

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	29.729.098,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.089.193,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,760545
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,767814
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	38,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	36,78
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,40
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,65
o-)Yatırım Fonu	:	5,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,90
r-)Repo-Trepo	:	2,29
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	76,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	188.437,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.319.813,93

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			10.751,00	53,067610	10/10/24			80_100_5		50,600000	544.000,60	4,65	1,61	1,83
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-5.019,00	53,067612	30/10/24			80_100_5		50,600000	-253.961,40	-2,17	-0,75	-0,85
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			1.305,00	144,435701	26/09/24			80_100_5		155,500000	202.927,50	1,73	0,60	0,68
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			-352,00	144,435698	30/10/24			80_100_5		155,500000	-54.736,00	-0,47	-0,16	-0,18
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			98.795,00	2,261911	26/09/24			80_100_5		1,910000	188.698,45	1,61	0,56	0,63
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			-46.680,00	2,261911	30/10/24			80_100_5		1,910000	-89.158,80	-0,76	-0,26	-0,30
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			47.110,00	5,347825	24/09/24			80_100_5		5,260000	247.798,60	2,12	0,73	0,83
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			-25.386,00	5,347825	30/10/24			80_100_5		5,260000	-133.530,36	-1,14	-0,40	-0,45
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			697,00	147,522525	01/10/24			80_100_5		128,500000	89.564,50	0,76	0,27	0,30
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			718,00	132,400000	30/10/24			80_100_5		128,500000	92.263,00	0,79	0,27	0,31
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ			TRAASELS91H2			8.856,00	54,482577	25/09/24			80_100_5		60,850000	538.887,60	4,60	1,59	1,81

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ekim-2024																			
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)
ASELS	TL	VE TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-2.493,00	54,482576	30/10/24			80_100_5		60,850000	-151.699,05	-1,30	-0,45	-0,51
AVPGY	TL	Avrupakent GYO			TREAVRK00024			4.735,00	46,069588	28/08/24			80_100_5		47,700000	225.859,50	1,93	0,67	0,76
AVPGY	TL	Avrupakent GYO			TREAVRK00024			-2.024,00	46,069587	30/10/24			80_100_5		47,700000	-96.544,80	-0,82	-0,29	-0,32
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			3.880,00	27,582268	29/08/24			80_100_5		25,000000	97.000,00	0,83	0,29	0,33
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			-743,00	27,582266	30/10/24			80_100_5		25,000000	-18.575,00	-0,16	-0,06	-0,06
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.462,00	485,026142	10/10/24			80_100_5		466,500000	682.023,00	5,82	2,02	2,29
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-477,00	485,026142	30/10/24			80_100_5		466,500000	-222.520,50	-1,90	-0,66	-0,75
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			687,00	90,400000	20/09/24			80_100_5		82,800000	56.883,60	0,49	0,17	0,19
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			269,00	84,250000	30/10/24			80_100_5		82,800000	22.273,20	0,19	0,07	0,07
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			13.986,00	16,885457	25/09/24			80_100_5		12,980000	181.538,28	1,55	0,54	0,61
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-3.927,00	16,885456	30/10/24			80_100_5		12,980000	-50.972,46	-0,44	-0,15	-0,17
ENJSA	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREENSA00014			3.520,00	61,572955	29/08/24			80_100_5		55,250000	194.480,00	1,66	0,58	0,65
ENJSA	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREENSA00014			1.036,00	56,750000	30/10/24			80_100_5		55,250000	57.239,00	0,49	0,17	0,19
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			5.862,00	40,543997	26/09/24			80_100_5		47,080000	275.982,96	2,36	0,82	0,93
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-1.578,00	40,543999	30/10/24			80_100_5		47,080000	-74.292,24	-0,63	-0,22	-0,25
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			13.000,00	7,720000	10/10/24			80_100_5		7,960000	103.480,00	0,88	0,31	0,35
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			-4.300,00	7,720000	30/10/24			80_100_5		7,960000	-34.228,00	-0,29	-0,10	-0,12
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			16.975,00	44,891664	25/09/24			80_100_5		47,600000	808.010,00	6,94	2,39	2,72
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-6.313,00	44,891664	30/10/24			80_100_5		47,600000	-300.498,80	-2,57	-0,89	-1,01
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			4.662,00	21,560000	10/10/24			80_100_5		20,740000	96.689,88	0,83	0,29	0,33
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			-1.543,00	21,560000	30/10/24			80_100_5		20,740000	-32.001,82	-0,27	-0,10	-0,11
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEURN00030			13.844,00	10,932205	10/10/24			80_100_5		11,720000	162.251,68	1,39	0,48	0,55
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEURN00030			-4.677,00	10,932206	30/10/24			80_100_5		11,720000	-54.814,44	-0,47	-0,16	-0,18
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			526,00	945,200684	26/09/24			80_100_5		978,500000	514.691,00	4,39	1,52	1,73
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-140,00	945,200674	30/10/24			80_100_5		978,500000	-136.990,00	-1,17	-0,41	-0,46
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.872,00	89,132601	10/10/24			80_100_5		106,900000	413.916,80	3,53	1,22	1,39
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-1.548,00	89,132599	30/10/24			80_100_5		106,900000	-165.481,20	-1,41	-0,49	-0,56
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			28.900,00	3,480000	10/10/24			80_100_5		3,540000	102.306,00	0,87	0,30	0,34

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ekim-2024																			
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)
GSDHO	TL	A.Ş. GSD HOLDİNG			TRAGSDHO91Q9			-9.586,00	3,480000	30/10/24			80_100_5		3,540000	-33.934,44	-0,29	-0,10	-0,11
GWIND	TL	A.Ş. GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			8.550,00	27,660481	10/10/24			80_100_5		24,840000	212.382,00	1,81	0,63	0,71
GWIND	TL	A.Ş. GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			-2.813,00	27,660481	30/10/24			80_100_5		24,840000	-69.874,92	-0,60	-0,21	-0,24
HALKB	TL	A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI			TRETHAL00019			12.410,00	15,185524	10/10/24			80_100_5		14,500000	179.945,00	1,54	0,53	0,61
HALKB	TL	A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI			TRETHAL00019			-4.271,00	15,185524	30/10/24			80_100_5		14,500000	-61.929,50	-0,53	-0,18	-0,21
HLGYO	TL	A.Ş. HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREHLGY00016			132.930,00	2,332740	10/10/24			80_100_5		2,300000	305.739,00	2,61	0,91	1,03
HLGYO	TL	A.Ş. HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREHLGY00016			-44.590,00	2,332740	30/10/24			80_100_5		2,300000	-102.557,00	-0,88	-0,30	-0,34
INDES	TL	A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET			TREINDX00019			46.934,00	10,771146	10/10/24			80_100_5		6,200000	290.990,80	2,48	0,86	0,98
INDES	TL	A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET			TREINDX00019			-15.417,00	10,771146	30/10/24			80_100_5		6,200000	-95.585,40	-0,82	-0,28	-0,32
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			42.334,00	11,821405	26/09/24			80_100_5		11,760000	497.847,84	4,25	1,47	1,67
ISCTR	TL	A.S. T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			-17.774,00	11,821405	30/10/24			80_100_5		11,760000	-209.022,24	-1,78	-0,62	-0,70
ISFIN	TL	A.S. İŞ FİNANSAL KİRALAMA			TRAISGEN91P9			9.150,00	22,996776	09/09/24			80_100_5		11,090000	101.473,50	0,87	0,30	0,34
ISFIN	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA			TRAISGEN91P9			-2.100,00	22,996776	30/10/24			80_100_5		11,090000	-23.289,00	-0,20	-0,07	-0,08
ISGYO	TL	A.Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAISGYO91Q3			8.900,00	17,658209	24/09/24			80_100_5		16,980000	151.122,00	1,29	0,45	0,51
ISGYO	TL	A.Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAISGYO91Q3			-2.395,00	17,658209	30/10/24			80_100_5		16,980000	-40.667,10	-0,35	-0,12	-0,14
ISMEN	TL	A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREISMD00011			8.390,00	72,036820	29/08/24			80_100_5		32,140000	269.654,60	2,30	0,80	0,91
ISMEN	TL	A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREISMD00011			-4.923,00	72,036819	30/10/24			80_100_5		32,140000	-158.225,22	-1,35	-0,47	-0,53
KARSN	TL	A.Ş. KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET			TRAKARSN91H7			23.781,00	11,088564	04/09/24			80_100_5		15,430000	366.940,83	3,13	1,09	1,23
KARSN	TL	A.Ş. KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET			TRAKARSN91H7			-13.330,00	11,088565	30/10/24			80_100_5		15,430000	-205.681,90	-1,76	-0,61	-0,69
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			4.304,00	175,869275	10/10/24			80_100_5		169,000000	727.376,00	6,21	2,15	2,45
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			-1.466,00	175,869274	30/10/24			80_100_5		169,000000	-247.754,00	-2,12	-0,73	-0,83
KERVT	TL	A.Ş. KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET			TRAKERVT91A5			22.652,00	13,621295	23/09/24			80_100_5		12,760000	289.039,52	2,47	0,85	0,97
KERVT	TL	A.Ş. KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET			TRAKERVT91A5			-5.943,00	13,621295	30/10/24			80_100_5		12,760000	-75.832,68	-0,65	-0,22	-0,26
KOZAL	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			13.308,00	22,974494	26/09/24			80_100_5		20,120000	267.756,96	2,29	0,79	0,90
KOZAL	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-3.591,00	22,974493	30/10/24			80_100_5		20,120000	-72.250,92	-0,62	-0,21	-0,24
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TRAKRDMR91G7			5.915,00	25,112702	30/10/24			80_100_5		24,660000	145.863,90	1,25	0,43	0,49
KRDMD	TL	A.Ş. (D) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TRAKRDMR91G7			-1.955,00	25,112702	30/10/24			80_100_5		24,660000	-48.210,30	-0,41	-0,14	-0,16
LILAK	TL	A.Ş. (D) LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.			TRELILA00022			8.600,00	23,382091	10/10/24			80_100_5		24,100000	207.260,00	1,77	0,61	0,70

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ekim-2024																			
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)
LILAK	TL	Ş. LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			-2.787,00	23,382090	30/10/24			80_100_5		24,100000	-67.166,70	-0,57	-0,20	-0,23
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.335,00	91,782248	10/10/24			80_100_5		76,200000	177.927,00	1,52	0,53	0,60
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-785,00	91,782258	30/10/24			80_100_5		76,200000	-59.817,00	-0,51	-0,18	-0,20
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			4.655,00	41,438578	10/10/24			80_100_5		52,400000	243.922,00	2,08	0,72	0,82
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			-1.541,00	41,438581	30/10/24			80_100_5		52,400000	-80.748,40	-0,69	-0,24	-0,27
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			4.855,00	31,119481	10/10/24			80_100_5		32,080000	155.748,40	1,33	0,46	0,52
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			-1.654,00	31,119481	30/10/24			80_100_5		32,080000	-53.060,32	-0,45	-0,16	-0,18
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			740,00	573,000000	19/07/24			80_100_5		406,750000	300.995,00	2,57	0,89	1,01
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-244,00	573,000000	30/10/24			80_100_5		406,750000	-99.247,00	-0,85	-0,29	-0,33
OBAMS	TL	Oba Makarnacılık Sanayi			TREOBAM00011			4.141,00	35,358049	10/10/24			80_100_5		36,840000	152.554,44	1,30	0,45	0,51
OBAMS	TL	Oba Makarnacılık Sanayi			TREOBAM00011			-1.333,00	35,358048	30/10/24			80_100_5		36,840000	-49.107,72	-0,42	-0,15	-0,17
OYAKC	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAMRDIN91F2			3.286,00	180,461534	25/09/24			80_100_5		57,300000	188.287,80	1,61	0,56	0,63
OYAKC	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-911,00	180,461533	30/10/24			80_100_5		57,300000	-52.200,30	-0,45	-0,15	-0,18
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			15.370,00	22,409867	30/10/24			80_100_5		18,560000	285.267,20	2,44	0,84	0,96
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-5.094,00	22,409867	30/10/24			80_100_5		18,560000	-94.544,64	-0,81	-0,28	-0,32
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.548,00	175,157784	10/10/24			80_100_5		231,600000	358.516,80	3,06	1,06	1,21
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-834,00	175,157773	30/10/24			80_100_5		231,600000	-193.154,40	-1,65	-0,57	-0,65
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			32.340,00	3,665119	28/08/24			80_100_5		2,640000	85.377,60	0,73	0,25	0,29
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			-27.240,00	3,665120	30/10/24			80_100_5		2,640000	-71.913,60	-0,61	-0,21	-0,24
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			5.634,00	76,691480	26/09/24			80_100_5		83,250000	469.030,50	4,00	1,39	1,58
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-1.520,00	76,691480	30/10/24			80_100_5		83,250000	-126.540,00	-1,08	-0,37	-0,43
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			5.909,00	40,254530	30/10/24			80_100_5		39,140000	231.278,26	1,97	0,68	0,78
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-1.959,00	40,254532	30/10/24			80_100_5		39,140000	-76.675,26	-0,65	-0,23	-0,26
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			6.590,00	53,800135	10/10/24			80_100_5		39,300000	258.987,00	2,21	0,77	0,87
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-2.206,00	53,800137	30/10/24			80_100_5		39,300000	-86.695,80	-0,74	-0,26	-0,29
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			1.405,00	743,739502	10/10/24			80_100_5		135,100000	189.815,50	1,62	0,56	0,64
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			-467,00	743,739499	30/10/24			80_100_5		135,100000	-63.091,70	-0,54	-0,19	-0,21
TATEN	TL	Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.			TRETATL00022			2.962,00	71,981094	10/10/24			80_100_5		31,720000	93.954,64	0,80	0,28	0,32
TATEN	TL	Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.			TRETATL00022			-958,00	71,981093	30/10/24			80_100_5		31,720000	-30.387,76	-0,26	-0,09	-0,10
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			9.006,00	71,727851	25/09/24			80_100_5		84,750000	763.258,50	6,52	2,26	2,57
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-2.534,00	71,727851	30/10/24			80_100_5		84,750000	-214.756,50	-1,83	-0,64	-0,72

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ekim-2024																			
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)
THYAO	TL	HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.120,00	300,342571	10/10/24			80_100_5		272,500000	305.200,00	2,61	0,90	1,03
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-380,00	300,342568	30/10/24			80_100_5		272,500000	-103.550,00	-0,88	-0,31	-0,35
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			4.460,00	51,713870	30/10/24			80_100_5		75,150000	335.169,00	2,86	0,99	1,13
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-1.461,00	51,713871	30/10/24			80_100_5		75,150000	-109.794,15	-0,94	-0,33	-0,37
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			7.460,00	41,419256	10/10/24			80_100_5		26,060000	194.407,60	1,66	0,58	0,65
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			-794,00	41,419257	30/10/24			80_100_5		26,060000	-20.691,64	-0,18	-0,06	-0,07
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			347,00	261,186427	04/09/24			80_100_5		188,000000	65.236,00	0,56	0,19	0,22
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-80,00	261,186442	30/10/24			80_100_5		188,000000	-15.040,00	-0,13	-0,05	-0,05
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİ LİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			200.000,00	1,000000	07/10/24			80_100_5		0,960000	192.000,00	1,64	0,57	0,65
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİ LİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			-107.820,00	1,000000	30/10/24			80_100_5		0,960000	-103.507,20	-0,88	-0,31	-0,35
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			4.536,00	33,734971	10/10/24			80_100_5		47,240000	214.280,64	1,83	0,63	0,72
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-1.500,00	33,734970	30/10/24			80_100_5		47,240000	-70.860,00	-0,61	-0,21	-0,24
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			125,00	896,869760	28/08/24			80_100_5		722,000000	90.250,00	0,77	0,27	0,30
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			47,00	719,000000	30/10/24			80_100_5		722,000000	33.934,00	0,29	0,10	0,11
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.S.			TRATUPRS91E8			3.499,00	161,128854	02/08/24			80_100_5		144,600000	505.955,40	4,32	1,50	1,70
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-760,00	161,128850	30/10/24			80_100_5		144,600000	-109.896,00	-0,94	-0,33	-0,37
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.522,00	123,964941	26/09/24			80_100_5		125,600000	316.763,20	2,70	0,94	1,07
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-1.047,00	123,964942	30/10/24			80_100_5		125,600000	-131.503,20	-1,12	-0,39	-0,44
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			17.359,00	18,308100	10/10/24			80_100_5		20,560000	356.901,04	3,05	1,06	1,20
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-3.468,00	18,308099	30/10/24			80_100_5		20,560000	-71.302,08	-0,61	-0,21	-0,24
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			16.476,00	19,273107	30/10/24			80_100_5		17,150000	282.563,40	2,41	0,84	0,95
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			-5.036,00	19,273107	30/10/24			80_100_5		17,150000	-86.367,40	-0,74	-0,26	-0,29
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			4.946,00	141,113006	30/10/24			80_100_5		57,050000	282.169,30	2,41	0,83	0,95
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-1.580,00	141,113007	30/10/24			80_100_5		57,050000	-90.139,00	-0,77	-0,27	-0,30
VKGYO	TL	VAKİF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			130.824,00	1,896738	18/09/24			80_100_5		1,820000	238.099,68	2,03	0,71	0,80
VKGYO	TL	VAKİF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			-102.100,00	1,896738	30/10/24			80_100_5		1,820000	-185.822,00	-1,59	-0,55	-0,63
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			14.253,00	26,453559	10/10/24			80_100_5		24,480000	348.913,44	2,98	1,03	1,17
YKBNK	TL	YAPI VE			TRAYKBNK91N6			-6.265,00	26,453559	30/10/24			80_100_5		24,480000	-153.367,20	-1,31	-0,45	-0,52

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																						
Ekim-2024																						
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)			
YYLGD	TL	KREDİ BANKASI A.Ş. YAYLA TURİZM VE İNŞAAT TİC. A.Ş.			TREYYLA00014			10.520,00	9,564340	10/10/24			80_100_5		9,790000	102.990,80	0,88	0,30	0,35			
YYLGD	TL	KREDİ BANKASI A.Ş. YAYLA TURİZM VE İNŞAAT TİC. A.Ş.			TREYYLA00014			-3.566,00	9,564340	30/10/24			80_100_5		9,790000	-34.911,14	-0,30	-0,10	-0,12			
GRUP TOPLAMI								627.598,00											11.711.233,64	100,00	34,63	39,38
GRUP TOPLAMI								627.598,00											11.711.233,64	100,00	34,63	39,38
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRFYKBKK2422	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/11/24	7	TRFYKBKK2422	49,50		200.000,00	89,773000	16/08/24	59,805941		19052		99,104980	198.209,96	1,35	0,59	0,67			
TRFTISBK2417	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI T.A.Ş.	14/11/24	13	TRFTISBK2417	50,00		500.000,00	91,136000	04/09/24	61,149017		19052		98,314888	491.574,45	3,35	1,46	1,65			
TRFYKBKK2448	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/11/24	28	TRFYKBKK2448	50,50		300.000,00	88,709000	29/08/24	60,854256		1907		96,419323	289.257,96	1,97	0,86	0,97			
TRFYKYMA2417	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/12/24	33	TRFYKYMA2417	50,50		300.000,00	88,927000	05/09/24	60,952197		19053		95,788271	287.364,81	1,96	0,85	0,97			
TRSVSTLA2415	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/24	34	TRSVSTLA2415	48,37	4	250.000,00	100,000000	22/11/23	28,171748		19072		111,190513	277.976,28	1,89	0,82	0,94			
TRFYKBKA2416	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/24	35	TRFYKBKA2416	50,50		200.000,00	89,588000	13/09/24	61,244826		19071		95,522153	191.044,30	1,30	0,56	0,64			
TRFDZFKA2428	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	11/12/24	40	TRFDZFKA2428	18,49	1	1.000.000,00	100,000000	18/10/24	57,507586		19071		112,597337	1.125.973,37	7,65	3,33	3,79			
TRFVESTA2419	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/24	41	TRFVESTA2419	47,87	4	1.000.000,00	100,000000	21/02/24	24,164867		190510		110,946045	1.109.460,45	7,55	3,28	3,73			
TRFDNZY12518	TL	DENİZ YATIRIM	08/01/25	68	TRFDNZY12518	20,38	1	300.000,00	100,000000	13/08/24	56,943876		19077		110,543649	331.630,95	2,26	0,98	1,12			
TRFVSTL12519	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/25	89	TRFVSTL12519	22,94	1	690.000,00	100,000000	21/08/24	58,876121		1907		109,674714	756.755,53	5,15	2,24	2,55			
TRFTCEL12519	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/01/25	90	TRFTCEL12519	15,19	1	300.000,00	100,000000	10/10/24	57,737631		19056		102,816521	308.449,56	2,10	0,91	1,04			
TRFNURL22523	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	11/02/25	102	TRFNURL22523	50,50		200.000,00	79,884000	13/08/24	60,133448		19072		87,671224	175.342,44	1,19	0,52	0,59			
TRSZORN22529	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/02/25	110	TRSZORN22529	49,40	4	500.000,00	100,000000	01/02/24	57,056198		19079		113,621939	568.109,70	3,87	1,68	1,91			
TRFYAZI22513	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.	20/02/25	111	TRFYAZI22513	23,93	1	500.000,00	100,000000	22/02/24	53,178009		19075		108,729917	543.649,59	3,70	1,61	1,83			
TRFNURL22531	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/02/25	116	TRFNURL22531	51,00		300.000,00	79,726000	27/08/24	57,521816		19075		86,553274	259.659,81	1,77	0,77	0,87			
TRSVSTL22511	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/25	117	TRSVSTL22511	47,37	4	1.000.000,00	100,000000	08/02/24	59,039450		19071		111,112455	1.111.124,55	7,56	3,29	3,74			
TRFPTUN22512	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİLİ A.Ş.	27/02/25	118	TRFPTUN22512	26,43	1	100.000,00	100,000000	03/09/24	61,531177		19074		108,130606	108.130,61	0,74	0,32	0,36			
TRFPNST32523	TL	PİNAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	06/03/25	125	TRFPNST32523	26,52	1	100.000,00	100,000000	11/09/24	62,250724		19052		107,054146	107.054,15	0,73	0,32	0,36			
TRFDGTR32525	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	17/03/25	136	TRFDGTR32525	52,08	4	500.000,00	100,000000	18/03/24	76,776737		19052		105,701007	528.505,04	3,60	1,56	1,78			
TRFNURL42547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/04/25	175	TRFNURL42547	50,00		300.000,00	80,044000	25/10/24	57,773217		1909		80,362333	241.086,99	1,64	0,71	0,81			
TRFISFN62516	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/25	214	TRFISFN62516	8,97	4	1.000.000,00	100,000000	04/06/24	68,467861		19051		108,004039	1.080.040,39	7,35	3,20	3,63			
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	223	TRFISGY62511	9,00	4	500.000,00	100,000000	13/06/24	69,610330		19072		106,384594	531.922,97	3,62	1,57	1,79			
TRDEMVK62516	TL	TVF İFM A.Ş.	25/06/25	236	TRDEMVK62516	43,38	4	500.000,00	100,000000	13/12/23	49,523455		19071		105,034950	525.174,75	3,57	1,55	1,77			
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	258	TRSENSA72526	42,38	4	60.000,00	100,000000	17/07/23	49,277447		19078		101,818478	61.091,09	0,42	0,18	0,21			
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	307	TRSZORN92514	53,85	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/24	58,226620		19052		99,752170	997.521,70	6,79	2,95	3,36			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	487	TRSSISE32613	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/24	67,308083		19051		110,946491	1.109.464,91	7,55	3,28	3,73			
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	508	TRSSISE32621	9,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/03/24	73,298270		19072		105,844808	1.058.448,08	7,20	3,13	3,56			
GRUP TOPLAMI								13.600.000,00											14.374.024,39	97,83	42,52	48,37

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ekim-2024																			
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																			
TRPFB3FK2428	TL	FİBABANK A.A.Ş.	14/11/24	13	TRPFB3FK2428	51,00		80.000,00	88,609000	14/08/24	61,575665		1905		98,305630	78.644,50	0,54	0,23	0,26
TRPTMK1A2417	TL	KOÇ FİNANSMA N.A.Ş.	10/12/24	39	TRPTMK1A2417	50,50		250.000,00	66,937000	19/12/23	50,744117		19053		95,709520	239.273,80	1,63	0,71	0,80
GRUP TOPLAMI								330.000,00								317.918,30	2,17	0,94	1,06
GRUP TOPLAMI								13.930.000,00								14.691.942,69	100,00	43,46	49,43
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,59	2	1.001.331,23	48,590000	31/10/24		223.975,00	79271327	1.001.331,23	48,590000	1.001.331,23	100,00	2,96	3,37
GRUP TOPLAMI								1.001.331,23								1.001.331,23	100,00	2,96	3,37
GRUP TOPLAMI								1.001.331,23								1.001.331,23	100,00	2,96	3,37
TPP																			
TPP			01/11/24	0		48,80		294.393,07	48,800000	31/10/24			336456	294.393,07	48,800000	294.393,07	100,00	0,87	0,99
GRUP TOPLAMI								294.393,07								294.393,07	100,00	0,87	0,99
GRUP TOPLAMI								294.393,07								294.393,07	100,00	0,87	0,99
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00055			5.200,00	190,648077	06/03/24			80_100_1		267,500000	1.391.000,00	49,85	4,12	4,68
GLDTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00055			-4.200,00	190,648080	30/10/24			80_100_1		267,500000	-1.123.500,00	-40,27	-3,32	-3,78
GMSTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			11.000,00	158,413495	27/03/24			80_100_1		228,950000	2.518.450,00	90,27	7,49	8,47
GMSTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			-10.000,00	158,413500	30/10/24			80_100_1		228,950000	-2.289.500,00	-82,06	-6,78	-7,70
GRUP TOPLAMI								2.000,00								496.450,00	17,79	1,51	1,67
Y.Fonu Türk																			
ICS - ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00018			39.470,00	29,092300	16/10/23					36,269583	1.431.560,44	51,31	4,24	4,82
TLE - AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTALP00028			50.300,00	13,909031	12/01/24					17,140404	862.162,32	30,90	2,55	2,90
GRUP TOPLAMI								89.770,00								2.293.722,76	82,21	6,79	7,72
GRUP TOPLAMI								91.770,00								2.790.172,76	100,00	8,30	9,39
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.306.415,10								3.306.415,10	100,00	9,78	
GRUP TOPLAMI								3.306.415,10								3.306.415,10	100,00	9,78	
GRUP TOPLAMI								3.306.415,10								3.306.415,10	100,00	9,78	
FON PORTFÖY DEĞERİ																33.795.488,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.795.488,49	113,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.948,31	0,01 %
C-)ALACAKLAR	9.612.431,09	32,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.681.768,99	-46,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.729.098,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.936,18	0,0166 %
Fon Yönetim Ücreti	75.105,62	0,2526 %
Kayda Alma Ücreti	775,00	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.439,24	0,0183 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.456,21	0,0083 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	63,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	310,00	0,0010 %
BİST KYD Ücreti	3.985,05	0,0134 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	279,97	0,0009 %
	93.658,57	0,3149 %

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

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2024

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettû	01/10/24	41.767,27	41.767,27
SOKM	Temmettû	03/10/24	3.800,84	3.800,84
BIMAS	Temmettû	04/10/24	7.332,00	7.332,00
OBAMS	Temmettû	17/10/24	2.664,68	2.664,68
MEDTR	Temmettû	25/10/24	1.369,12	1.369,12

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