

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-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	:	39.971.612,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	421.945,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	94,731806
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	91,697906
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	6,70
b-)Hazine Bonosu	:	4,71
c-)Devlet Tahvili	:	29,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,39
e-)Kira Sertifikaları	:	0,78
f-)Finansman Bonusu	:	15,40
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,35
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	:	6,69
o-)Yatırım Fonu	:	5,71
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,81
r-)Repo-Trepo	:	18,70
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,96
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	360,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	562.569,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.554.514,17

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		47,460000	2.373.000,00	86,88	5,92	5,94
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ			TREREED00035			35.000,00	11,920000	11/06/25			80_100_5		10,240000	358.400,00	13,12	0,89	0,90
GRUP TOPLAMI								85.000,00											
GRUP TOPLAMI								85.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1020	TRT170528T12	13,22	4	9.000.000,00	105,577000	17/07/25	63,076277		80296567		106,684746	9.601.627,14	32,95	23,95	24,02
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1314	TRT070329T15	10,18	4	9.000.000,00	99,644700	17/07/25	52,347834		80272817		102,381948	9.214.375,32	31,62	22,99	23,05
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00											
Özel Sektör																			
TRFVSTL82512	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/25	24	TRFVSTL82512	21,21	1	300.000,00	100,000000	26/02/25	45,408607		1112		118,137022	354.411,07	1,22	0,88	0,89
TRFNURLE2547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/10/25	70	TRFNURLE2547	47,00		500.000,00	80,929000	10/04/25	52,506895				92,224985	461.124,95	1,58	1,15	1,15
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	74	TRFYKBKE2511	47,00		200.000,00	80,677000	11/04/25	52,402149				91,812209	183.624,42	0,63	0,46	0,46
TRFDYBYE2522	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/25	75	TRFDYBYE2522	17,81	1	1.000.000,00	100,000000	12/06/25	60,360759		112		106,775162	1.067.751,62	3,66	2,66	2,67

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-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)
TRFCARFA2512	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/25	123	TRFCARFA2512	23,70	1	330.000,00	100,000000	12/06/25	55,835551		118		106,392570	351.095,48	1,20	0,88	0,88
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	02/12/25	123	TRSKCTFA2513	48,86	2	450.000,00	100,000000	26/07/24	52,486098		1907		107,814460	485.165,07	1,66	1,21	1,21
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	123	TRSSISEA2511	47,39	4	500.000,00	100,000000	27/11/23	52,281696		1905		108,137502	540.687,51	1,86	1,35	1,35
TRFNURLA2517	TL	NURUL YATIRIM BANKASI	18/12/25	139	TRFNURLA2517	48,50		200.000,00	80,440000	18/06/25	54,361623		161		84,761784	169.523,56	0,58	0,42	0,42
TRFPTUN22611	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	209	TRFPTUN22611	34,77	4	200.000,00	100,000000	27/02/25	63,952975		1117		108,707861	217.415,72	0,75	0,54	0,54
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	235	TRSSISE32621	9,00	4	1.500.000,00	100,000000	18/10/24	62,414424		19071		104,896907	1.573.453,61	5,40	3,93	3,94
TRSZORN32619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/03/26	238	TRSZORN32619	30,67	4	1.000.000,00	100,000000	19/02/25	51,421931		1111		108,556799	1.085.567,99	3,72	2,71	2,72
TRFPTUN52618	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/26	280	TRFPTUN52618	34,77	4	500.000,00	100,000000	14/05/25	62,687750		1113		111,674361	558.371,81	1,92	1,39	1,40
TRDZKBV82512	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	22/08/25	21	TRDZKBV82512	15,73	1	200.000,00	100,000000	28/04/25	55,088162				112,710581	225.421,16	0,77	0,56	0,56
TRSZORNE2528	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	63	TRSZORNE2528	37,63	4	1.000.000,00	111,024700	28/01/25	21,474433		79623611		109,658135	1.096.581,35	3,76	2,74	2,74
TRSZORN42618	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	264	TRSZORN42618	22,01	12	1.000.000,00	100,000000	27/03/25	56,384425				103,447881	1.034.478,81	3,55	2,58	2,59
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	264	TRSZORN42626	33,47	4	100.000,00	100,000000	18/04/25	57,437156				102,006557	102.006,56	0,35	0,25	0,26
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	272	TRSVEST42613	34,22	4	500.000,00	100,000000	25/04/25	60,018268				100,832882	504.164,41	1,73	1,26	1,26
GRUP TOPLAMI								9.480.000,00								10.010.845,10	34,34	24,97	25,04
GRUP TOPLAMI								27.480.000,00								28.826.847,56	98,91	71,91	72,11
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,66	1	4.004.675,07	42,660000	31/07/25		944.670,00	80352037	4.004.675,07	42,660000	4.004.675,07	100,00	9,99	10,02
GRUP TOPLAMI								4.004.675,07								4.004.675,07	100,00	9,99	10,02
GRUP TOPLAMI								4.004.675,07								4.004.675,07	100,00	9,99	10,02
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,40		335.398,33	43,400000	31/07/25			224012	335.398,33	43,400000	335.398,33	100,00	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								335.398,33								335.398,33	100,00	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								335.398,33								335.398,33	100,00	0,84	0,84
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			300,00	3.624,000000	15/05/25			80_100_1		3.790,000000	1.137.000,00	100,00	2,84	2,84
GRUP TOPLAMI								300,00								1.137.000,00	100,00	2,84	2,84
GRUP TOPLAMI								300,00								1.137.000,00	100,00	2,84	2,84
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.734.796,31								2.734.796,31	100,00	6,82	
GRUP TOPLAMI								2.734.796,31								2.734.796,31	100,00	6,82	
GRUP TOPLAMI								2.734.796,31								2.734.796,31	100,00	6,82	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBVE2527	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/25	61	TRDZKBVE2527	13,95	1	300.000,00	100,000000	18/06/25	56,313574		151		105,625622	316.876,87	1,09	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								300.000,00								316.876,87	1,09	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								300.000,00								316.876,87	1,09	0,79	0,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																40.086.994,14		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.086.994,14	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.190,42	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-120.572,48	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.971.612,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.437,58	0,0061 %
Fon Yönetim Ücreti	66.883,27	0,1673 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.617,65	0,0166 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.621,30	0,0041 %
Diğer Harcamalar	1.265,00	0,0032 %
BİST KYD Ücreti	4.030,00	0,0101 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	230,36	0,0006 %
	83.085,16	0,2080 %

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				
---	--	--	--	--