

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

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	:	26.428.369,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.804.186,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,950518
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,899405
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	39,63
b-)Hazine Bonosu	:	2,76
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,21
e-)Kira Sertifikaları	:	0,55
f-)Finansman Bonusu	:	20,40
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,21
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	:	13,94
o-)Yatırım Fonu	:	6,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,78
r-)Repo-Trepo	:	10,28
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	142.295,2
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.730.080

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			5.350,00	57,823471	03/06/25			80_100_5		68,200000	364.870,00	3,27	1,38	1,38
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			41.770,00	6,818096	11/06/25			80_100_5		8,180000	341.678,60	3,06	1,29	1,29
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			815,00	145,198847	04/06/25			80_100_5		122,500000	99.837,50	0,90	0,38	0,38
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATKY00016			2.440,00	82,585852	18/06/25			80_100_5		42,000000	102.480,00	0,92	0,39	0,39
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			9.780,00	17,162558	11/06/25			80_100_5		17,090000	167.140,20	1,50	0,63	0,63
BESLR	TL	KEREVİTA Ş GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			12.630,00	16,295502	11/06/25			80_100_5		13,510000	170.631,30	1,53	0,64	0,65
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			375,00	498,634747	11/06/25			80_100_5		494,750000	185.531,25	1,66	0,70	0,70
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			245.000,00	1,585054	11/06/25			80_100_5		1,550000	379.750,00	3,40	1,43	1,44
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.			TRECOLA00011			2.660,00	56,681808	03/06/25			80_100_5		49,200000	130.872,00	1,17	0,49	0,50

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-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)
CVKMD	TL	Ş. CVK MADEN İŞLETMELE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			12.130,00	11,320841	11/06/25			80_100_5		12,040000	146.045,20	1,31	0,55	0,55
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			8.710,00	14,420317	18/06/25			80_100_5		15,570000	135.614,70	1,22	0,51	0,51
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			17.310,00	14,343991	04/06/25			80_100_5		18,000000	311.580,00	2,79	1,17	1,18
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			5.195,00	60,946339	04/06/25			80_100_5		66,450000	345.207,75	3,09	1,30	1,31
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			18.525,00	24,776906	04/06/25			80_100_5		26,660000	493.876,50	4,43	1,86	1,87
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.700,00	94,255271	23/05/25			80_100_5		89,250000	151.725,00	1,36	0,57	0,57
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.885,00	105,281899	03/06/25			80_100_5		135,000000	254.475,00	2,28	0,96	0,96
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			34.300,00	3,987631	10/06/25			80_100_5		3,810000	130.683,00	1,17	0,49	0,49
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			21.765,00	20,754575	03/06/25			80_100_5		24,320000	529.324,80	4,76	2,00	2,00
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			48.200,00	2,856266	23/05/25			80_100_5		3,170000	152.794,00	1,37	0,58	0,58
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			17.265,00	10,916798	11/06/25			80_100_5		13,350000	230.487,75	2,07	0,87	0,87
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			11.910,00	11,580474	11/06/25			80_100_5		9,250000	110.167,50	0,99	0,41	0,42
KAYSE	TL	Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş.			TREKAYS00018			14.250,00	18,019154	10/06/25			80_100_5		18,000000	256.500,00	2,30	0,97	0,97
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREKCAE00030			8.730,00	11,268323	10/06/25			80_100_5		13,840000	120.823,20	1,08	0,46	0,46
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.435,00	170,736456	11/06/25			80_100_5		154,000000	374.990,00	3,36	1,41	1,42
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ			TREKNTR00013			6.655,00	27,043929	04/06/25			80_100_5		20,340000	135.362,70	1,21	0,51	0,51
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			2.440,00	58,631967	04/06/25			80_100_5		55,600000	135.664,00	1,22	0,51	0,51
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			12.880,00	24,953401	18/06/25			80_100_5		24,000000	309.120,00	2,77	1,16	1,17
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			9.110,00	28,975619	04/06/25			80_100_5		24,120000	219.733,20	1,97	0,83	0,83
MOGAN	TL	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			23.590,00	8,695049	26/05/25			80_100_5		8,790000	207.356,10	1,86	0,78	0,78
OYAKC	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,50	41,560000	07/03/25			80_100_5		21,740000	10,87	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			23.800,00	18,052882	11/06/25			80_100_5		17,210000	409.598,00	3,67	1,54	1,55
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			425,00	227,075859	10/06/25			80_100_5		257,000000	109.225,00	0,98	0,41	0,41
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ			TREREED00035			33.700,00	11,749873	11/06/25			80_100_5		9,160000	308.692,00	2,77	1,16	1,17
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			4.870,00	87,656220	04/06/25			80_100_5		89,650000	436.595,50	3,91	1,65	1,65
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			57.770,00	3,792974	03/06/25			80_100_5		3,060000	176.776,20	1,58	0,67	0,67
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			9.130,00	37,212162	18/06/25			80_100_5		36,040000	329.045,20	2,95	1,24	1,25
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMEN CİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			17.415,00	11,376732	04/06/25			80_100_5		10,830000	188.604,45	1,69	0,71	0,71
SOKM	TL	ŞOK MARKETLE			TRESOKM00022			6.625,00	40,153959	18/06/25			80_100_5		34,800000	230.550,00	2,07	0,87	0,87

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																								
Haziran-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)					
TABGD	TL	R TİCARET A.Ş. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			1.220,00	295,527844	04/06/25			80_100_5		177,000000	215.940,00	1,94	0,81	0,82					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.000,00	84,732087	18/06/25			80_100_5		96,150000	288.450,00	2,59	1,09	1,09					
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			315,00	320,035714	11/06/25			80_100_5		283,500000	89.302,50	0,80	0,34	0,34					
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			3.020,00	49,180404	03/06/25			80_100_5		58,850000	177.727,00	1,59	0,67	0,67					
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			79.575,00	2,109579	11/06/25			80_100_5		2,710000	215.648,25	1,93	0,81	0,82					
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.060,00	140,782075	11/06/25			80_100_5		140,000000	148.400,00	1,33	0,56	0,56					
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.250,00	120,064096	23/05/25			80_100_5		105,600000	132.000,00	1,18	0,50	0,50					
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			13.270,00	25,672968	11/06/25			80_100_5		26,460000	351.124,20	3,15	1,32	1,33					
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			47.680,00	2,155298	23/05/25			80_100_5		2,220000	105.849,60	0,95	0,40	0,40					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			13.920,00	28,999164	11/06/25			80_100_5		31,700000	441.264,00	3,96	1,66	1,67					
YYLGD	TL	YAYLA TURİZM VE İNŞAAT TİC. A.Ş.			TREYYLA00014			10.500,00	9,727280	04/06/25			80_100_5		10,000000	105.000,00	0,94	0,40	0,40					
GRUP TOPLAMI								928.350,50												11.154.124,02		100,00	42,04	42,20
GRUP TOPLAMI								928.350,50												11.154.124,02		100,00	42,04	42,20
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Özel Sektör																								
TRFNURL72544	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	11/07/25	10	TRFNURL72544	46,50		100.000,00	81,178000	10/01/25	51,922075		1118		98,860792	98.860,79	1,77	0,37	0,37					
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	16	TRSENSA72526	42,38	4	60.000,00	100,000000	17/07/23	39,789486		19078		108,883859	65.330,32	1,17	0,25	0,25					
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	65	TRSZORN92514	53,85	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/24	29,057735		19052		108,489622	1.084.896,22	19,44	4,09	4,11					
TRFNURLE2547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/10/25	101	TRFNURLE2547	47,00		200.000,00	80,929000	10/04/25	52,506901				88,977774	177.955,54	3,19	0,67	0,67					
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	105	TRFYKBKE2511	47,00		200.000,00	80,677000	11/04/25	52,402153				88,584701	177.169,40	3,18	0,67	0,67					
TRFDYBYE2522	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/25	106	TRFDYBYE2522	17,81	1	200.000,00	100,000000	12/06/25	60,653567		113		102,522383	205.044,77	3,68	0,77	0,78					
TRFCARFA2512	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/25	154	TRFCARFA2512	23,70	1	170.000,00	100,000000	12/06/25	55,947998		119		102,427083	174.126,04	3,12	0,66	0,66					
TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/12/25	170	TRFNURLA2517	48,50		200.000,00	80,440000	18/06/25	54,361620		162		81,693436	163.386,88	2,93	0,62	0,62					
TRFPTUN22611	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	240	TRFPTUN22611	34,77	4	100.000,00	100,000000	27/02/25	63,531278		1119		104,392953	104.392,95	1,87	0,39	0,40					
TRSSISE32613	TL	TURKIYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.	03/03/26	245	TRSSISE32613	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/24	59,072579		19051		105,244755	1.052.447,55	18,87	3,97	3,98					
TRSSISE32621	TL	TURKIYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.	24/03/26	266	TRSSISE32621	9,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/03/24	62,036805		19072		100,815960	1.008.159,60	18,08	3,80	3,81					
TRSZORN32619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/03/26	269	TRSZORN32619	30,67	4	400.000,00	100,000000	19/02/25	51,463586		1113		104,779693	419.118,77	7,52	1,58	1,59					
TRFPTUN52618	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/26	311	TRFPTUN52618	34,77	4	200.000,00	100,000000	14/05/25	63,092151		1115		106,965666	213.931,33	3,84	0,81	0,81					
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	303	TRSVEST42613	34,22	4	300.000,00	100,000000	25/04/25	60,270302				109,083056	327.249,17	5,87	1,23	1,24					
GRUP TOPLAMI								5.130.000,00												5.272.069,33		94,53	19,88	19,96
GRUP TOPLAMI								5.130.000,00												5.272.069,33		94,53	19,88	19,96
T.REPO																								
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT230233T10	46,71	1	3.003.839,18	46,710000	30/06/25		719.760,00	80229194	3.003.839,18	46,710000	3.003.839,18	100,00	11,33	11,37					
GRUP TOPLAMI								3.003.839,18												3.003.839,18		100,00	11,33	11,37
GRUP TOPLAMI								3.003.839,18												3.003.839,18		100,00	11,33	11,37
TPP																								
TPP			01/07/25	0		47,85		592.776,09	47,850000	30/06/25			189194	592.776,09	47,850000	592.776,09	100,00	2,23	2,24					
GRUP TOPLAMI								592.776,09												592.776,09		100,00	2,23	2,24
GRUP TOPLAMI								592.776,09												592.776,09		100,00	2,23	2,24

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			200,00	3.623,000000	15/05/25			80_100_1		3.729,000000	745.800,00	30,74	2,81	2,82
GRUP TOPLAMI								200,00								745.800,00	30,74	2,81	2,82
Y.Fonu Türk																			
ICS - ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00018			39.470,00	29,092300	16/10/23					42,581142	1.680.677,67	69,26	6,33	6,36
GRUP TOPLAMI								39.470,00								1.680.677,67	69,26	6,33	6,36
GRUP TOPLAMI								39.670,00								2.426.477,67	100,00	9,14	9,18
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.775.956,16								3.775.956,16	100,00	14,23	
GRUP TOPLAMI								3.775.956,16								3.775.956,16	100,00	14,23	
GRUP TOPLAMI								3.775.956,16								3.775.956,16	100,00	14,23	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBVE2527	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/25	92	TRDZKBVE2527	13,95	1	300.000,00	100,000000	18/06/25	56,695592		152		101,630191	304.890,57	5,47	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								300.000,00								304.890,57	5,47	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								300.000,00								304.890,57	5,47	1,15	1,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.530.133,02	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.530.133,02	100,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.898,33	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-107.661,75	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.428.369,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.440,17	0,0054 %
Fon Yönetim Ücreti	42.172,17	0,1596 %
Kayda Alma Ücreti	145,00	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.094,42	0,0231 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.578,39	0,0098 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	168,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	699,00	0,0026 %
BİST KYD Ücreti	725,00	0,0027 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	265,04	0,0010 %
	54.730,89	0,2070 %

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
SISE	Temmettü	03/06/25	5.388,46	5.388,46
ENKAI	Temmettü	13/06/25	1.645,08	1.645,08
THYAO	Temmettü	18/06/25	1.084,24	1.084,24
EKGYO	Temmettü	18/06/25	6.924,00	6.924,00
BIMAS	Temmettü	20/06/25	1.500,00	1.500,00
HLGYO	Temmettü	20/06/25	209,56	209,56
ULKER	Temmettü	23/06/25	10.087,31	10.087,31
TCELL	Temmettü	24/06/25	5.454,55	5.454,55
TABGD	Temmettü	27/06/25	4.270,00	4.270,00
ATAKP	Temmettü	27/06/25	1.342,00	1.342,00

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2025

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