

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-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	:	34.864.081,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	457.984,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	76,125108
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	72,879084
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,86
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	52,97
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,55
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	:	6,40
o-)Yatırım Fonu	:	9,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,69
r-)Repo-Trepo	:	20,57
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	71,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	668.068,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.408.167,00

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			83.200,00	2,022861	29/11/24			80_100_5		2,240000	186.368,00	9,33	0,53	0,53
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			4.000,00	34,521255	28/11/24			80_100_5		36,360000	145.440,00	7,28	0,41	0,42
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SAN.TİC.A.			TREKRVG00013			225.000,00	2,221111	29/11/24			80_100_5		2,260000	508.500,00	25,47	1,44	1,46
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SAN.TİC.A.			TREKRVG00013			-22.500,00	2,221111	29/11/24			80_100_5		2,260000	-50.850,00	-2,55	-0,14	-0,15
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			10.000,00	10,472000	29/11/24			80_100_5		10,450000	104.500,00	5,23	0,30	0,30
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			125.000,00	2,594000	26/11/24			80_100_5		2,800000	350.000,00	17,53	0,99	1,00
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			-25.000,00	2,594000	29/11/24			80_100_5		2,800000	-70.000,00	-3,51	-0,20	-0,20
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			30.000,00	13,075000	29/11/24			80_100_5		13,140000	394.200,00	19,74	1,12	1,13

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Kasım-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)
YYLGD	TL	YAYLA TURİZM VE İNŞAAT TİC. A.Ş.			TREYYLA00014			70.000,00	9,997282	29/11/24			80_100_5		10,710000	749.700,00	37,57	2,13	2,15
YYLGD	TL	YAYLA TURİZM VE İNŞAAT TİC. A.Ş.			TREYYLA00014			-30.000,00	9,997281	29/11/24			80_100_5		10,710000	-321.300,00	-16,09	-0,91	-0,92
GRUP TOPLAMI								469.700,00								1.996.558,00	100,00	5,67	5,72
GRUP TOPLAMI								469.700,00								1.996.558,00	100,00	5,67	5,72
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	128	TRT090425T16	45,70		2.000.000,00	81,028500	08/10/24	46,222814		79164454		87,524911	1.750.498,20	8,52	4,97	5,02
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.750.498,20	8,52	4,97	5,02
Özel Sektör																			
TRFYKYMA2417	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/12/24	2	TRFYKYMA2417	50,50		500.000,00	88,927000	05/09/24	60,952267		19054		99,739552	498.697,75	2,43	1,42	1,43
TRSVSTLA2415	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/24	3	TRSVSTLA2415	48,37	4	500.000,00	100,000000	22/11/23	0,000000		19071		115,885915	579.429,58	2,83	1,65	1,66
TRFYKBA2416	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/24	4	TRFYKBA2416	50,50		500.000,00	89,588000	13/09/24	61,244905		19074		99,477802	497.389,00	2,43	1,41	1,43
TRFDZFKa2428	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	11/12/24	9	TRFDZFKa2428	18,49	1	1.000.000,00	100,000000	31/07/24	41,799784		19072		117,139714	1.171.397,14	5,72	3,33	3,36
TRFYKYMA2433	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/12/24	15	TRFYKYMA2433	50,00		300.000,00	89,024000	18/09/24	60,242141		19071		98,080917	294.242,76	1,44	0,84	0,84
TRFAKYMA2415	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/12/24	21	TRFAKYMA2415	12,27	1	500.000,00	100,000000	24/09/24	50,774527		19071		109,276611	546.383,06	2,67	1,55	1,57
TRFDNZY12518	TL	DENİZ YATIRIM AK	08/01/25	37	TRFDNZY12518	20,38	1	300.000,00	100,000000	13/08/24	52,660334		19076		114,921992	344.765,98	1,68	0,98	0,99
TRFAKYM12518	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/25	43	TRFAKYM12518	13,76	1	1.000.000,00	100,000000	04/10/24	53,931630		19052		107,743971	1.077.439,71	5,26	3,06	3,09
TRSZORN12512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	16/01/25	45	TRSZORN12512	46,72	12	500.000,00	100,000000	14/12/23	59,055543		19051		102,925965	514.629,83	2,51	1,46	1,48
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	46	TRFCOLA12518	46,37	2	250.000,00	100,000000	17/07/24	48,082125		19051		116,861919	292.154,80	1,43	0,83	0,84
TRFTCEL12519	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/01/25	59	TRFTCEL12519	15,19	1	200.000,00	100,000000	10/10/24	55,042458		19058		106,920415	213.840,83	1,04	0,61	0,61
TRFNURL22523	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	11/02/25	71	TRFNURL22523	50,50		200.000,00	79,884000	13/08/24	60,133446		19071		91,248144	182.496,28	0,89	0,52	0,52
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	12/02/25	72	TRFPNST22516	25,38	1	500.000,00	100,000000	26/08/24	57,801422		19072		114,164972	570.824,86	2,79	1,62	1,64
TRSZORN22529	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/02/25	79	TRSZORN22529	49,40	4	1.000.000,00	100,000000	01/02/24	47,591317		19078		104,582583	1.045.825,83	5,10	2,97	3,00
TRFPTUN22512	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	27/02/25	87	TRFPTUN22512	23,67	1	700.000,00	102,832400	17/09/24	59,595454		79097164		112,664231	788.649,62	3,85	2,24	2,26
TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	06/03/25	94	TRFPNST32523	26,52	1	800.000,00	100,000000	11/09/24	60,441056		19051		111,582933	892.663,46	4,36	2,53	2,56
TRFDGTR32517	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	12/03/25	100	TRFDGTR32517	9,00	4	1.000.000,00	100,000000	13/03/24	73,024040		190712		112,176501	1.121.765,01	5,47	3,19	3,22
TRFDGTR32525	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	17/03/25	105	TRFDGTR32525	52,08	4	500.000,00	100,000000	18/03/24	74,097335		19051		111,045572	555.227,86	2,71	1,58	1,59
TRFNURL42547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/04/25	144	TRFNURL42547	50,00		500.000,00	80,044000	25/10/24	56,270173		1908		83,851705	419.258,55	2,05	1,19	1,20
TRFVEST42511	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	144	TRFVEST42511	24,45	1	500.000,00	100,000000	01/11/24	56,352082		4444		103,951071	519.755,36	2,54	1,48	1,49
TRFISFN62516	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/25	183	TRFISFN62516	8,97	4	1.000.000,00	100,000000	04/06/24	66,709656		1905		113,074520	1.130.745,20	5,52	3,21	3,24
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	192	TRFISGY62511	9,00	4	500.000,00	100,000000	13/06/24	68,114807		19071		111,385694	556.928,47	2,72	1,58	1,60
TRDEMVK62516	TL	TVF İFM A.Ş.	25/06/25	205	TRDEMVK62516	43,38	4	250.000,00	100,000000	26/07/24	48,064955		1907		108,971900	272.429,75	1,33	0,77	0,78
TRDEMVK72523	TL	TVF İFM A.Ş.	09/07/25	219	TRDEMVK72523	44,88	4	500.000,00	100,000000	03/01/24	62,947330		19054		105,036069	525.180,35	2,56	1,49	1,51
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	227	TRSENSA72526	42,37	4	720.000,00	100,213500	19/07/23	48,654267		77411117		105,358070	758.578,10	3,70	2,15	2,18
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/12/25	365	TRSKCTFA2513	48,86	2	450.000,00	100,000000	26/07/24	54,075821		1907		100,165587	450.745,14	2,20	1,28	1,29
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	02/12/25	365	TRSSISEA2511	47,39	4	500.000,00	100,000000	27/11/23	55,594219		1905		100,216441	501.082,21	2,45	1,42	1,44

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-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)
TRSSISE32621	TL	FABRİKALA RI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	477	TRSSISE32621	9,00	4	1.500.000,00	100,000000	18/10/24	72,473513		19071		111,045035	1.665.675,53	8,13	4,73	4,78
GRUP TOPLAMI								16.670.000,00								17.988.202,02	87,81	51,09	51,60
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS12527	TL	FİBABANK A A.Ş.	03/01/25	32	TRPTMKS12527	51,00		200.000,00	94,208100	20/11/24	64,040005		1112		95,753595	191.507,20	0,93	0,54	0,55
TRPTM5F12539	TL	FİBABANK A A.Ş.	07/01/25	36	TRPTM5F12539	51,00		100.000,00	93,837600	21/11/24	63,877703		1112		95,244932	95.244,93	0,46	0,27	0,27
TRPFBA112545	TL	ARENA BİLGİSAYA R SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FİBABANK A A.Ş.	15/01/25	44	TRPFBA112545	50,50		420.000,00	92,809000	20/11/24	62,645906		1117		94,305077	396.081,34	1,93	1,13	1,14
TRPTM5F22538	TL	FİBABANK A A.Ş.	19/02/25	79	TRPTM5F22538	50,75		80.000,00	88,878100	21/11/24	61,311635		1117		90,168154	72.134,52	0,35	0,20	0,21
GRUP TOPLAMI								800.000,00								754.967,99	3,67	2,14	2,17
GRUP TOPLAMI								19.470.000,00								20.493.668,21	100,00	58,20	58,79
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT070727T13	49,63	2	6.024.475,07	49,630000	29/11/24		706.830,00	79386116	6.024.475,07	49,630000	6.024.475,07	100,00	17,10	17,28
GRUP TOPLAMI								6.024.475,07								6.024.475,07	100,00	17,10	17,28
GRUP TOPLAMI								6.024.475,07								6.024.475,07	100,00	17,10	17,28
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,80		285.162,45	49,800000	29/11/24			366665	285.162,45	49,800000	285.162,45	100,00	0,81	0,82
GRUP TOPLAMI								285.162,45								285.162,45	100,00	0,81	0,82
GRUP TOPLAMI								285.162,45								285.162,45	100,00	0,81	0,82
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYZIPO00113			10.000,00	161,050000	29/11/24			80_100_1		160,750000	1.607.500,00	39,92	4,57	4,61
GRUP TOPLAMI								10.000,00								1.607.500,00	39,92	4,57	4,61
Y.Fonu Türk																			
ICS - ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00018			65.460,00	29,001376	01/11/23					36,960766	2.419.451,74	60,08	6,87	6,94
GRUP TOPLAMI								65.460,00								2.419.451,74	60,08	6,87	6,94
GRUP TOPLAMI								75.460,00								4.026.951,74	100,00	11,44	11,55
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_TCELL1224	TL				TRVXIST04LL4			100,00	92,000000	29/11/24			80105125		91,270000	912.700,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_EURUSD1224	USD				TRVXIST03WU4			100,00	1,057100	29/11/24			80176126		1,057700	3.657.463,14	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1224	USD				TRVXIST04GC3			60,00	2.655,600000	29/11/24			80179126		2.665,800000	5.530.905,87	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								260,00								10.101.069,01	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								260,00								10.101.069,01	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.386.951,20								2.386.951,20	100,00	6,78	
GRUP TOPLAMI								2.386.951,20								2.386.951,20	100,00	6,78	
GRUP TOPLAMI								2.386.951,20								2.386.951,20	100,00	6,78	
FON PORTFÖY DEĞERİ																35.213.766,67		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.213.766,67	101,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.118,44	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.650.910,56	4,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.003.714,30	-5,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.864.081,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.015,46	0,0804 %
Fon Yönetim Ücreti	58.057,80	0,1665 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.693,60	0,0106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.673,60	0,0048 %

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	93,43	0,0003 %
Diğer Harcamalar	750,00	0,0022 %
BİST KYD Ücreti	1.600,00	0,0046 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	211,83	0,0006 %
	94.884,22	0,2723 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar