

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST ( DÖVİZ ) FON  
Şubat-2023

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 | : | 2.466.253,88                                  |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 119.057,000                                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 15 Ocak 2019                                  |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                   |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                      | : | 20,714900    |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)  | : | 1.098077     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                    | : | 20,818599    |
| Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)                                      | : | 1.108091     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                            | : | -0,50        |
| Aylık Pay Fiyatı Art Oran (USD)                                 | : | -0,90        |
| D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | -0,35        |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                                | : | 36,14        |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi          | : |              |
| a-)Hisse Senedi   | : | 0,00         |
| b-)Hazine Bonosu  | : | 0,00         |
| c-)Devlet Tahvili   | : | 78,42        |
| d-)Özel Sektör Tahvili  | : | 0,00         |
| e-)Kira Sertifikaları   | : | 0,00         |
| f-)Finansman Bonusu   | : | 0,00         |
| g-)TPP-TPP Borçlanma  | : | 0,76         |
| h-)Opsiyon  | : | 0,00         |
| i-) Varant  | : | 0,00         |
| j-)Değerli Maden  | : | 0,00         |
| k-)Mevduat  | : | 15,76        |
| l-) Katılım Hesabı  | : | 0,00         |
| m-)Diğer  | : | 0,00         |
| n-)Teminat  | : | 0,76         |
| o-)Yatırım Fonu   | : | 4,30         |
| 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  | : | 0,00         |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                    | : | 368,91       |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 207,63       |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 1.088,920000 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)   | : | 207,13       |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)  | : | 0,000000     |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET              | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAVISI | NOMİNAL DEĞER     | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞİM E NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |  |
|----------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |             |               |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |              |          |                   |                   |  |
| <b>Eurobond Türk</b>       |             |               |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |              |          |                   |                   |  |
| US900123CF53               | USD         | HAZINE        | 22/03/24    | 387              | US900123CF53 | 6,28               | 2                 | 50.000,00         | 99,954900         | 03/11/22          | 0,000000             |                     | 19071               | 100,385056       | 946,866,98      | 50,60        | 39,81    | 38,39             |                   |  |
| US900123CV04               | USD         | HAZINE        | 10/08/24    | 528              | US900123CV04 | 6,83               | 2                 | 50.000,00         | 100,664000        | 03/11/22          | 0,000000             |                     | 1907                | 97,999806        | 924,368,47      | 49,40        | 38,87    | 37,48             |                   |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>100.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |              |          |                   |                   |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>100.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |              |          |                   |                   |  |
| <b>MEVDUAT</b>             |             |               |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |              |          |                   |                   |  |
| ICBC TURKEY BANK A.Ş.      | USD         |               | 27/03/23    | 26               |              | 0,30               |                   | 20.040,33         |                   | 21/02/23          |                      |                     |                     | 20.045,93        | 0,300000        | 378.079,66   | 100,00   | 15,90             | 15,33             |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>20.040,33</b>  |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |              |          |                   |                   |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>20.040,33</b>  |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |              |          |                   |                   |  |
| <b>TPP</b>                 |             |               |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |              |          |                   |                   |  |
| TPP                        |             |               | 01/03/23    | 0                |              | 10,85              |                   | 29.008,62         | 10,850000         | 28/02/23          |                      |                     | 76937               | 29.008,62        | 10,850000       | 29.008,62    | 100,00   | 1,22              | 1,18              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>29.008,62</b>  |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |              |          |                   |                   |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>29.008,62</b>  |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |              |          |                   |                   |  |
| <b>DIĞER</b>               |             |               |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |              |          |                   |                   |  |

**ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST ( DÖVİZ ) FON**  
**Şubat-2023**

| MENKUL KIYMET   | DÖVİZ CINSİ | 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) |               |             |             |
|---|-------------|----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>Y.Fonu Türk</b>  |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                     |               |                   |                   |               |             |             |
| AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU KUB - KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU | TL          | AKBANK T.A.Ş.              |             |                  | TRYAKBK00458 |                    |                   | 123,143,00        | 0,251739          | 16/11/22          |                      |                     |                   | 0,256784         | 31,621,15       | 36,74               | 1,33          | 1,28              |                   |               |             |             |
|   | TL          | KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYKARE00044 |                    |                   | 263,725,00        | 0,189134          | 20/02/23          |                      |                     |                   | 0,206482         | 54,454,47       | 63,26               | 2,29          | 2,21              |                   |               |             |             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |             |                            |             |                  |              |                    |                   | <b>386.868,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                     |               |                   | <b>86.075,62</b>  | <b>100,00</b> | <b>3,62</b> | <b>3,49</b> |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |             |                            |             |                  |              |                    |                   | <b>386.868,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                     |               |                   | <b>86.075,62</b>  | <b>100,00</b> | <b>3,62</b> | <b>3,49</b> |
| <b>TÜREV</b>  |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                     |               |                   |                   |               |             |             |
| <b>Futures</b>  |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                     |               |                   |                   |               |             |             |
| <b>Uzun</b>   |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                     |               |                   |                   |               |             |             |
| F_XAGUSD0423  | USD         |                            |             |                  | TRVXIST03F21 |                    |                   | 15,00             | 21,180000         | 28/02/23          |                      | 80179126            |                   | 21,180000        | 59,933,15       | 0,00                | 0,00          | 0,00              |                   |               |             |             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |             |                            |             |                  |              |                    |                   | <b>15,00</b>      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                     |               |                   | <b>59.933,15</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |             |                            |             |                  |              |                    |                   | <b>15,00</b>      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                     |               |                   | <b>59.933,15</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>VIOP Nakit Teminatı</b>  |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                     |               |                   |                   |               |             |             |
| VIOP Nakit Teminatı   |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 13,820,53         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                     |               |                   | 13,820,53         | 100,00        | 0,58        |             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |             |                            |             |                  |              |                    |                   | <b>13.820,53</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                     |               |                   | <b>13.820,53</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,58</b> |             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |             |                            |             |                  |              |                    |                   | <b>13.820,53</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                     |               |                   | <b>13.820,53</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,58</b> |             |
| <b>DiĞER</b>  |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                     |               |                   |                   |               |             |             |
| <b>Döviz</b>  |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                     |               |                   |                   |               |             |             |
| USD   | USD         | FED                        |             |                  | USD          |                    |                   | 5,930,26          | 18,828954         | 28/02/23          |                      |                     |                   | 18,864700        | 111,872,58      | 0,00                | 0,00          | 4,54              |                   |               |             |             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |             |                            |             |                  |              |                    |                   | <b>5.930,26</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                     |               |                   | <b>111.872,58</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4,54</b> |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |             |                            |             |                  |              |                    |                   | <b>5.930,26</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                     |               |                   | <b>111.872,58</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4,54</b> |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>2.378.219,88</b> | <b>100,00</b> |                   |                   |               |             |             |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 2.378.219,88 | 96,43 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 113.958,95   | 4,62 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00         | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -25.924,95   | -1,05 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 2.466.253,88 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA   | TUTAR    | ORAN%    |
|--|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 65,31    | 0,0026 % |
| Fon Yönetim Ücreti   | 1.893,60 | 0,0768 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri      | 2.140,00 | 0,0868 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 42,00    | 0,0017 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                         | 194,60   | 0,0079 % |
| Diğer Harcamalar   | 84,00    | 0,0034 % |
| Mali Mühür Gideri  | 945,00   | 0,0383 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV   | 1,78     | 0,0001 % |
|  | 5.366,29 | 0,2176 % |

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

| Sirketin Unvanı | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**