

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

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	:	30.915.513,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.631.215,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,892707
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,848920
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	39,17
b-)Hazine Bonosu	:	1,75
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,32
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	27,19
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,83
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	:	11,29
o-)Yatırım Fonu	:	5,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	13,25
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.820.357,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	490.377,83

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			5.438,00	58,383483	17/03/25			80_100_5		52,250000	284.135,50	2,38	0,92	0,92
AKFIS	TL	Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.			TREAFKI00018			6.700,00	33,252000	21/03/25			80_100_5		19,950000	133.665,00	1,12	0,43	0,43
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			17.870,00	7,450000	17/03/25			80_100_5		6,100000	109.007,00	0,91	0,35	0,35
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			1.870,00	148,778075	20/03/25			80_100_5		137,100000	256.377,00	2,15	0,83	0,83
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.724,00	118,750969	20/03/25			80_100_5		113,600000	195.846,40	1,64	0,63	0,63
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			383,00	499,197937	17/03/25			80_100_5		458,250000	175.509,75	1,47	0,56	0,57
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			364.510,00	1,509208	21/03/25			80_100_5		1,580000	575.925,80	4,81	1,86	1,86
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			2.405,00	57,436046	10/03/25			80_100_5		53,450000	128.547,25	1,08	0,41	0,42
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			12.360,00	11,200000	17/03/25			80_100_5		10,100000	124.836,00	1,05	0,40	0,40
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER			TRADOHOL91Q8			13.463,00	14,372924	19/03/25			80_100_5		15,910000	214.196,33	1,80	0,69	0,69

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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)
EKGYO	TL	GRUBU HOLDING A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			12.503,00	15,104840	17/03/25			80_100_5		12.930000	161.663,79	1,36	0,52	0,52
ENJSA	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TREENSA00014			1.871,00	60,178942	03/03/25			80_100_5		57.200000	107.021,20	0,90	0,34	0,35
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			3.610,00	51,247258	17/03/25			80_100_5		63.650000	229.776,50	1,93	0,74	0,74
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2.600,00	66,000000	27/03/25			80_100_5		63.650000	165.490,00	1,39	0,53	0,54
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			15.800,00	25,351899	17/03/25			80_100_5		22.520000	355.816,00	2,98	1,15	1,15
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASYON TEKN. SAN. TİC. A.Ş.			TREEUPW00019			3.520,00	37,503295	17/03/25			80_100_5		29,140000	102.572,80	0,86	0,33	0,33
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			323,00	928,321146	17/03/25			80_100_5	1.059,000000		342.057,00	2,87	1,10	1,11
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.859,00	105,272786	17/03/25			80_100_5		118,000000	219.362,00	1,84	0,71	0,71
GSDHO	TL	GSD HOLDING A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			50.300,00	4,020000	17/03/25			80_100_5		3,860000	194.158,00	1,63	0,63	0,63
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			2.336,00	28,572543	17/03/25			80_100_5		25,440000	59.427,84	0,50	0,19	0,19
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			21.940,00	20,832402	28/03/25			80_100_5		21,280000	466.883,20	3,92	1,50	1,51
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			32.100,00	3,750000	17/03/25			80_100_5		3,300000	105.930,00	0,89	0,34	0,34
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			47.000,00	2,860000	17/03/25			80_100_5		2,750000	129.250,00	1,08	0,42	0,42
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			1.577,00	42,600000	17/03/25			80_100_5		46,660000	73.582,82	0,62	0,24	0,24
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			21.960,00	12,300128	19/03/25			80_100_5		11,250000	247.050,00	2,07	0,80	0,80
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			14.300,00	11,280000	27/03/25			80_100_5		11,250000	160.875,00	1,35	0,52	0,52
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREKCAE00030			8.963,00	11,100000	17/03/25			80_100_5		12,540000	112.396,02	0,94	0,36	0,36
KCHOL	TL	KOÇ HOLDING A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.592,00	174,288777	17/03/25			80_100_5		163,600000	424.051,20	3,56	1,37	1,37
KERVY	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			16.420,00	16,400000	17/03/25			80_100_5		16,050000	263.541,00	2,21	0,85	0,85
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			15.053,00	26,331571	17/03/25			80_100_5		28,960000	435.934,88	3,66	1,40	1,41
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			8.320,00	29,647516	12/03/25			80_100_5		29,320000	243.942,40	2,05	0,79	0,79
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			323,00	110,800000	17/03/25			80_100_5		121,700000	39.309,10	0,33	0,13	0,13
OYAKC	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,50	41,560000	07/03/25			80_100_5		30,440000	15,22	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.			TRAPETKM91E0			21.920,00	18,460894	19/03/25			80_100_5		17,070000	374.174,40	3,14	1,20	1,21
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			488,00	223,143135	17/03/25			80_100_5		257,750000	125.782,00	1,06	0,41	0,41
POLHO	TL	POLİSAN HOLDING A.Ş.			TREPOHO00012			34.805,00	11,603241	25/03/25			80_100_5		14,490000	504.324,45	4,23	1,62	1,63
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			30.467,00	3,398243	17/03/25			80_100_5		4,100000	124.914,70	1,05	0,40	0,40
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING			TRASAHOL91Q5			4.326,00	88,968352	17/03/25			80_100_5		84,050000	363.600,30	3,05	1,17	1,18

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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)
SARKY	TL	A.Ş. SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET			TRASARKY91G6			7.200,00	19,316451	21/03/25			80_100_5		21,000000	151.200,00	1,27	0,49	0,49
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			51.900,00	3,850000	17/03/25			80_100_5		3,740000	194.106,00	1,63	0,62	0,63
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			8.230,00	39,956817	17/03/25			80_100_5		38,580000	317.513,40	2,66	1,02	1,03
SOKE	TL	A.Ş. SÖKE DEĞİRMEN CİLİK SANAYİ VE TİCARET			TRESOKE00029			8.530,00	11,700000	17/03/25			80_100_5		11,160000	95.194,80	0,80	0,31	0,31
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			6.547,00	40,918159	17/03/25			80_100_5		36,620000	239.751,14	2,01	0,77	0,78
TABGD	TL	A.Ş. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			1.538,00	362,362627	17/03/25			80_100_5		167,200000	257.153,60	2,16	0,83	0,83
TABGD	TL	A.Ş. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			498,00	167,200000	27/03/25			80_100_5		167,200000	83.265,60	0,70	0,27	0,27
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.738,00	83,878973	17/03/25			80_100_5		95,800000	358.100,40	3,00	1,15	1,16
TKNSA	TL	A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET			TRETKNO00010			3.678,00	27,918325	17/03/25			80_100_5		27,020000	99.379,56	0,83	0,32	0,32
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			620,00	203,934839	17/03/25			80_100_5		179,300000	111.166,00	0,93	0,36	0,36
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			2.614,00	43,376044	12/03/25			80_100_5		49,100000	128.347,40	1,08	0,41	0,42
TUKAS	TL	A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET			TRATUKAS91A3			46.400,00	2,180000	17/03/25			80_100_5		2,060000	95.584,00	0,80	0,31	0,31
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.860,00	141,900000	12/03/25			80_100_5		138,000000	256.680,00	2,15	0,83	0,83
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			1.893,00	120,064105	17/03/25			80_100_5		120,600000	228.295,80	1,91	0,74	0,74
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			12.077,00	25,873421	17/03/25			80_100_5		23,960000	289.364,92	2,43	0,93	0,94
VESBE	TL	A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET			TREVEST00017			8.793,00	14,865675	17/03/25			80_100_5		12,980000	114.133,14	0,96	0,37	0,37
VKGYO	TL	A.Ş. VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAVKGYO91Q3			46.500,00	2,160000	17/03/25			80_100_5		2,090000	97.185,00	0,82	0,31	0,31
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			14.419,00	29,102916	12/03/25			80_100_5		24,040000	346.632,76	2,91	1,12	1,12
YYLGD	TL	A.Ş. YAYLA TURİZM VE İNŞAAT TIC. A.Ş.			TREYYLA00014			13.619,00	9,597564	17/03/25			80_100_5		9,380000	127.746,22	1,07	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								1.044.653,50								11.921.747,59	100,00	38,41	38,57
GRUP TOPLAMI								1.044.653,50								11.921.747,59	100,00	38,41	38,57

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFDNZY42549	TL	DENİZ YATIRIM	09/04/25	7	TRFDNZY42549	11,09	1	200.000,00	100,000000	10/01/25	38,211203		1113		109,918814	219.837,63	2,38	0,71	0,71
TRFDNZY42556	TL	DENİZ YATIRIM	16/04/25	14	TRFDNZY42556	53,88	1	500.000,00	100,000000	15/01/25	43,755078		1122		109,259988	546.299,94	5,92	1,76	1,77
TRFNURL42547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/04/25	23	TRFNURL42547	50,00		300.000,00	80,044000	25/10/24	56,271035		1909		97,226130	291.678,39	3,16	0,94	0,94
TRFPTUN52527	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/05/25	42	TRFPTUN52527	9,16	1	100.000,00	100,000000	27/02/25	48,308504		1115		103,759888	103.759,89	1,13	0,33	0,34
TRFSKMD52510	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/25	56	TRFSKMD52510	42,50		300.000,00	90,419000	26/02/25	51,952433		1118		93,782448	281.347,35	3,05	0,91	0,91
TRFISFN62516	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/25	62	TRFISFN62516	8,97	4	1.000.000,00	100,000000	04/06/24	59,819508		19051		103,261475	1.032.614,75	11,20	3,32	3,34
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	71	TRFISGY62511	9,00	4	500.000,00	100,000000	13/06/24	64,232707		19072		102,168644	510.843,22	5,54	1,65	1,65
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	72	TRFVSTL62514	0,00		500.000,00	100,000000	12/12/24	-49,106620		1112		114,252069	571.260,35	6,19	1,84	1,85
TRDEMVK62516	TL	TVF İFM A.Ş.	25/06/25	84	TRDEMVK62516	43,38	4	500.000,00	100,000000	13/12/23	50,971526		19071		101,007189	505.035,95	5,48	1,63	1,63
TRFPTUN62518	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/25	84	TRFPTUN62518	21,61	1	300.000,00	100,000000	15/01/25	53,521055		1116		109,543881	328.631,64	3,56	1,06	1,06
TRFNURL72544	TL	NUROL	11/07/25	100	TRFNURL72544	46,50		100.000,00	81,178000	10/01/25	53,198080		1118		88,970425	88.970,43	0,96	0,29	0,29

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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)
TRSENSA72526	TL	YATIRIM BANKASI ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	106	TRSENSA72526	42,38	4	60.000,00	100,000000	17/07/23	47,777444		19078		108,604654	65.162,79	0,71	0,21	0,21
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	155	TRSZORN92514	53,85	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/24	50,259274		19052		108,128582	1.081.285,82	11,73	3,48	3,50
TRFPTUN22611	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	330	TRFPTUN22611	34,77	4	100.000,00	100,000000	27/02/25	63,003965		1119		104,059450	104.059,45	1,13	0,33	0,34
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	335	TRSSISE32613	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/24	59,997099		19051		105,460594	1.054.605,94	11,44	3,40	3,41
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	356	TRSSISE32621	9,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/03/24	60,189152		19072		101,492324	1.014.923,24	11,00	3,27	3,28
TRSZORN32619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/03/26	359	TRSZORN32619	30,67	4	400.000,00	100,000000	19/02/25	46,328063		1113		104,302181	417.208,72	4,52	1,34	1,35
TRSZORN42618	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	385	TRSZORN42618	22,01	12	1.000.000,00	100,000000	27/03/25	55,439608				100,489229	1.004.892,29	10,90	3,24	3,25
GRUP TOPLAMI								8.860.000,00								9.222.417,79	100,00	29,71	29,83
GRUP TOPLAMI								8.860.000,00								9.222.417,79	100,00	29,71	29,83
T.REPO																			
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140229T17	45,99	2	4.025.200,00	45,990000	28/03/25		3.288.510,00	79857174	4.025.200,00	45,990000	4.025.200,00	100,00	12,93	13,02
GRUP TOPLAMI								4.025.200,00								4.025.200,00	100,00	12,93	13,02
GRUP TOPLAMI								4.025.200,00								4.025.200,00	100,00	12,93	13,02
TPP																			
TPP			02/04/25	0		46,15		558.508,66	46,150000	28/03/25			91962	558.508,66	46,150000	558.508,66	100,00	1,80	1,81
GRUP TOPLAMI								558.508,66								558.508,66	100,00	1,80	1,81
GRUP TOPLAMI								558.508,66								558.508,66	100,00	1,80	1,81
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ICS - ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00018			39.470,00	29,092300	16/10/23				40,459557	1.596.938,71	100,00	5,14	5,17	
GRUP TOPLAMI								39.470,00								1.596.938,71	100,00	5,14	5,17
GRUP TOPLAMI								39.470,00								1.596.938,71	100,00	5,14	5,17
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0425	TL				TRVXIST04523			30,00	39,649000	28/03/25			80176126		39,329000	1.179.870,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0425	USD				TRVXIST04NP1			100,00	34,200000	28/03/25			80179126		34,060000	1.286.296,34	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0425	USD				TRVXIST04NR7			10,00	3.067,600000	28/03/25			80179126		3.086,700000	1.165.710,78	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_ISCTR0425	TL				TRVXIST04T24			500,00	12,830000	28/03/25			80105125		12,710000	635.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300425	TL				TRVXIST04NU1			10,00	10.784,000000	28/03/25			80170126		10.892,000000	1.089.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								650,00								5.356.577,12	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								650,00								5.356.577,12	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.729.627,46								3.729.627,46	100,00	12,01	
GRUP TOPLAMI								3.729.627,46								3.729.627,46	100,00	12,01	
GRUP TOPLAMI								3.729.627,46								3.729.627,46	100,00	12,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																31.054.440,21		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.054.440,21	100,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.246,20	0,01 %
C-)ALACAKLAR	382.425,88	1,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-525.599,26	-1,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.915.513,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	49.439,01	0,1599 %
Kayda Alma Ücreti	470,00	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5.969,81	0,0193 %

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	52.353,72	0,1693 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.667,30	0,0086 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.466,80	0,0047 %
BİST KYD Ücreti	2.199,70	0,0071 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	165,62	0,0005 %
	114.836,96	0,3712 %

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
ASELS	Temmettü	14/03/25	749,90	749,90
AKBNK	Temmettü	28/03/25	6.645,24	6.645,24

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar