

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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	:	26.566.196,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.537.525,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,899405
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,886535
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	41,44
b-)Hazine Bonosu	:	2,32
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	28,08
g-)JTPP-TPP Borçlanma	:	2,29
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	:	13,56
o-)Yatırım Fonu	:	6,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,75
r-)Repo-Trepo	:	3,35
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	250.743,8
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	331.286,0

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			4.930,00	58,383483	23/05/25			80_100_5		50,950000	251.183,50	2,37	0,94	0,95
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			420,00	51,250000	30/05/25			80_100_5		50,950000	21.399,00	0,20	0,08	0,08
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			39.000,00	6,769052	23/05/25			80_100_5		6,700000	261.300,00	2,47	0,98	0,98
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			750,00	148,778080	23/05/25			80_100_5		105,400000	79.050,00	0,75	0,30	0,30
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.260,00	118,750968	23/05/25			80_100_5		93,550000	117.873,00	1,11	0,44	0,44
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATKY00016			3.640,00	84,072830	23/05/25			80_100_5		40,260000	146.546,40	1,38	0,55	0,55
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			12.320,00	17,230196	29/05/25			80_100_5		16,070000	197.982,40	1,87	0,74	0,75
KERVİT	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			12.316,00	16,349947	23/05/25			80_100_5		14,110000	173.778,76	1,64	0,65	0,65
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			350,00	499,197943	23/05/25			80_100_5		476,000000	166.600,00	1,57	0,62	0,63

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mayıs-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)
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			363.920,00	1,585054	27/05/25			80_100_5		1,540000	560.436,80	5,25	2,09	2,11
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			2.457,00	57,296659	23/05/25			80_100_5		48,760000	119.803,32	1,13	0,45	0,45
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			203,00	49,240000	30/05/25			80_100_5		48,760000	9.898,28	0,09	0,04	0,04
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			11.300,00	11,200000	23/05/25			80_100_5		11,780000	133.114,00	1,26	0,50	0,50
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			-915,00	11,200000	30/05/25			80_100_5		11,780000	-10.778,70	-0,10	-0,04	-0,04
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			7.870,00	14,372924	23/05/25			80_100_5		14,660000	115.374,20	1,09	0,43	0,43
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			20.000,00	14,343991	28/05/25			80_100_5		13,980000	279.600,00	2,64	1,04	1,05
ENJSA	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREENSA00014			1.880,00	60,154628	23/05/25			80_100_5		53,350000	100.298,00	0,95	0,37	0,38
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			4.843,00	61,076901	27/05/25			80_100_5		60,300000	292.032,90	2,76	1,09	1,10
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			17.030,00	24,918849	23/05/25			80_100_5		23,440000	399.183,20	3,77	1,49	1,50
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.700,00	94,255271	23/05/25			80_100_5		80,150000	136.255,00	1,29	0,51	0,51
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.750,00	105,272789	23/05/25			80_100_5		105,900000	185.325,00	1,75	0,69	0,70
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			135,00	105,400000	30/05/25			80_100_5		105,900000	14.296,50	0,13	0,05	0,05
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			32.120,00	4,001044	23/05/25			80_100_5		3,640000	116.916,80	1,10	0,44	0,44
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			20.140,00	20,832402	23/05/25			80_100_5		19,430000	391.320,20	3,70	1,46	1,47
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.625,00	19,790000	30/05/25			80_100_5		19,430000	31.573,75	0,30	0,12	0,12
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			48.200,00	2,856266	23/05/25			80_100_5		2,560000	123.392,00	1,17	0,46	0,46
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			16.135,00	10,823747	23/05/25			80_100_5		10,750000	173.451,25	1,64	0,65	0,65
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			11.280,00	11,659809	27/05/25			80_100_5		9,940000	112.123,20	1,06	0,42	0,42
KAYSE	TL	Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş.			TREKAYS00018			13.209,00	17,714000	23/05/25			80_100_5		19,930000	263.255,37	2,49	0,98	0,99
KAYSE	TL	Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş.			TREKAYS00018			-1.074,00	17,714001	30/05/25			80_100_5		19,930000	-21.404,82	-0,20	-0,08	-0,08
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREKCAE00030			8.090,00	11,100000	23/05/25			80_100_5		13,350000	108.001,50	1,02	0,40	0,41
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.270,00	172,352762	23/05/25			80_100_5		141,700000	321.659,00	3,04	1,20	1,21
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ			TREKNTR00013			5.850,00	27,411821	29/05/25			80_100_5		25,260000	147.771,00	1,40	0,55	0,56
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			2.240,00	59,050000	23/05/25			80_100_5		54,650000	122.416,00	1,16	0,46	0,46
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			11.000,00	25,123182	27/05/25			80_100_5		23,160000	254.760,00	2,41	0,95	0,96
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			8.374,00	29,609808	23/05/25			80_100_5		22,040000	184.562,96	1,74	0,69	0,69
MOGAN	TL	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			23.590,00	8,695049	26/05/25			80_100_5		8,030000	189.427,70	1,79	0,71	0,71
OBAMS	TL	Oba Makarnacılık Sanayi			TREOBAM00011			7.000,00	52,194286	29/05/25			80_100_5		49,440000	346.080,00	3,27	1,29	1,30
OYAKC	TL	OYAK			TRAMRDIN91F2			0,50	41,560000	07/03/25			80_100_5		21,000000	10,50	0,00	0,00	0,00

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mayıs-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)
PETKM	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			22.160,00	18,168547	23/05/25			80_100_5		16,300000	361.208,00	3,41	1,35	1,36
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			397,00	223,143123	23/05/25			80_100_5		241,200000	95.756,40	0,90	0,36	0,36
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-32,00	223,143123	30/05/25			80_100_5		241,200000	-7.718,40	-0,07	-0,03	-0,03
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ A.Ş.			TREREED00035			27.100,00	11,706434	29/05/25			80_100_5		11,480000	311.108,00	2,94	1,16	1,17
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			4.497,00	88,569122	23/05/25			80_100_5		77,300000	347.618,10	3,28	1,30	1,31
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			53.260,00	3,842339	23/05/25			80_100_5		3,280000	174.692,80	1,65	0,65	0,66
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			4.510,00	3,210000	30/05/25			80_100_5		3,280000	14.792,80	0,14	0,06	0,06
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			8.253,00	37,614278	23/05/25			80_100_5		33,000000	272.349,00	2,57	1,02	1,03
SOKE	TL	ŞÖKE DEĞİRMENÇİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			16.011,00	11,457120	23/05/25			80_100_5		10,560000	169.076,16	1,60	0,63	0,64
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			5.990,00	40,918160	23/05/25			80_100_5		33,180000	198.748,20	1,88	0,74	0,75
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			500,00	33,060000	30/05/25			80_100_5		33,180000	16.590,00	0,16	0,06	0,06
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			1.060,00	314,626387	29/05/25			80_100_5		173,000000	183.380,00	1,73	0,68	0,69
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.714,00	83,939853	23/05/25			80_100_5		94,850000	257.422,90	2,43	0,96	0,97
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			221,00	92,250000	30/05/25			80_100_5		94,850000	20.961,85	0,20	0,08	0,08
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			290,00	323,250000	23/05/25			80_100_5		273,250000	79.242,50	0,75	0,30	0,30
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			2.395,00	27,918326	23/05/25			80_100_5		19,540000	46.798,30	0,44	0,18	0,18
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.786,00	48,653812	23/05/25			80_100_5		55,150000	153.647,90	1,45	0,57	0,58
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			234,00	55,450000	30/05/25			80_100_5		55,150000	12.905,10	0,12	0,05	0,05
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			74.312,00	2,095282	23/05/25			80_100_5		2,320000	172.403,84	1,63	0,64	0,65
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			985,00	141,900000	23/05/25			80_100_5		124,000000	122.140,00	1,15	0,46	0,46
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.250,00	120,064096	23/05/25			80_100_5		105,600000	132.000,00	1,25	0,49	0,50
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			12.396,00	25,809255	23/05/25			80_100_5		22,540000	279.405,84	2,64	1,04	1,05
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			47.680,00	2,155298	23/05/25			80_100_5		1,870000	89.161,60	0,84	0,33	0,34
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			13.019,00	29,102916	23/05/25			80_100_5		25,460000	331.463,74	3,13	1,24	1,25
YYLGD	TL	YAYLA TURİZM VE İNŞAAT TİC. A.Ş.			TREYYLA00014			15.000,00	9,727280	28/05/25			80_100_5		9,300000	139.500,00	1,32	0,52	0,53
GRUP TOPLAMI								1.034.196,50											
GRUP TOPLAMI								1.034.196,50											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFISFN62516	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/25	1	TRFISFN62516	8,97	4	1.000.000,00	100,000000	04/06/24	6,569576		19051		112,464152	1.124.641,52	13,58	4,20	4,23
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	10	TRFISGY62511	9,00	4	500.000,00	100,000000	13/06/24	69,303942		19072		111,182428	555.912,14	6,71	2,08	2,09
TRFOYMD62527	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/06/25	11	TRFOYMD62527	47,25		200.000,00	92,793000	14/04/25	57,621617				98,638045	197.276,10	2,38	0,74	0,74
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.	13/06/25	11	TRFVSTL62514	0,00		500.000,00	100,000000	12/12/24	-99,906627		1112		123,398093	616.990,45	7,45	2,30	2,32

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mayıs-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)
TRDEMVK62516	TL	Ş. TVF İFM A.Ş.	25/06/25	23	TRDEMVK62516	43,38	4	500.000,00	100,000000	13/12/23	45,805430		19071		108,719436	543.597,18	6,57	2,03	2,05
TRFPTUN62518	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/25	23	TRFPTUN62518	21,61	1	300.000,00	100,000000	15/01/25	48,069322		1116		118,260519	354.781,56	4,29	1,32	1,34
TRFOYMD62543	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/06/25	25	TRFOYMD62543	48,75		200.000,00	92,581000	28/04/25	59,830125				96,839107	193.678,21	2,34	0,72	0,73
TRFNURL72544	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	11/07/25	39	TRFNURL72544	46,50		100.000,00	81,178000	10/01/25	51,922074		1118		95,629951	95.629,95	1,16	0,36	0,36
TRSENSA72526	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	45	TRSENSA72526	42,38	4	60.000,00	100,000000	17/07/23	43,713629		19078		105,445237	63.267,14	0,76	0,24	0,24
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	94	TRSZORN92514	53,85	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/24	37,938878		19052		104,303329	1.043.033,29	12,60	3,90	3,93
TRFNURLE2547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/10/25	130	TRFNURLE2547	47,00		200.000,00	80,929000	10/04/25	52,506901				86,043647	172.087,30	2,08	0,64	0,65
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	134	TRFYKBKE2511	47,00		200.000,00	80,677000	11/04/25	52,402150				85,668213	171.336,42	2,07	0,64	0,64
TRFPTUN22611	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	269	TRFPTUN22611	34,77	4	100.000,00	100,000000	27/02/25	62,654093		1119		100,479833	100.479,83	1,21	0,38	0,38
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	274	TRSSISE32613	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/24	58,225019		19051		101,542002	1.015.420,02	12,26	3,79	3,82
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	295	TRSSISE32621	9,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/03/24	59,233673		19072		110,523978	1.105.239,78	13,35	4,13	4,16
TRSZORN32619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/03/26	298	TRSZORN32619	30,67	4	400.000,00	100,000000	19/02/25	51,017405		1113		101,365336	405.461,34	4,90	1,51	1,53
TRFPTUN52618	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/26	340	TRFPTUN52618	34,77	4	200.000,00	100,000000	14/05/25	62,933597		1115		102,691646	205.383,29	2,48	0,77	0,77
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	332	TRSVEST42613	34,22	4	300.000,00	100,000000	25/04/25	59,755950				105,054482	315.163,45	3,81	1,18	1,19
GRUP TOPLAMI								7.760.000,00								8.279.378,97	100,00	30,93	31,17
GRUP TOPLAMI								7.760.000,00								8.279.378,97	100,00	30,93	31,17
T.REPO																			
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120133T14	48,99	2	1.004.026,58	48,990000	30/05/25		510.055,00	80106571	1.004.026,58	48,990000	1.004.026,58	100,00	3,75	3,78
GRUP TOPLAMI								1.004.026,58								1.004.026,58	100,00	3,75	3,78
GRUP TOPLAMI								1.004.026,58								1.004.026,58	100,00	3,75	3,78
TPP																			
TPP			02/06/25	0		48,95		882.536,47	48,950000	30/05/25			159410	882.536,47	48,950000	882.536,47	100,00	3,30	3,32
GRUP TOPLAMI								882.536,47								882.536,47	100,00	3,30	3,32
GRUP TOPLAMI								882.536,47								882.536,47	100,00	3,30	3,32
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			200,00	3.623,000000	15/05/25			80_100_1		3.672,000000	734.400,00	30,81	2,74	2,76
GRUP TOPLAMI								200,00								734.400,00	30,81	2,74	2,76
Y.Fonu Türk																			
ICS - ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00018			39.470,00	29,092300	16/10/23					41,780309	1.649.068,80	69,19	6,15	6,21
GRUP TOPLAMI								39.470,00								1.649.068,80	69,19	6,15	6,21
GRUP TOPLAMI								39.670,00								2.383.468,80	100,00	8,89	8,97
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.635.194,87								3.635.194,87	100,00	13,58	
GRUP TOPLAMI								3.635.194,87								3.635.194,87	100,00	13,58	
GRUP TOPLAMI								3.635.194,87								3.635.194,87	100,00	13,58	
FON PORTFÖY DEĞERİ															26.775.128,29		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.775.128,29	100,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.339,12	0,02 %
C-)ALACAKLAR	50.317,29	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-265.588,04	-1,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	26.566.196,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.474,01	0,0206 %
Fon Yönetim Ücreti	45.557,91	0,1715 %
Kayda Alma Ücreti	155,00	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.519,73	0,0208 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0043 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.756,21	0,0104 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	310,00	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	775,00	0,0029 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	247,36	0,0009 %
	61.972,02	0,2334 %

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
FROTO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/05/25	1.674,00	157.783,32
CCOLA	Temmettü	28/05/25	2.634,40	2.634,40

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