

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	8.213.423,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	209.867,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	39,136327
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.075729
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,302144
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.070999
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,18
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	54,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,47
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,23
o-)Yatırım Fonu	:	34,49
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	249,82

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	10,730000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.010,510000

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																							
TRT230725F11	USD	HAZİNE	23/07/25	142	TRT230725F11	5,18	2	110.000,00	103,008500	15/12/23	5,977172		77996856		100,651759	4.028.014,95	88,88	48,85	49,04				
GRUP TOPLAMI								110.000,00												4.028.014,95	88,88	48,85	49,04
Eurobond Türk																							
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1779	US900123AL40	2,16	2	11.000,00	130,530200	12/09/24	5,998765		1907		125,968300	504.116,57	11,12	6,11	6,14				
GRUP TOPLAMI								11.000,00												504.116,57	11,12	6,11	6,14
GRUP TOPLAMI								121.000,00												4.532.131,52	100,00	54,96	55,18
MEVDUAT																							
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		03/03/25	0		0,45		18.038,26		28/02/25				18.038,93	0,450000	656.277,92	100,00	7,96	7,99				
GRUP TOPLAMI								18.038,26												656.277,92	100,00	7,96	7,99
GRUP TOPLAMI								18.038,26												656.277,92	100,00	7,96	7,99
DİĞER																							
Y.Fonu Yabancı																							
DZM - DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ	USD	DENİZ PORTFÖY			TRYDNP00371			24.102,00	1,597184	12/02/25					1,652906	1.449.366,63	50,37	17,58	17,65				

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																			
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)
SERBEST (DÖVİZ) FON		YÖNETİMİ A.Ş.																	
HP3 - HEDEF PORTFÖY LİDYA	USD	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00425			17.275,00	1,157618	07/02/25					1,174565	738.196,75	25,65	8,95	8,99
SERBEST (DÖVİZ) FON		YÖNETİMİ A.Ş.																	
TPJ - TEB PORTFÖY	USD	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00070			12.778,00	1,447615	07/02/25					1,483991	689.876,21	23,98	8,37	8,40
BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON		YÖNETİMİ A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								54.155,00								2.877.439,59	100,00	34,90	35,04
GRUP TOPLAMI								54.155,00								2.877.439,59	100,00	34,90	35,04
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								180.083,16								180.083,16	100,00	2,18	
GRUP TOPLAMI								180.083,16								180.083,16	100,00	2,18	
GRUP TOPLAMI								180.083,16								180.083,16	100,00	2,18	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD 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	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.002,07	36,365493	28/02/25					36,381200	36.456,51	0,00	0,00	0,44
GRUP TOPLAMI								1.002,07								36.456,51	0,00	0,00	0,44
GRUP TOPLAMI								1.002,07								36.456,51	0,00	0,00	0,44
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.245.932,19		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.245.932,19	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.912,85	0,58 %
C-)ALACAKLAR	41,50	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-80.463,10	-0,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.213.423,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	529,52	0,0064 %
Fon Yönetim Ücreti	6.260,84	0,0762 %
Kayda Alma Ücreti	154,00	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.400,00	0,2484 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	887,40	0,0108 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.096,36	0,0255 %
Diğer Harcamalar	279,24	0,0034 %
	30.607,36	0,3726 %

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