ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-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	:	32.035.653,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.657.855,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,828697
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,803510
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	55,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	41,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	33,30
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,85
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,98
o-)Yatırım Fonu	:	4,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,07
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	71,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.133.111,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.219.524,92

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			9.313,00	55,084002	30/12/24			80_100_5		64,850000	603.948,05	4,53	1,88	1,89
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			953,00	144,435698	01/11/24			80_100_5		180,000000	171.540,00	1,29	0,53	0,54
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			193.115,00	2,214049	30/12/24			80_100_5		2,070000	399.748,05	3,01	1,24	1,25
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			3.000,00	98,250000	11/12/24			80_100_5		104,000000	312.000,00	2,35	0,97	0,97
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			615,00	139,849041	19/12/24			80_100_5		142,000000	87.330,00	0,66	0,27	0,27
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.085,00	56,651036	18/12/24			80_100_5		72,500000	151.162,50	1,14	0,47	0,47
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			12.086,00	23,660000	30/12/24			80_100_5		23,560000	284.746,16	2,15	0,88	0,89
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.057,00	481,252337	30/12/24			80_100_5		528,500000	558.624,50	4,21	1,74	1,74
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI			TRABRISA91E3			956,00	88,669508	01/11/24			80_100_5		90,750000	86.757,00	0,65	0,27	0,27

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-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)
CANTE	TL	LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			99.000,00	1,570000	19/12/24			80_100_5		1,660000	164.340,00	1,24	0,51	0,51
DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			12.409,00	16,187509	05/11/24			80_100_5		14,490000	179.806,41	1,35	0,56	0,56
ENJSA	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREENSA00014			1.576,00	60,135514	24/12/24			80_100_5		58,900000	92.826,40	0,70	0,29	0,29
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			TREENKA00011			3.124,00	42,201767	19/11/24			80_100_5		48,600000	151.826,40	1,14	0,47	0,47
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			17.900,00	8,180000	24/12/24			80_100_5		7,910000	141.589,00	1,07	0,44	0,44
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			15.894,00	22,898403	30/12/24			80_100_5		24,400000	387.813,60	2,92	1,20	1,21
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			260,00	954,803385	30/12/24			80_100_5		937,000000	243.620,00	1,84	0,76	0,76
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.470,00	103,968127	30/12/24			80_100_5		124,400000	431.668,00	3,25	1,34	1,35
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			3.950,00	27,129775	24/12/24			80_100_5		33,820000	133.589,00	1,01	0,41	0,42
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			6.409,00	15,344369	30/12/24			80_100_5		16,200000	103.825,80	0,78	0,32	0,32
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			95.000,00	2,338564	16/12/24			80_100_5		2,650000	251.750,00	1,90	0,78	0,79
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			21.850,00	9,833578	24/12/24			80_100_5		7,650000	167.152,50	1,26	0,52	0,52
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			33.019,00	12,139213	30/12/24			80_100_5		13,540000	447.077,26	3,37	1,39	1,40
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			6.505,00	17,658209	01/11/24			80_100_5		18,760000	122.033,80	0,92	0,38	0,38
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			3.467,00	57,470580	26/11/24			80_100_5		49,000000	169.883,00	1,28	0,53	0,53
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.838,00	174,672815	30/12/24			80_100_5		178,600000	506.866,80	3,82	1,57	1,58
KERVT	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			6.809,00	13,520530	26/11/24			80_100_5		14,740000	100.364,66	0,76	0,31	0,31
KONYA	TL	KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRAKONYA91F6			20,00	7.913,625000	12/12/24			80_100_5		6.700,000000	134.000,00	1,01	0,42	0,42
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			4.110,00	19,000000	26/12/24			80_100_5		19,840000	81.542,40	0,61	0,25	0,25
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			7.640,00	22,974493	28/11/24			80_100_5		22,580000	172.511,20	1,30	0,54	0,54
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			4.500,00	26,004902	16/12/24			80_100_5		27,100000	121.950,00	0,92	0,38	0,38
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			9.159,00	25,033203	02/12/24			80_100_5		26,600000	243.629,40	1,84	0,76	0,76
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.400,00	88,449486	16/12/24			80_100_5		87,200000	122.080,00	0,92	0,38	0,38
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			550,00	535,964418	30/12/24			80_100_5		547,000000	300.850,00	2,27	0,93	0,94
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			1.000,00	346,500000	12/12/24			80_100_5		300,000000	300.000,00	2,26	0,93	0,94
OBAMS	TL	Oba Makarnacılık Sanayi			TREOBAM00011			2.808,00	35,358048	01/11/24			80_100_5		56,500000	158.652,00	1,20	0,49	0,50
OYAKC	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş			TRAMRDIN91F2			7.450,50	46,272188	16/12/24			80_100_5		24,000000	178.812,00	1,35	0,56	0,56
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			10.276,00	22,409867	01/11/24			80_100_5		18,100000	185.995,60	1,40	0,58	0,58
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA			TREPEGS00016			900,00	193,306233	16/12/24			80_100_5		213,000000	191.700,00	1,44	0,59	0,60

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-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)
POLHO	TL	TAŞIMACILIĞI A.Ş. POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			7.900,00	10,390000	03/12/24			80_100_5		12,110000	95.669,00	0,72	0,30	0,30
QUAGR	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			56.760,00	2,653866	10/12/24			80_100_5		3,250000	184.470,00	1,39	0,57	0,58
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			5.493,00	80,433483	30/12/24			80_100_5		96,000000	527.328,00	3,97	1,64	1,65
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			3.779,00	40,715073	24/12/24			80_100_5		41,520000	156.904,08	1,18	0,49	0,49
SNICA	TL	SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.			TRESANK00011			25.800,00	5,400000	19/12/24			80_100_5		5,160000	133.128,00	1,00	0,41	0,42
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			6.000,00	47,283503	16/12/24			80_100_5		41,200000	247.200,00	1,86	0,77	0,77
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			1.771,00	459,485008	15/11/24			80_100_5		149,800000	265.295,80	2,00	0,82	0,83
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.547,00	75,185127	30/12/24			80_100_5		92,800000	514.761,60	3,88	1,60	1,61
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			429,00	290,164149	24/12/24			80_100_5		281,000000	120.549,00	0,91	0,37	0,38
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			2.000,00	76,600000	18/12/24			80_100_5		72,050000	144.100,00	1,09	0,45	0,45
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			2.776,00	39,294496	26/12/24			80_100_5		40,000000	111.040,00	0,84	0,35	0,35
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			267,00	261,186442	01/11/24			80_100_5		205,100000	54.761,70	0,41	0,17	0,17
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			3.936,00	37,156852	05/11/24			80_100_5		43,480000	171.137,28	1,29	0,53	0,53
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			1.904,00	156,351455	30/12/24			80_100_5		141,900000	270.177,60	2,04	0,84	0,84
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			579,00	112,166960	24/12/24			80_100_5		117,700000	68.148,30	0,51	0,21	0,21
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			6.409,00	18,703372	30/12/24			80_100_5		23,320000	149.457,88	1,13	0,46	0,47
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			6.416,00	19,273106	24/12/24			80_100_5		16,950000	108.751,20	0,82	0,34	0,34
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			2.596,00	123,154545	02/12/24			80_100_5		71,300000	185.094,80	1,39	0,57	0,58
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			61.924,00	1,887764	05/11/24			80_100_5		2,070000	128.182,68	0,97	0,40	0,40
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			14.775,00	28,563979	30/12/24			80_100_5		30,620000	452.410,50	3,41	1,41	1,41
YYLGD	TL	YAYLA TURİZM VE İNŞAAT TİC. A.Ş.			TREYYLA00014			21.904,00	10,251421	11/12/24			80_100_5		10,700000	234.372,80	1,77	0,73	0,73
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			70.135,00	4,391227	30/12/24			80_100_5		4,360000	305.788,60	2,30	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								**915.573,50**								**13.272.340,31**	**100,00**	**41,22**	**41,44**
GRUP TOPLAMI								**915.573,50**								**13.272.340,31**	**100,00**	**41,22**	**41,44**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFDNZY12518	TL	DENİZ YATIRIM	08/01/25	6	TRFDNZY12518	20,38	1	300.000,00	100,000000	13/08/24	40,918231		19077		119,473749	358.421,25	3,17	1,11	1,12
TRFVSTL12519	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/25	27	TRFVSTL12519	22,94	1	690.000,00	100,000000	21/08/24	54,630721		1907		118,752475	819.392,08	7,26	2,54	2,56
TRFTCEL12519	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/01/25	28	TRFTCEL12519	15,19	1	300.000,00	100,000000	10/10/24	53,741908		19056		111,188115	333.564,35	2,95	1,04	1,04
TRFNURL22523	TL	NUROL YATIRIM	11/02/25	40	TRFNURL22523	50,50		200.000,00	79,884000	13/08/24	60,133452		19072		94,970999	189.942,00	1,68	0,59	0,59
TRSZORN22529	TL	BANKASI ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/02/25	48	TRSZORN22529	49,40	4	500.000,00	100,000000	01/02/24	35,099787		19079		109,532311	547.661,56	4,85	1,70	1,71
TRFYAZI22513	TL	Ag Anadolu Grubu	20/02/25	49	TRFYAZI22513	23,93	1	500.000,00	100,000000	22/02/24	51,194775		19075		116,974308	584.871,54	5,18	1,82	1,83
TRFNURL22531	TL	Holding A.Ş. NUROL YATIRIM	25/02/25	54	TRFNURL22531	51,00		300.000,00	79,726000	27/08/24	57,521816		19075		93,498445	280.495,35	2,48	0,87	0,88
TRSVSTL22511	TL	BANKASI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ	26/02/25	55	TRSVSTL22511	47,37	4	1.000.000,00	100,000000	08/02/24	40,328324		19071		108,026991	1.080.269,91	9,57	3,35	3,37

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-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)
TRFPTUN22512	TL	VE TİCARET A.Ş. PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	27/02/25	56	TRFPTUN22512	26,43	1	100.000,00	100,000000	03/09/24	59,506762		19074		117,387939	117.387,94	1,04	0,37	0,37
TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	06/03/25	63	TRFPNST32523	26,52	1	100.000,00	100,000000	11/09/24	60,453466		19052		116,303304	116.303,30	1,03	0,36	0,36
TRFAKYM32532	TL	AKBANK T.A.Ş.	14/03/25	71	TRFAKYM32532	10,71	1	300.000,00	100,000000	23/12/24	56,177032		1114		101,263750	303.791,25	2,69	0,94	0,95
TRFDGTR32525	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	17/03/25	74	TRFDGTR32525	52,08	4	500.000,00	100,000000	18/03/24	74,107313		19052		101,570293	507.851,47	4,50	1,58	1,59
TRFNURL42547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/04/25	113	TRFNURL42547	50,00		300.000,00	80,044000	25/10/24	56,269845		1909		87,092021	261.276,06	2,31	0,81	0,82
TRFISFN62516	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/25	152	TRFISFN62516	8,97	4	1.000.000,00	100,000000	04/06/24	67,713061		19051		103,399047	1.033.990,47	9,16	3,21	3,23
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	161	TRFISGY62511	9,00	4	500.000,00	100,000000	13/06/24	67,520407		19072		101,992404	509.962,02	4,52	1,58	1,59
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	162	TRFVSTL62514	0,00		500.000,00	100,000000	12/12/24	-5,619491		1112		102,600180	513.000,90	4,54	1,59	1,60
TRDEMVK62516	TL	TVF İFM A.Ş.	25/06/25	174	TRDEMVK62516	43,38	4	500.000,00	100,000000	13/12/23	43,829733		19071		103,060556	515.302,78	4,56	1,60	1,61
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	196	TRSENSA72526	42,38	4	60.000,00	100,000000	17/07/23	48,838378		19078		109,020712	65.412,43	0,58	0,20	0,20
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	245	TRSZORN92514	53,85	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/24	55,014518		19052		108,966067	1.089.660,67	9,65	3,38	3,40
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	425	TRSSISE32613	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/24	66,644178		19051		105,633377	1.056.333,77	9,35	3,28	3,30
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	446	TRSSISE32621	9,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/03/24	69,398807		19072		100,811353	1.008.113,53	8,93	3,13	3,15
GRUP TOPLAMI								**10.650.000,00**								**11.293.004,63**	**100,00**	**35,05**	**35,27**
GRUP TOPLAMI								**10.650.000,00**								**11.293.004,63**	**100,00**	**35,05**	**35,27**
T.REPO																			
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT080328T15	48,30	2	2.005.293,15	48,300000	31/12/24		3.147.240,00	79512752	2.005.293,15	48,300000	2.005.293,15	100,00	6,24	6,26
GRUP TOPLAMI								**2.005.293,15**								**2.005.293,15**	**100,00**	**6,24**	**6,26**
GRUP TOPLAMI								**2.005.293,15**								**2.005.293,15**	**100,00**	**6,24**	**6,26**
TPP																			
TPP			02/01/25	0		48,70		563.499,69	48,700000	31/12/24			399165	563.499,69	48,700000	563.499,69	100,00	1,75	1,76
GRUP TOPLAMI								**563.499,69**								**563.499,69**	**100,00**	**1,75**	**1,76**
GRUP TOPLAMI								**563.499,69**								**563.499,69**	**100,00**	**1,75**	**1,76**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ICS - ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00018			39.470,00	29,092300	16/10/23					37,622607	1.484.964,30	100,00	4,61	4,64
GRUP TOPLAMI								**39.470,00**								**1.484.964,30**	**100,00**	**4,61**	**4,64**
GRUP TOPLAMI								**39.470,00**								**1.484.964,30**	**100,00**	**4,61**	**4,64**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.582.673,36								3.582.673,36	100,00	11,13	
GRUP TOPLAMI								**3.582.673,36**								**3.582.673,36**	**100,00**	**11,13**	
GRUP TOPLAMI								**3.582.673,36**								**3.582.673,36**	**100,00**	**11,13**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**32.201.775,44**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.201.775,44	100,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.851,94	0,01 %
C-)ALACAKLAR	749,90	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-169.724,02	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.035.653,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.608,49	0,0175 %
Fon Yönetim Ücreti	59.592,25	0,1860 %
Kayda Alma Ücreti	775,00	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.092,59	0,0190 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.756,21	0,0086 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	136,50	0,0004 %
Diğer Harcamalar	2.036,58	0,0064 %
BİST KYD Ücreti	3.985,05	0,0124 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	275,86	0,0009 %
	81.566,83	0,2546 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
OYAKC	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/12/24	6.887,50	318.699,69
TCELL	Temmettü	09/12/24	17.287,42	17.287,42
BIMAS	Temmettü	20/12/24	4.616,00	4.616,00

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