

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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	:	46.520.087,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	560.885,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	82,940509
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	83,930061
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,68
b-)Hazine Bonosu	:	2,40
c-)Devlet Tahvili	:	26,79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,35
e-)Kira Sertifikaları	:	1,07
f-)Finansman Bonusu	:	31,78
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,19
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	:	5,26
o-)Yatırım Fonu	:	5,34
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,45
r-)Repo-Trepo	:	13,69
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,31
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	43,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	847.740,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.441.018,67

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			380.850,00	2,223627	18/12/24			80_100_5		1,960000	746.466,00	20,33	1,61	1,60
ALTINS1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			50.000,00	40,760000	27/03/25			80_100_4		41,730000	2.086.500,00	56,83	4,49	4,49
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			4.000,00	90,564845	28/03/25			80_100_5		89,850000	359.400,00	9,79	0,77	0,77
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			6.000,00	96,300000	28/03/25			80_100_5		95,800000	574.800,00	15,66	1,24	1,24
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-1.000,00	94,322222	28/03/25			80_100_5		95,800000	-95.800,00	-2,61	-0,21	-0,21
GRUP TOPLAMI								439.850,00											
GRUP TOPLAMI								439.850,00											
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		1112		109,918814	219.837,63	1,20	0,47	0,47
TRFDNZY42556	TL	DENİZ YATIRIM	16/04/25	14	TRFDNZY42556	53,88	1	200.000,00	100,000000	15/01/25	43,755078		1121		109,259988	218.519,98	1,20	0,47	0,47
TRFCARF42510	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/04/25	20	TRFCARF42510	12,22	1	120.000,00	100,000000	15/01/25	46,507525		1111		109,327190	131.192,63	0,72	0,28	0,28
TRFOYMD42529	TL	OYAK YATIRIM MENKUL	24/04/25	22	TRFOYMD42529	42,00		1.500.000,00	92,349000	11/02/25	49,706121				97,597258	1.463.958,87	8,01	3,15	3,15

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ 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)
TRFNURL42547	TL	DEĞERLER A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	25/04/25	23	TRFNURL42547	50,00		500.000,00	80,044000	25/10/24	56,271035		1908		97,226130	486.130,65	2,66	1,05	1,04
TRFVEST42511	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/04/25	23	TRFVEST42511	24,45	1	500.000,00	100,000000	01/11/24	50,285614		4444		120,623099	603.115,50	3,30	1,30	1,30
TRFAKYM52522	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	34	TRFAKYM52522	0,00		1.500.000,00	100,000000	11/02/25	-43,221359				105,413889	1.581.208,35	8,66	3,40	3,40
TRFPTUN52527	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	14/05/25	42	TRFPTUN52527	9,16	1	200.000,00	100,000000	27/02/25	48,308504		1112		103,759888	207.519,78	1,14	0,45	0,45
TRFPNST52521	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/05/25	50	TRFPNST52521	0,00		500.000,00	100,000000	12/02/25	-32,343259				105,498202	527.491,00	2,89	1,14	1,13
TRFSKMD52510	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/05/25	56	TRFSKMD52510	42,50		500.000,00	90,419000	26/02/25	51,952433		1117		93,782448	468.912,25	2,57	1,01	1,01
TRFISFN62516	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/06/25	62	TRFISFN62516	8,97	4	1.000.000,00	100,000000	04/06/24	59,819508		1905		103,261475	1.032.614,75	5,65	2,22	2,22
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	71	TRFISGY62511	9,00	4	500.000,00	100,000000	13/06/24	64,232707		19071		102,168644	510.843,22	2,80	1,10	1,10
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	13/06/25	72	TRFVSTL62514	0,00		500.000,00	100,000000	12/12/24	-49,106620		1111		114,252069	571.260,35	3,13	1,23	1,23
TRFDZFK62518	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş. TVF İFM A.Ş.	18/06/25	77	TRFDZFK62518	23,93	1	500.000,00	100,000000	18/12/24	48,742244		1111		113,358130	566.790,65	3,10	1,22	1,22
TRDEMVK62516	TL	TVF İFM A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/25	84	TRDEMVK62516	43,38	4	250.000,00	100,000000	26/07/24	50,971526		1907		101,007189	252.517,97	1,38	0,54	0,54
TRFPTUN62518	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/25	84	TRFPTUN62518	21,61	1	200.000,00	100,000000	15/01/25	53,521055		1118		109,543881	219.087,76	1,20	0,47	0,47
TRFPNST72511	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TVF İFM A.Ş.	04/07/25	93	TRFPNST72511	23,87	1	500.000,00	100,000000	09/01/25	53,775248		1111		110,352739	551.763,70	3,02	1,19	1,19
TRDEMVK72523	TL	TVF İFM A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	09/07/25	98	TRDEMVK72523	44,88	4	500.000,00	100,000000	03/01/24	51,066726		19054		110,064510	550.322,55	3,01	1,19	1,18
TRFNURL72544	TL	NUROL YATIRIM BANKASI AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/07/25	100	TRFNURL72544	46,50		500.000,00	81,178000	10/01/25	53,198080		1117		88,970425	444.852,15	2,43	0,96	0,96
TRFZORN72513	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/07/25	100	TRFZORN72513	23,63	1	150.000,00	100,000000	16/01/25	53,311700		1112		109,327662	163.991,49	0,90	0,35	0,35
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/25	106	TRSENSA72526	42,37	4	720.000,00	100,213500	19/07/23	47,777444		77411117		108,604654	781.953,51	4,28	1,68	1,68
TRFVSTL82512	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	25/08/25	145	TRFVSTL82512	21,21	1	300.000,00	100,000000	26/02/25	46,547168		1112		103,588710	310.766,13	1,70	0,67	0,67
TRSKCTFA2513	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/12/25	244	TRSKCTFA2513	48,86	2	450.000,00	100,000000	26/07/24	53,735390		1907		115,474013	519.633,06	2,84	1,12	1,12
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/25	244	TRSSISEA2511	47,39	4	500.000,00	100,000000	27/11/23	54,608892		1905		103,574459	517.872,30	2,83	1,12	1,11
TRFPTUN22611	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/02/26	330	TRFPTUN22611	34,77	4	200.000,00	100,000000	27/02/25	63,003965		1117		104,059450	208.118,90	1,14	0,45	0,45
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/03/26	356	TRSSISE32621	9,00	4	1.500.000,00	100,000000	18/10/24	60,189152		19071		101,492324	1.522.384,86	8,33	3,28	3,27
TRSZORN32619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	359	TRSZORN32619	30,67	4	1.000.000,00	100,000000	19/02/25	46,328063		1111		104,302181	1.043.021,81	5,71	2,25	2,24
TRSZORNE2528	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	184	TRSZORNE2528	37,63	4	1.000.000,00	111,024700	28/01/25	45,532896		79623611		106,058679	1.060.586,79	5,81	2,28	2,28
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	5,50	2,16	2,16
GRUP TOPLAMI								16.990.000,00								17.741.160,88	97,11	38,20	38,14
GRUP TOPLAMI								16.990.000,00								17.741.160,88	97,11	38,20	38,14
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140126T11	45,99	2	17.107.100,00	45,990000	28/03/25		1.764.435,00	79857174	17.107.100,00	45,990000	17.107.100,00	100,00	36,84	36,77
GRUP TOPLAMI								17.107.100,00								17.107.100,00	100,00	36,84	36,77
GRUP TOPLAMI								17.107.100,00								17.107.100,00	100,00	36,84	36,77
TPP																			
TPP			02/04/25	0		46,15		255.605,77	46,150000	28/03/25			91960	255.605,77	46,150000	255.605,77	100,00	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								255.605,77								255.605,77	100,00	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								255.605,77								255.605,77	100,00	0,55	0,55
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00055			5.927,00	322,525865	28/03/25			80_100_1		325,100000	1.926.867,70	37,32	4,15	4,14

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ 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)
ZPLIB	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYZIPO00113			12.000,00	157,159603	27/03/25			80_100_1		147,050000	1.764.600,00	34,17	3,80	3,79
ZPLIB	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYZIPO00113			-8.000,00	148,752400	28/03/25			80_100_1		147,050000	-1.176.400,00	-22,78	-2,53	-2,53
GRUP TOPLAMI								9.927,00								2.515.067,70	48,71	5,42	5,40
Y.Fonu Türk																			
ICS - ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00018			65.460,00	29,001376	01/11/23					40,459557	2.648.482,60	51,29	5,70	5,69
GRUP TOPLAMI								65.460,00								2.648.482,60	51,29	5,70	5,69
GRUP TOPLAMI								75.387,00								5.163.550,30	100,00	11,12	11,09
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0725	TL				TRVXIST04B24			40,00	43,761000	28/03/25			80176126		43,413000	1.736.520,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0925	TL				TRVXIST04ER6			40,00	46,159000	28/03/25			80176126		45,995000	1.839.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								80,00								3.576.320,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								80,00								3.576.320,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.976.109,61								1.976.109,61	100,00	4,25	
GRUP TOPLAMI								1.976.109,61								1.976.109,61	100,00	4,25	
GRUP TOPLAMI								1.976.109,61								1.976.109,61	100,00	4,25	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK52517	TL	Varaka Kağıt Sanayi A.Ş.	22/05/25	50	TRDEMVK52517	0,00		500.000,00	100,000000	12/02/25	-33,465612				105,740230	528.701,15	2,89	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI								500.000,00								528.701,15	2,89	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI								500.000,00								528.701,15	2,89	1,14	1,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																46.443.593,71		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.443.593,71	99,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.677,67	0,01 %
C-)ALACAKLAR	4.791.442,22	10,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.718.626,03	-10,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.520.087,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	77.472,78	0,1665 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.773,05	0,0124 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.682,91	0,1089 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.569,00	0,0034 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.695,00	0,0036 %
BİST KYD Ücreti	908,00	0,0020 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	182,45	0,0004 %
	138.388,19	0,2974 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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