

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	44.675.920,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	564.198,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	79,184826
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	76,125108
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	57,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,53
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	43,07
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,10
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	:	6,31
o-)Yatırım Fonu	:	6,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,97
r-)Repo-Trepo	:	30,08
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.579.075,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.301.329,72

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																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			380.850,00	2,223627	18/12/24			80_100_5		2,070000	788.359,50	26,29	1,73	1,76
ALTINS1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			25.000,00	31,818000	12/12/24			80_100_4		30,580000	764.500,00	25,49	1,68	1,71
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			7.000,00	114,085714	31/12/24			80_100_5		113,900000	797.300,00	26,59	1,75	1,78
ENTRA	TL	İÇ ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			82.000,00	8,179268	18/12/24			80_100_5		7,910000	648.620,00	21,63	1,42	1,45
GRUP TOPLAMI								494.850,00											
GRUP TOPLAMI								494.850,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	97	TRT090425T16	45,70		2.000.000,00	81,028500	08/10/24	46,189731		79164454		90,400905	1.808.018,20	9,84	3,96	4,05
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											
Özel Sektör																			
TRFDNZY12518	TL	DENİZ YATIRIM AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/25	6	TRFDNZY12518	20,38	1	300.000,00	100,000000	13/08/24	40,918231		19076		119,473749	358.421,25	1,95	0,78	0,80
TRFAKYM12518	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/25	12	TRFAKYM12518	13,76	1	1.000.000,00	100,000000	04/10/24	48,514533		19052		112,050298	1.120.502,98	6,08	2,45	2,51
TRSZORN12512	TL	ZORLU ENERJİ	16/01/25	14	TRSZORN12512	46,72	12	500.000,00	100,000000	14/12/23	53,573179		19051		102,788393	513.941,97	2,79	1,13	1,15

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ 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)			
TRFCOLA12518	TL	ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	15	TRFCOLA12518	46,37	2	250.000,00	100,000000	17/07/24	44,628906		19051		121,087267	302.718,17	1,64	0,66	0,68			
TRFTCEL12519	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/01/25	28	TRFTCEL12519	15,19	1	200.000,00	100,000000	10/10/24	53,741908		19058		111,188115	222.376,23	1,21	0,49	0,50			
TRFNURL22523	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	11/02/25	40	TRFNURL22523	50,50		200.000,00	79,884000	13/08/24	60,133452		19071		94,970999	189.942,00	1,03	0,42	0,43			
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	12/02/25	41	TRFPNST22516	25,38	1	500.000,00	100,000000	26/08/24	53,186190		19072		119,239515	596.197,58	3,24	1,31	1,33			
TRSZORN22529	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/02/25	48	TRSZORN22529	49,40	4	1.000.000,00	100,000000	01/02/24	35,099787		19078		109,532311	1.095.323,11	5,95	2,40	2,45			
TRFPTUN22512	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	27/02/25	56	TRFPTUN22512	23,67	1	700.000,00	102,832400	17/09/24	59,506762		79097164		117,387939	821.715,57	4,46	1,80	1,84			
TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	06/03/25	63	TRFPNST32523	26,52	1	800.000,00	100,000000	11/09/24	60,453466		19051		116,303304	930.426,43	5,05	2,04	2,08			
TRFDGTR32517	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	12/03/25	69	TRFDGTR32517	9,00	4	1.000.000,00	100,000000	13/03/24	73,015761		190712		102,507962	1.025.079,62	5,57	2,25	2,29			
TRFAKYM32532	TL	AKBANK T.A.Ş.	14/03/25	71	TRFAKYM32532	10,71	1	500.000,00	100,000000	23/12/24	56,177032		1112		101,263750	506.318,75	2,75	1,11	1,13			
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		19051		101,570293	507.851,47	2,76	1,11	1,14			
TRFNURL42547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/04/25	113	TRFNURL42547	50,00		500.000,00	80,044000	25/10/24	56,269845		1908		87,092021	435.460,10	2,36	0,95	0,97			
TRFVEST42511	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	113	TRFVEST42511	24,45	1	500.000,00	100,000000	01/11/24	56,567445		4444		108,058251	540.291,26	2,93	1,18	1,21			
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		1905		103,399047	1.033.990,47	5,61	2,27	2,31			
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	161	TRFISGY62511	9,00	4	500.000,00	100,000000	13/06/24	67,520407		19071		101,992404	509.962,02	2,77	1,12	1,14			
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		1111		102,600180	513.000,90	2,79	1,12	1,15			
TRFDZFK62518	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	18/06/25	167	TRFDZFK62518	23,93	1	500.000,00	100,000000	18/12/24	52,997014		1111		101,784256	508.921,28	2,76	1,11	1,14			
TRDEMVK62516	TL	TVF İFM A.Ş.	25/06/25	174	TRDEMVK62516	43,38	4	250.000,00	100,000000	26/07/24	43,829733		1907		103,060556	257.651,39	1,40	0,56	0,58			
TRDEMVK72523	TL	TVF İFM A.Ş.	09/07/25	188	TRDEMVK72523	44,88	4	500.000,00	100,000000	03/01/24	64,565516		19054		109,156068	545.780,34	2,96	1,19	1,22			
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	196	TRSENSA72526	42,37	4	720.000,00	100,213500	19/07/23	48,838378		77411117		109,020712	784.949,13	4,26	1,72	1,76			
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	334	TRSKCTFA2513	48,86	2	450.000,00	100,000000	26/07/24	54,235345		1907		103,946237	467.758,07	2,54	1,03	1,05			
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	334	TRSSISEA2511	47,39	4	500.000,00	100,000000	27/11/23	55,845039		1905		104,047656	520.238,28	2,82	1,14	1,16			
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	446	TRSSISE32621	9,00	4	1.500.000,00	100,000000	18/10/24	69,398807		19071		100,811353	1.512.170,30	8,21	3,31	3,38			
GRUP TOPLAMI								14.870.000,00								15.820.988,67				85,89	34,65	35,40
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMKS12527	TL	FİBABANK A.A.Ş.	03/01/25	1	TRPTMKS12527	51,00		200.000,00	94,208100	20/11/24	64,039918		1112		99,864492	199.728,98	1,08	0,44	0,45			
TRPTM5F12539	TL	FİBABANK A.A.Ş.	07/01/25	5	TRPTM5F12539	51,00		100.000,00	93,837600	21/11/24	63,877691		1112		99,325640	99.325,64	0,54	0,22	0,22			
TRPFBA112545	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/25	13	TRPFBA112545	50,50		420.000,00	92,809000	20/11/24	62,645924		1117		98,282517	412.786,58	2,24	0,90	0,92			
TRPTM5F22538	TL	FİBABANK A.A.Ş.	19/02/25	48	TRPTM5F22538	50,75		80.000,00	88,878100	21/11/24	61,311634		1117		93,905394	75.124,31	0,41	0,16	0,17			
GRUP TOPLAMI								800.000,00								786.965,51				4,27	1,72	1,76
GRUP TOPLAMI								17.670.000,00								18.415.972,38				100,00	40,33	41,21
T.REPO																						
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT080328T15	48,30	2	7.018.526,03	48,300000	31/12/24		11.015.330,00	79512752	7.018.526,03	48,300000	7.018.526,03	41,18	15,37	15,71			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT080530T19	48,90	2	10.026.794,52	48,900000	31/12/24		1.991.605,00	79512752	10.026.794,52	48,900000	10.026.794,52	58,82	21,97	22,44			
GRUP TOPLAMI								17.045.320,55								17.045.320,55				100,00	37,34	38,15
GRUP TOPLAMI								17.045.320,55								17.045.320,55				100,00	37,34	38,15
TPP																						
TPP			02/01/25	0		48,70		713.899,97	48,700000	31/12/24			399164	713.899,97	48,700000	713.899,97	100,00	1,56	1,60			
GRUP TOPLAMI								713.899,97								713.899,97				100,00	1,56	1,60
GRUP TOPLAMI								713.899,97								713.899,97				100,00	1,56	1,60
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GMSTR	TL	QNB FİNANSBANK			TRYFNBK00030			3.000,00	223,733333	12/12/24			80_100_1		207,050000	621.150,00	15,85	1,36	1,39			

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ 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)
ZPLIB	TL	NK A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYZIPO00113			5.000,00	167,841666	13/12/24			80_100_1		166,933000	834.665,00	21,30	1,83	1,87
GRUP TOPLAMI								8.000,00								1.455.815,00	37,15	3,19	3,26
Y.Fonu Türk																			
ICS - ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00018			65.460,00	29,001376	01/11/23					37,622607	2.462.775,85	62,85	5,39	5,51
GRUP TOPLAMI								65.460,00								2.462.775,85	62,85	5,39	5,51
GRUP TOPLAMI								73.460,00								3.918.590,85	100,00	8,58	8,77
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_EURUSD0225	USD				TRVXIST04MC1			65,00	1,042600	31/12/24			80176126		1,041100	2.387.470,82	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								65,00								2.387.470,82	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								65,00								2.387.470,82	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.561.058,59								2.561.058,59	100,00	5,61	
GRUP TOPLAMI								2.561.058,59								2.561.058,59	100,00	5,61	
GRUP TOPLAMI								2.561.058,59								2.561.058,59	100,00	5,61	
FON PORTFÖY DEĞERİ																45.653.621,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.653.621,84	102,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.775,91	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-979.477,30	-2,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.675.920,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.837,90	0,0332 %
Fon Yönetim Ücreti	66.101,47	0,1480 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.647,27	0,0126 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.621,30	0,0036 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0004 %
Diğer Harcamalar	2.351,58	0,0053 %
BİST KYD Ücreti	1.550,00	0,0035 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	184,91	0,0004 %
	92.760,23	0,2077 %

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