

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2025

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	:	39.655.951,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	432.463,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	91,697906
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	88,788551
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	7,05
b-)Hazine Bonosu	:	5,56
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,31
e-)Kira Sertifikaları	:	0,36
f-)Finansman Bonusu	:	23,24
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,58
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	:	6,30
o-)Yatırım Fonu	:	8,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,87
r-)Repo-Trepo	:	37,63
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	120.370,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.681.888,79

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																			
ALTINS1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			50.000,00	46,787624	13/06/25			80_100_4		46,680000	2.334.000,00	87,92	5,87	5,89
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ			TREREED00035			35.000,00	11,920000	11/06/25			80_100_5		9,160000	320.600,00	12,08	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								85.000,00											
GRUP TOPLAMI								85.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFPNST72511	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	3	TRFPNST72511	23,87	1	500.000,00	100,000000	09/01/25	39,505386		1111		123,417369	617.086,85	4,51	1,55	1,56
TRDEMVK72523	TL	TVF İFM A.Ş.	09/07/25	8	TRDEMVK72523	44,88	4	500.000,00	100,000000	03/01/24	46,054411		19054		110,185175	550.925,88	4,03	1,39	1,39
TRFYKYM72520	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/07/25	8	TRFYKYM72520	46,25		1.000.000,00	89,661000	09/04/25	54,919686		25636		99,045165	990.451,70	7,24	2,49	2,50
TRFNURL72544	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	11/07/25	10	TRFNURL72544	46,50		500.000,00	81,178000	10/01/25	51,922075		1117		98,860792	494.303,95	3,62	1,24	1,25
TRFZORN72513	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/07/25	10	TRFZORN72513	23,63	1	150.000,00	100,000000	16/01/25	49,164915		1112		122,146477	183.219,72	1,34	0,46	0,46
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	16	TRSENSA72526	42,37	4	720.000,00	100,213500	19/07/23	39,789486		77411117		108,883859	783.963,78	5,73	1,97	1,98

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ 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)	
TRFVSTL82512	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/25	55	TRFVSTL82512	21,21	1	300.000,00	100,000000	26/02/25	46,669674		1112		114,288259	342.864,78	2,51	0,86	0,86	
TRFNURLE2547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/10/25	101	TRFNURLE2547	47,00		500.000,00	80,929000	10/04/25	52,506901				88,977774	444.888,85	3,25	1,12	1,12	
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	1,30	0,44	0,45	
TRFDYBYE2522	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/25	106	TRFDYBYE2522	17,81	1	1.000.000,00	100,000000	12/06/25	60,653567		112		102,522383	1.025.223,83	7,50	2,58	2,59	
TRFCARFA2512	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/25	154	TRFCARFA2512	23,70	1	330.000,00	100,000000	12/06/25	55,947998		118		102,427083	338.009,37	2,47	0,85	0,85	
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	154	TRSKCTFA2513	48,86	2	450.000,00	100,000000	26/07/24	52,983415		1907		103,875824	467.441,21	3,42	1,18	1,18	
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	154	TRSSISEA2511	47,39	4	500.000,00	100,000000	27/11/23	53,087538		1905		104,123988	520.619,94	3,81	1,31	1,31	
TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/12/25	170	TRFNURLA2517	48,50		200.000,00	80,440000	18/06/25	54,361620		161		81,693436	163.386,88	1,19	0,41	0,41	
TRFPTUN22611	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	240	TRFPTUN22611	34,77	4	200.000,00	100,000000	27/02/25	63,531278		1117		104,392953	208.785,91	1,53	0,52	0,53	
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	266	TRSSISE32621	9,00	4	1.500.000,00	100,000000	18/10/24	62,036805		19071		100,815960	1.512.239,40	11,06	3,80	3,81	
TRSZORN32619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/03/26	269	TRSZORN32619	30,67	4	1.000.000,00	100,000000	19/02/25	51,463586		1111		104,779693	1.047.796,93	7,66	2,63	2,64	
TRFPTUN52618	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/26	311	TRFPTUN52618	34,77	4	500.000,00	100,000000	14/05/25	63,092151		1113		106,965666	534.828,33	3,91	1,35	1,35	
TRDZKBV82512	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	22/08/25	52	TRDZKBV82512	15,73	1	200.000,00	100,000000	28/04/25	56,995338				108,394636	216.789,27	1,59	0,54	0,55	
TRSZORNE2528	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	94	TRSZORNE2528	37,63	4	1.000.000,00	111,024700	28/01/25	32,613012		79623611		105,426227	1.054.262,27	7,71	2,65	2,66	
TRSZORN42618	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	295	TRSZORN42618	22,01	12	1.000.000,00	100,000000	27/03/25	55,814795				103,872516	1.038.725,16	7,60	2,61	2,62	
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	295	TRSZORN42626	33,47	4	100.000,00	100,000000	18/04/25	58,335643				109,807685	109.807,69	0,80	0,28	0,28	
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	303	TRSVEST42613	34,22	4	500.000,00	100,000000	25/04/25	60,270302				109,083056	545.415,28	3,99	1,37	1,38	
GRUP TOPLAMI								12.850.000,00								13.368.206,38		97,77	33,60	33,73
GRUP TOPLAMI								12.850.000,00								13.368.206,38		97,77	33,60	33,73
T.REPO																				
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT230233T10	46,71	1	16.020.475,62	46,710000	30/06/25		3.838.715,00	80229194	16.020.475,62	46,710000	16.020.475,62	100,00	40,28	40,40	
GRUP TOPLAMI								16.020.475,62								16.020.475,62		100,00	40,28	40,40
GRUP TOPLAMI								16.020.475,62								16.020.475,62		100,00	40,28	40,40
TPP																				
TPP			01/07/25	0		47,85		881.153,64	47,850000	30/06/25			189193	881.153,64	47,850000	881.153,64	100,00	2,22	2,22	
GRUP TOPLAMI								881.153,64								881.153,64		100,00	2,22	2,22
GRUP TOPLAMI								881.153,64								881.153,64		100,00	2,22	2,22
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			300,00	3.624,000000	15/05/25			80_100_1		3.729,000000	1.118.700,00	28,64	2,81	2,82	
GRUP TOPLAMI								300,00								1.118.700,00		28,64	2,81	2,82
Y.Fonu Türk																				
ICS - ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00018			65.460,00	29,001376	01/11/23					42,581142	2.787.361,56	71,36	7,01	7,03	
GRUP TOPLAMI								65.460,00								2.787.361,56		71,36	7,01	7,03
GRUP TOPLAMI								65.760,00								3.906.061,56		100,00	9,82	9,85
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.636.948,78								2.636.948,78		100,00	6,63	
GRUP TOPLAMI								2.636.948,78								2.636.948,78		100,00	6,63	
GRUP TOPLAMI								2.636.948,78								2.636.948,78		100,00	6,63	
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		151		101,630191	304.890,57	2,23	0,77	0,77	
GRUP TOPLAMI								300.000,00								304.890,57		2,23	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								300.000,00								304.890,57		2,23	0,77	0,77
FON PORTFÖY DEĞERİ															39.772.336,55		100,00			

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.772.336,55	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.535,47	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-121.920,71	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.655.951,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.982,53	0,0327 %
Fon Yönetim Ücreti	61.779,98	0,1558 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.771,60	0,0146 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.516,70	0,0038 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	231,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.049,00	0,0026 %
BİST KYD Ücreti	3.770,00	0,0095 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	229,77	0,0006 %
	87.774,28	0,2213 %

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				
---	--	--	--	--