

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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	:	41.426.030,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	404.963,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	102,295842
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	97,815279
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,13
b-)Hazine Bonosu	:	9,82
c-)Devlet Tahvili	:	50,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,94
e-)Kira Sertifikaları	:	0,83
f-)Finansman Bonusu	:	14,14
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,25
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	:	4,91
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,41
r-)Repo-Trepo	:	2,57
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	395,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	274.230,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.168.060,40

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																			
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ			TREREED00035			78.000,00	11,010385	29/08/25			80_100_5		10,570000	824.460,00	54,98	2,01	1,99
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			180.000,00	4,306250	10/09/25			80_100_5		3,750000	675.000,00	45,02	1,65	1,63
GRUP TOPLAMI								258.000,00											
GRUP TOPLAMI								258.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	959	TRT170528T12	13,22	4	9.000.000,00	105,577000	17/07/25	59,899509		80296567		103,361627	9.302.546,43	26,59	22,68	22,46
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1253	TRT070329T15	10,18	4	9.000.000,00	99,644700	17/07/25	51,795013		80272817		99,673156	8.970.584,04	25,64	21,88	21,65
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1372	TRT040729T14	13,68	2	2.000.000,00	104,900500	02/09/25	51,777943		80482604		109,525132	2.190.502,63	6,26	5,34	5,29
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00											
Özel Sektör																			
TRFNURLE2547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/10/25	9	TRFNURLE2547	47,00		500.000,00	80,929000	10/04/25	52,506916				98,964750	494.823,75	1,41	1,21	1,19
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	13	TRFYKBKE2511	47,00		200.000,00	80,677000	11/04/25	52,402138				98,510497	197.020,99	0,56	0,48	0,48
TRFDYBYE2522	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/25	14	TRFDYBYE2522	17,81	1	1.000.000,00	100,000000	12/06/25	56,306601		112		115,665523	1.156.655,23	3,31	2,82	2,79
TRFCARFA2512	TL	AK	02/12/25	62	TRFCARFA2512	23,70	1	330.000,00	100,000000	12/06/25	55,293101		118		114,649390	378.342,99	1,08	0,92	0,91

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-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)
TRSKCTFA2513	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	62	TRSKCTFA2513	48,86	2	450.000,00	100,000000	26/07/24	50,101203		1907		116,006068	522.027,31	1,49	1,27	1,26
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	62	TRSSISEA2511	47,39	4	500.000,00	100,000000	27/11/23	56,903499		1905		103,718152	518.590,76	1,48	1,26	1,25
TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/12/25	78	TRFNURLA2517	48,50		200.000,00	80,440000	18/06/25	54,361617		161		91,140080	182.280,16	0,52	0,44	0,44
TRFDYBYA2518	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/12/25	85	TRFDYBYA2518	15,19	1	2.000.000,00	100,000000	21/08/25	49,909389		121		104,708755	2.094.175,10	5,99	5,11	5,06
TRFDYBY12615	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/01/26	120	TRFDYBY12615	16,76	1	100.000,00	100,000000	12/09/25	49,695894		114		102,140157	102.140,16	0,29	0,25	0,25
TRFPTUN12620	TL	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	30/01/26	121	TRFPTUN12620	15,85	1	200.000,00	100,000000	19/09/25	49,253115		112		101,336357	202.672,71	0,58	0,49	0,49
TRFDYBY22630	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	142	TRFDYBY22630	17,32	1	100.000,00	100,000000	26/09/25	48,260617		1115		100,544731	100.544,73	0,29	0,25	0,24
TRFPTUN22611	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	148	TRFPTUN22611	34,77	4	200.000,00	100,000000	27/02/25	68,490857		1117		102,755708	205.511,42	0,59	0,50	0,50
TRFTKNO32614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/03/26	167	TRFTKNO32614	19,97	1	810.000,00	100,000000	18/09/25	44,346769		113		101,323809	820.722,85	2,35	2,00	1,98
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	174	TRSSISE32621	9,00	4	1.500.000,00	100,000000	18/10/24	57,760380		19071		101,360784	1.520.411,76	4,35	3,71	3,67
TRSZORN32619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/03/26	177	TRSZORN32619	30,67	4	1.000.000,00	100,000000	19/02/25	51,746032		1111		103,322467	1.033.224,67	2,95	2,52	2,49
TRFPTUN52618	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/26	219	TRFPTUN52618	34,77	4	500.000,00	100,000000	14/05/25	70,834947		1113		105,568160	527.840,80	1,51	1,29	1,27
TRSMBKF92619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	356	TRSMBKF92619	41,45	1	740.000,00	100,000000	18/09/25	40,783352		121		101,229183	749.095,95	2,14	1,83	1,81
TRSCARFE2620	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/26	365	TRSCARFE2620	43,04	1	500.000,00	100,000000	22/09/25	41,673724		1112		100,865035	504.325,18	1,44	1,23	1,22
TRSZORNE2528	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	2	TRSZORNE2528	37,63	4	1.000.000,00	111,024700	28/01/25	0,000000		79623611		118,487864	1.184.878,64	3,39	2,89	2,86
TRSZORN42618	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	203	TRSZORN42618	22,01	12	1.000.000,00	100,000000	27/03/25	58,183298				102,661222	1.026.612,22	2,93	2,50	2,48
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	203	TRSZORN42626	33,47	4	100.000,00	100,000000	18/04/25	56,388734				110,395996	110.396,00	0,32	0,27	0,27
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	211	TRSVEST42613	34,22	4	500.000,00	100,000000	25/04/25	59,645025				109,201003	546.005,02	1,56	1,33	1,32
GRUP TOPLAMI								13.430.000,00								14.178.298,40	40,53	34,57	34,23
GRUP TOPLAMI								33.430.000,00								34.641.931,50	99,02	84,47	83,63
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,50		474.538,93	41,500000	30/09/25			291158	474.538,93	41,500000	474.538,93	100,00	1,16	1,15
GRUP TOPLAMI								474.538,93								474.538,93	100,00	1,16	1,15
GRUP TOPLAMI								474.538,93								474.538,93	100,00	1,16	1,15
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00055			1.000,00	431,713000	29/09/25			80_100_1		445,500000	445.500,00	17,52	1,09	1,08
GMSTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			1.000,00	373,000000	29/09/25			80_100_1		389,700000	389.700,00	15,33	0,95	0,94
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			300,00	3.624,000000	15/05/25			80_100_1		3.884,000000	1.165.200,00	45,83	2,84	2,81
ZGOLD	TL	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.			TRYZIPO00162			1.000,00	524,890750	29/09/25			80_100_1		542,169000	542.169,00	21,32	1,32	1,31
GRUP TOPLAMI								3.300,00								2.542.569,00	100,00	6,20	6,14
GRUP TOPLAMI								3.300,00								2.542.569,00	100,00	6,20	6,14
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD1025	USD				TRVXIST04YO1			200,00	46,610000	30/09/25			80179126		46,610000	3.869.263,90	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1025	USD				TRVXIST04YQ6			90,00	3.858,400000	30/09/25			80179126		3.858,400000	14.413.485,34	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								290,00								18.282.749,24	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								290,00								18.282.749,24	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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)
VIOP Nakit Teminatı								1.507.800,69								1.507.800,69	100,00	3,68	
GRUP TOPLAMI								1.507.800,69								1.507.800,69	100,00	3,68	
GRUP TOPLAMI								1.507.800,69								1.507.800,69	100,00	3,68	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBVE2527	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/25	0	TRDZKBVE2527	13,95	1	300.000,00	100,000000	18/06/25	0,000000		151		113,952050	341.856,15	0,98	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								300.000,00								341.856,15	0,98	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								300.000,00								341.856,15	0,98	0,83	0,83
FON PORTFÖY DEĞERİ																41.008.156,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.008.156,27	98,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.771,45	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.082.000,00	2,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-669.896,78	-1,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.426.030,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.063,89	0,0291 %
Fon Yönetim Ücreti	64.771,74	0,1564 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.591,08	0,0135 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.569,00	0,0038 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	341,25	0,0008 %
Diğer Harcamalar	950,00	0,0023 %
BİST KYD Ücreti	3.900,00	0,0094 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	180,11	0,0004 %
	89.810,77	0,2168 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar