

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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	:	39.935.581,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	449.783,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	88,788551
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	85,273261
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5,14
b-)Hazine Bonosu	:	3,23
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,67
e-)Kira Sertifikaları	:	0,78
f-)Finansman Bonusu	:	27,83
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,29
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	:	5,27
o-)Yatırım Fonu	:	6,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,93
r-)Repo-Trepo	:	40,05
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	38,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	464.665,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.376.184,00

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																						
OBAMS	TL	Oba Makarnacılık Sanayi REEDER TEKNOLOJİ			TREOBAM00011			25.000,00	51,652000	30/05/25			80_100_5		49,440000	1.236.000,00	78,21	3,15	3,09			
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ			TREEREED00035			25.000,00	11,459514	09/05/25			80_100_5		11,480000	287.000,00	18,16	0,73	0,72			
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ			TREREED00035			5.000,00	12,000972	30/05/25			80_100_5		11,480000	57.400,00	3,63	0,15	0,14			
GRUP TOPLAMI								55.000,00											1.580.400,00	100,00	4,03	3,95
GRUP TOPLAMI								55.000,00											1.580.400,00	100,00	4,03	3,95
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		1905		112,464152	1.124.641,52	7,10	2,86	2,82			
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		19071		111,182428	555.912,14	3,51	1,42	1,39			
TRFOYMD62527	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/06/25	11	TRFOYMD62527	47,25		500.000,00	92,793000	14/04/25	57,621617				98,638045	493.190,25	3,12	1,26	1,23			
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		1111		123,398093	616.990,45	3,90	1,57	1,54			

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ 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)
TRFDZFK62518	TL	Ş. DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	18/06/25	16	TRFDZFK62518	23,93	1	500.000,00	100,000000	18/12/24	42,769885		1111		121,658307	608.291,54	3,84	1,55	1,52
TRDEMVK62516	TL	TVF İFM A.Ş.	25/06/25	23	TRDEMVK62516	43,38	4	250.000,00	100,000000	26/07/24	45,805430		1907		108,719436	271.798,59	1,72	0,69	0,68
TRFPTUN62518	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/25	23	TRFPTUN62518	21,61	1	200.000,00	100,000000	15/01/25	48,069322		1118		118,260519	236.521,04	1,49	0,60	0,59
TRFOYMD62543	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/06/25	25	TRFOYMD62543	48,75		300.000,00	92,581000	28/04/25	59,830125				96,839107	290.517,32	1,84	0,74	0,73
TRFPNST72511	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	32	TRFPNST72511	23,87	1	500.000,00	100,000000	09/01/25	50,059485		1111		119,140350	595.701,75	3,76	1,52	1,49
TRDEMVK72523	TL	TVF İFM A.Ş.	09/07/25	37	TRDEMVK72523	44,88	4	500.000,00	100,000000	03/01/24	48,319376		19054		106,516841	532.584,21	3,36	1,36	1,33
TRFYKYM72520	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/07/25	37	TRFYKYM72520	46,25		1.000.000,00	89,661000	09/04/25	54,919654		25636		95,659681	956.596,80	6,04	2,44	2,40
TRFNURL72544	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	11/07/25	39	TRFNURL72544	46,50		500.000,00	81,178000	10/01/25	51,922074		1117		95,629951	478.149,75	3,02	1,22	1,20
TRFZORN72513	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/07/25	39	TRFZORN72513	23,63	1	150.000,00	100,000000	16/01/25	50,448602		1112		117,951359	176.927,04	1,12	0,45	0,44
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	45	TRSENSA72526	42,37	4	720.000,00	100,213500	19/07/23	43,713629		77411117		105,445237	759.205,71	4,80	1,93	1,90
TRFVSTL82512	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/25	84	TRFVSTL82512	21,21	1	300.000,00	100,000000	26/02/25	45,721817		1112		110,801398	332.404,19	2,10	0,85	0,83
TRFNURLE2547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/10/25	130	TRFNURLE2547	47,00		500.000,00	80,929000	10/04/25	52,506901				86,043647	430.218,25	2,72	1,09	1,08
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI	14/10/25	134	TRFYKBKE2511	47,00		200.000,00	80,677000	11/04/25	52,402150				85,668213	171.336,42	1,08	0,44	0,43
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	183	TRSKCTFA2513	48,86	2	450.000,00	100,000000	26/07/24	52,595192		1907		100,321656	451.447,45	2,85	1,15	1,13
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	183	TRSSISEA2511	47,39	4	500.000,00	100,000000	27/11/23	52,838710		1905		100,504376	502.521,88	3,17	1,28	1,26
TRFPTUN22611	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	269	TRFPTUN22611	34,77	4	200.000,00	100,000000	27/02/25	62,654093		1117		100,479833	200.959,67	1,27	0,51	0,50
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	295	TRSSISE32621	9,00	4	1.500.000,00	100,000000	18/10/24	59,233673		19071		110,523978	1.657.859,67	10,49	4,22	4,15
TRSZORN32619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/03/26	298	TRSZORN32619	30,67	4	1.000.000,00	100,000000	19/02/25	51,017405		1111		101,365336	1.013.653,36	6,40	2,58	2,54
TRFPTUN52618	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/26	340	TRFPTUN52618	34,77	4	500.000,00	100,000000	14/05/25	62,933597		1113		102,691646	513.458,23	3,24	1,31	1,29
TRDZKBV82512	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	22/08/25	81	TRDZKBV82512	15,73	1	200.000,00	100,000000	28/04/25	58,363032				104,506880	209.013,76	1,32	0,53	0,52
TRSZORNE2528	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	123	TRSZORNE2528	37,63	4	1.000.000,00	111,024700	28/01/25	37,640026		79623611		101,615322	1.016.153,22	6,42	2,59	2,54
TRSZORN42618	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	324	TRSZORN42618	22,01	12	1.000.000,00	100,000000	27/03/25	55,340835				100,261491	1.002.614,91	6,33	2,55	2,51
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	324	TRSZORN42626	33,47	4	100.000,00	100,000000	18/04/25	57,829948				105,854444	105.854,44	0,67	0,27	0,27
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	332	TRSVEST42613	34,22	4	500.000,00	100,000000	25/04/25	59,755950				105,054482	525.272,41	3,32	1,34	1,32
GRUP TOPLAMI								15.070.000,00								15.829.795,97	100,00	40,32	39,63
GRUP TOPLAMI								15.070.000,00								15.829.795,97	100,00	40,32	39,63
T.REPO																			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT110232T15	48,99	2	14.056.372,05	48,990000	30/05/25		4.274.430,00	80106571	14.056.372,05	48,990000	14.056.372,05	100,00	35,77	35,20
GRUP TOPLAMI								14.056.372,05								14.056.372,05	100,00	35,77	35,20
GRUP TOPLAMI								14.056.372,05								14.056.372,05	100,00	35,77	35,20
TPP																			
TPP			02/06/25	0		48,95		167.671,89	48,950000	30/05/25			159408	167.671,89	48,950000	167.671,89	100,00	0,43	0,42
GRUP TOPLAMI								167.671,89								167.671,89	100,00	0,43	0,42
GRUP TOPLAMI								167.671,89								167.671,89	100,00	0,43	0,42
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			300,00	3.624,000000	15/05/25			80_100_1		3.672,000000	1.101.600,00	21,46	2,81	2,76
ZPLIB	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYZIPO00113			5.000,00	145,650000	23/05/25			80_100_1		139,100000	695.500,00	13,55	1,77	1,74
GRUP TOPLAMI								5.300,00								1.797.100,00	35,01	4,58	4,50

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ 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)
Y.Fonu Türk																			
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRYAKBK00458			255.307,00	0,783370	16/05/25					0,785994	200.669,77	3,91	0,51	0,50
CPT - ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00398			131.959,00	1,515622	16/05/25					1,493087	197.026,27	3,84	0,50	0,49
ICS - ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00018			65.460,00	29,001376	01/11/23					41,780309	2.734.939,03	53,28	6,96	6,85
NVC - NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00487			66.036,00	3,028624	16/05/25					3,074614	203.035,21	3,96	0,52	0,51
GRUP TOPLAMI								518.762,00								3.335.670,28	64,99	8,49	8,35
GRUP TOPLAMI								524.062,00								5.132.770,28	100,00	13,07	12,85
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XAGUSD0625	USD				TRVXIST04RD8			100,00	33,390000	30/05/25			80179126		33,170000	1.295.706,44	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0625	USD				TRVXIST04RF3			30,00	3.328,700000	30/05/25			80179126		3.293,800000	3.859.931,76	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								130,00								5.155.638,20	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								130,00								5.155.638,20	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.506.319,70								2.506.319,70	100,00	6,38	
GRUP TOPLAMI								2.506.319,70								2.506.319,70	100,00	6,38	
GRUP TOPLAMI								2.506.319,70								2.506.319,70	100,00	6,38	
FON PORTFÖY DEĞERİ																39.273.329,89		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.273.329,89	98,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.367,44	0,10 %
C-)ALACAKLAR	925.738,23	2,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-303.854,53	-0,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.935.581,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.467,81	0,0788 %
Fon Yönetim Ücreti	73.653,47	0,1844 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.056,78	0,0152 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.621,30	0,0041 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	465,00	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	4.030,00	0,0101 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	256,83	0,0006 %
	118.738,49	0,2973 %

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
AZTEK	Temmettü	30/05/25	33.967,28	33.967,28

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