRFAKYM52522	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	64	TRFAKYM52522	0,00		5.000.000,00	100,000000	11/02/25	-11,775778				102,221150	5.111.057,50	1,02	0,24	0,24
TRSZORN52526	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/05/25	66	TRSZORN52526	54,08	4	200.000,00	103,925600	13/01/25	34,002343		79564209		109,165084	218.330,17	0,04	0,01	0,01
TRFPTUN52527	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/05/25	72	TRFPTUN52527	9,16	1	4.000.000,00	100,000000	27/02/25	49,803853		1111		100,462432	4.018.497,28	0,80	0,19	0,19
TRFPNST52521	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	22/05/25	80	TRFPNST52521	0,00		2.000.000,00	100,000000	12/02/25	-9,400359				102,187303	2.043.746,00	0,41	0,10	0,10
TRFSKMD52510	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/25	86	TRFSKMD52510	42,50		5.000.000,00	90,419000	26/02/25	49,775872		1116		90,920751	4.546.037,50	0,91	0,22	0,22
TRFISFN62516	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/25	92	TRFISFN62516	42,56	4	10.300.000,00	100,048000	20/09/24	71,019536		79109012		111,908552	11.526.580,86	2,30	0,55	0,55
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	101	TRFISGY62511	43,30	4	10.200.000,00	100,003900	20/09/24	70,779774		79109012		110,319319	11.252.570,54	2,25	0,53	0,53
TRSZORN62517	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	108	TRSZORN62517	34,95	4	100.000,00	111,723900	13/01/25	46,149960		79564209		102,651879	102.651,88	0,02	0,00	0,00
TRFPTUN62518	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/25	114	TRFPTUN62518	21,61	1	2.700.000,00	100,000000	15/01/25	54,071444		1114		105,878689	2.858.724,60	0,57	0,14	0,14
TRFPNST72511	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	123	TRFPNST72511	23,87	1	2.200.000,00	100,000000	09/01/25	54,240316		1114		106,658112	2.346.478,46	0,47	0,11	0,11
TRFNURL72544	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	11/07/25	130	TRFNURL72544	46,50		5.000.000,00	81,178000	10/01/25	51,922080		1116		86,161471	4.308.073,50	0,86	0,20	0,20
TRFZORN72513	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/07/25	130	TRFZORN72513	23,63	1	7.500.000,00	100,000000	16/01/25	53,717875		1114		105,700111	7.927.508,33	1,58	0,38	0,38
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	158	TRSENSA82517	44,03	4	40.000,00	99,241700	20/03/24	50,523892		78380860		100,613080	40.245,23	0,01	0,00	0,00
TRFVSTL82512	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/25	175	TRFVSTL82512	21,21	1	5.000.000,00	100,000000	26/02/25	46,727073		1113		100,535644	5.026.782,20	1,00	0,24	0,24
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	185	TRSZORN92514	41,51	4	25.200.000,00	100,169100	26/11/24	51,752464		79374269		104,211439	26.261.282,63	5,24	1,25	1,25
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	274	TRSKCTFA2513	21,96	2	250.000,00	129,333800	20/09/24	53,845719		79109012		111,673762	279.184,41	0,06	0,01	0,01
TRFPTUN22611	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	360	TRFPTUN22611	34,77	4	4.000.000,00	100,000000	27/02/25	62,492342		1116		100,495149	4.019.805,96	0,80	0,19	0,19
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	365	TRSSISE32613	55,12	4	11.690.000,00	100,094700	25/07/24	59,345736		19075		102,077889	11.932.905,22	2,38	0,57	0,57
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	24/03/26	386	TRSSISE32621	27,72	4	9.090.000,00	101,024800	28/11/24	70,778880		79382158		109,082221	9.915.573,89	1,98	0,47	0,47

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Şubat-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)			
TRSZORN32619	TL	FABRİKALARI A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/03/26	389	TRSZORN32619	30,67	4	8.000.000,00	100,000000	19/02/25	46,373697		1112		101,271681	8.101.734,48	1,62	0,38	0,38			
TRSZORNE2528	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	214	TRSZORNE2528	25,11	4	10.700.000,00	111,693300	12/02/25	47,948636		79683012		102,115443	10.926.352,40	2,18	0,52	0,52			
GRUP TOPLAMI								244.270.000,00								258.819.968,15				51,62	12,27	12,29
GRUP TOPLAMI								461.270.000,00								499.108.217,94				99,59	23,69	23,72
T.REPO																						
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT040832T18	44,83	2	20.073.693,15	44,830000	28/02/25		9.813.925,00	79746316	20.073.693,15	44,830000	20.073.693,15	1,64	0,95	0,95			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT040832T18	44,83	2	80.294.772,60	44,830000	28/02/25		39.255.695,00	79746316	80.294.772,60	44,830000	80.294.772,60	6,57	3,81	3,81			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT070727T13	44,60	2	113.414.230,14	44,600000	28/02/25		14.292.495,00	79746316	113.414.230,14	44,600000	113.414.230,14	9,28	5,38	5,39			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT070727T13	44,60	2	87.318.920,55	44,600000	28/02/25		11.003.960,00	79746316	87.318.920,55	44,600000	87.318.920,55	7,14	4,14	4,15			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT070727T13	44,61	2	20.073.331,51	44,610000	28/02/25		2.529.650,00	79746316	20.073.331,51	44,610000	20.073.331,51	1,64	0,95	0,95			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT080530T19	44,61	2	200.733.315,07	44,610000	28/02/25		38.454.225,00	79746316	200.733.315,07	44,610000	200.733.315,07	16,40	9,51	9,53			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT080530T19	44,61	2	180.659.983,56	44,610000	28/02/25		34.608.800,00	79746316	180.659.983,56	44,610000	180.659.983,56	14,78	8,57	8,58			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120128T11	44,61	2	200.733.315,07	44,610000	28/02/25		25.030.500,00	79746316	200.733.315,07	44,610000	200.733.315,07	16,42	9,52	9,53			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120128T11	44,61	2	100.366.657,53	44,610000	28/02/25		12.515.250,00	79746316	100.366.657,53	44,610000	100.366.657,53	8,21	4,76	4,77			
TRT130733T17	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT130733T17	44,65	2	118.433.043,84	44,650000	28/02/25		162.615.071,00	79746316	118.433.043,84	44,650000	118.433.043,84	9,69	5,62	5,62			
TRT130733T17	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT130733T17	38,75	2	250.796,23	38,750000	28/02/25		344.524,00	79746316	250.796,23	38,750000	250.796,23	0,02	0,01	0,01			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT140126T11	44,61	2	100.366.657,53	44,610000	28/02/25		10.882.005,00	79746316	100.366.657,53	44,610000	100.366.657,53	8,21	4,76	4,77			
GRUP TOPLAMI								1.222.718.716,78								1.222.718.716,78				100,00	57,98	58,06
GRUP TOPLAMI								1.222.718.716,78								1.222.718.716,78				100,00	57,98	58,06
MEVDUAT																						
FİBABANKA A.Ş.	TL		07/03/25	4		45,00		50.000.000,00		22/01/25				52.712.328,77	45,000000	52.459.790,13	19,32	2,49	2,49			
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		21/03/25	18		44,00		80.000.000,00		04/02/25				84.339.726,03	44,000000	82.576.278,48	30,40	3,92	3,92			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/03/25	25		44,00		51.400.271,17		21/02/25				53.568.940,15	44,000000	52.010.773,00	19,15	2,47	2,47			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/04/25	30		42,50		31.294.520,55		26/02/25				32.569.879,44	42,500000	31.473.610,54	11,59	1,49	1,49			
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		14/04/25	42		44,00		52.866.438,36		28/02/25				55.734.261,59	44,000000	53.052.949,37	19,54	2,52	2,52			
GRUP TOPLAMI								265.561.230,08								271.573.401,52				100,00	12,89	12,89
GRUP TOPLAMI								265.561.230,08								271.573.401,52				100,00	12,89	12,89
TPP																						
TPP			03/03/25	0		45,00		51.910.958,90	45,000000	31/01/25			31930	51.910.958,90	45,000000	51.910.958,90	46,09	2,46	2,47			
TPP			03/03/25	0		44,40		152.554,70	44,400000	28/02/25			60755	152.554,70	44,400000	152.554,70	0,14	0,01	0,01			
TPP			03/03/25	0		44,35		8.880.252,78	44,350000	28/02/25			60756	8.880.252,78	44,350000	8.880.252,78	7,88	0,42	0,42			
TPP			27/03/25	24		44,75		53.187.671,23	44,750000	03/02/25			33344	53.187.671,23	44,750000	51.691.940,41	45,89	2,45	2,45			
GRUP TOPLAMI								114.131.437,61								112.635.706,79				100,00	5,34	5,35
GRUP TOPLAMI								114.131.437,61								112.635.706,79				100,00	5,34	5,35
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																						
TRDEMVK52517	TL	Varaka Kağıt Sanayi A.Ş.	22/05/25	80	TRDEMVK52517	0,00		2.000.000,00	100,000000	12/02/25	-9,410496				102,189809	2.043.796,20	0,41	0,10	0,10			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.043.796,20				0,41	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.043.796,20				0,41	0,10	0,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																	2.108.079.839,23			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.108.079.839,23	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.255,37	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.876,39	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.276.430,59	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.105.824.540,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	357.959,01	0,0170 %
Fon Yönetim Ücreti	1.997.833,64	0,0949 %
Kayda Alma Ücreti	22.960,00	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	120.645,53	0,0057 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	887,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.895,60	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15.525,00	0,0007 %
Diğer Harcamalar	76.961,30	0,0037 %
BİST KYD Ücreti	22.183,18	0,0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.893,17	0,0002 %
	2.634.743,83	0,1252 %

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