

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-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

:

28.364.469,39

E-) Katılma Payı Sayısı

:

26.596.187,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

03 Mayıs 2000

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,066486

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,047561

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

1,81

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

28,69

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

40,23

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

39,63

b-)Hazine Bonosu

:

6,87

c-)Devlet Tahvili

:

15,05

d-)Özel Sektör Tahvili

:

1,17

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

23,79

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

2,08

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

4,19

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

2,81

r-)Repo-Trepo

:

4,41

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,13

b-)Hazine Bonosu

:

0,03

c-)Devlet Tahvili

:

0,04

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

1,37

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

189,57

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

444.621,51

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

549.851,16

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			3.320,00	57,970949	30/10/25			80_100_5		60,800000	201.856,00	1,79	0,71	0,71
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			23.550,00	6,927277	01/10/25			80_100_5		8,230000	193.816,50	1,72	0,68	0,68
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.205,00	138,433178	01/10/25			80_100_5		110,600000	133.273,00	1,18	0,47	0,47
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			11.560,00	18,314637	01/10/25			80_100_5		18,990000	219.524,40	1,94	0,77	0,77
BESLR	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			11.176,00	16,274428	01/10/25			80_100_5		14,040000	156.911,04	1,39	0,55	0,55
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			380,00	518,728579	07/10/25			80_100_5		539,000000	204.820,00	1,81	0,72	0,72
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			124.800,00	2,193918	21/10/25			80_100_5		2,420000	302.016,00	2,67	1,06	1,06
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			2.665,00	56,017069	01/10/25			80_100_5		51,400000	136.981,00	1,21	0,48	0,48
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELE Rİ SANAYİ VE			TRECVKM00021			9.330,00	11,540827	01/10/25			80_100_5		21,400000	199.662,00	1,77	0,70	0,70

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ekim-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
DOHOL	TL	TİCARET A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			7.390,00	14,602815	01/10/25			80_100_5		17,100000	126.369,00	1,12	0,44	0,45
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2.210,00	67,679697	01/10/25			80_100_5		77,700000	171.717,00	1,52	0,60	0,61
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			20.130,00	25,106475	21/10/25			80_100_5		27,480000	553.172,40	4,90	1,94	1,95
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKN. SAN. TİC. A.Ş.			TREEUPW00019			4.300,00	29,440535	01/10/25			80_100_5		28,660000	123.238,00	1,09	0,43	0,43
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.825,00	95,323321	01/10/25			80_100_5		99,250000	181.131,25	1,60	0,64	0,64
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.485,00	106,745003	30/10/25			80_100_5		134,600000	199.881,00	1,77	0,70	0,70
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			5.500,00	22,160000	20/10/25			80_100_5		23,060000	126.830,00	1,12	0,45	0,45
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			19.770,00	4,053365	01/10/25			80_100_5		4,860000	96.082,20	0,85	0,34	0,34
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			8.025,00	25,868523	01/10/25			80_100_5		25,520000	204.798,00	1,81	0,72	0,72
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			7.050,00	20,919309	30/10/25			80_100_5		26,660000	187.953,00	1,66	0,66	0,66
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			23.830,00	11,138752	21/10/25			80_100_5		10,820000	257.840,60	2,28	0,91	0,91
KAYSE	TL	Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş.			TREKAYS00018			14.050,00	18,120330	21/10/25			80_100_5		18,120000	254.586,00	2,25	0,89	0,90
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREKCAE00030			8.780,00	11,426376	01/10/25			80_100_5		13,810000	121.251,80	1,07	0,43	0,43
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.365,00	170,428342	01/10/25			80_100_5		171,600000	405.834,00	3,59	1,43	1,43
KLSER	TL	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			5.760,00	71,357877	01/10/25			80_100_5		31,420000	180.979,20	1,60	0,64	0,64
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			2.005,00	59,054005	01/10/25			80_100_5		56,000000	112.280,00	0,99	0,40	0,40
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			20.990,00	24,640921	21/10/25			80_100_5		26,880000	564.211,20	4,99	1,98	1,99
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			7.475,00	28,444506	21/10/25			80_100_5		27,420000	204.964,50	1,81	0,72	0,72
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			430,00	443,250000	01/10/25			80_100_5		453,500000	195.005,00	1,73	0,68	0,69
MOGAN	TL	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			12.695,00	8,768153	01/10/25			80_100_5		9,550000	121.237,25	1,07	0,43	0,43
OYAKC	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAMRDIN91F2			14.450,50	21,835449	30/10/25			80_100_5		21,260000	307.217,63	2,72	1,08	1,08
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			26.595,00	17,925911	30/10/25			80_100_5		17,170000	456.636,15	4,04	1,60	1,61
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ			TREREED00035			15.000,00	10,150000	20/10/25			80_100_5		10,160000	152.400,00	1,35	0,54	0,54
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			4.860,00	87,559903	01/10/25			80_100_5		81,550000	396.333,00	3,51	1,39	1,40
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			262.000,00	3,595426	30/10/25			80_100_5		3,070000	804.340,00	7,15	2,83	2,84
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENÇİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			18.970,00	11,418093	21/10/25			80_100_5		11,710000	222.138,70	1,97	0,78	0,78
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			5.040,00	39,886470	01/10/25			80_100_5		44,260000	223.070,40	1,97	0,78	0,79

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Ekim-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)	
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			860,00	290,221256	01/10/25			80_100_5		237,700000	204.422,00	1,81	0,72	0,72	
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			9.740,00	13,218203	01/10/25			80_100_5		13,820000	134.606,80	1,19	0,47	0,47	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.125,00	87,816036	01/10/25			80_100_5		99,700000	411.262,50	3,64	1,45	1,45	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			645,00	308,658434	01/10/25			80_100_5		291,500000	188.017,50	1,66	0,66	0,66	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			13.640,00	27,181056	10/10/25			80_100_5		24,980000	340.727,20	3,02	1,20	1,20	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.580,00	49,320787	01/10/25			80_100_5		51,000000	131.580,00	1,16	0,46	0,46	
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			53.000,00	2,572264	21/10/25			80_100_5		2,860000	151.580,00	1,34	0,53	0,53	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.070,00	142,822505	01/10/25			80_100_5		197,600000	211.432,00	1,87	0,74	0,75	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.350,00	118,927496	01/10/25			80_100_5		108,100000	145.935,00	1,29	0,51	0,51	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			9.550,00	25,692673	01/10/25			80_100_5		24,460000	233.593,00	2,07	0,82	0,82	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			7.205,00	29,035686	01/10/25			80_100_5		33,600000	242.088,00	2,14	0,85	0,85	
YYLGD	TL	YAYLA TURİZM VE İNŞAAT TİC. A.Ş.			TREYYLA00014			18.515,00	10,059847	21/10/25			80_100_5		11,000000	203.665,00	1,80	0,72	0,72	
GRUP TOPLAMI								833.246,50								11.299.266,22		100,00	39,70	39,81
GRUP TOPLAMI								833.246,50								11.299.266,22		100,00	39,70	39,81
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	72	TRT140126T37	43,71	4	1.000.000,00	111,200100	02/10/25	41,985446		80601351		103,360094	1.033.600,94	7,71	3,63	3,64	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	926	TRT170528T12	13,20	4	3.000.000,00	105,761500	18/07/25	59,530137		80300552		108,178390	3.245.351,70	24,23	11,40	11,44	
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.278.952,64		31,94	15,03	15,08
Özel Sektör																				
TRFDSTKK2510	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/11/25	18	TRFDSTKK2510	42,00		190.000,00	95,181000	08/10/25	50,580635		112		98,001631	186.203,10	1,39	0,65	0,66	
TRFCARFA2512	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/25	29	TRFCARFA2512	23,70	1	170.000,00	100,000000	12/06/25	49,976623		119		119,380373	202.946,63	1,51	0,71	0,72	
TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/12/25	45	TRFNURLA2517	48,50		200.000,00	80,440000	18/06/25	54,361617		162		94,788451	189.576,90	1,41	0,67	0,67	
TRFDYBYA2518	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/12/25	52	TRFDYBYA2518	15,19	1	1.000.000,00	100,000000	21/08/25	47,297007		123		108,659292	1.086.592,92	8,11	3,82	3,83	
TRFDYBY12615	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/01/26	87	TRFDYBY12615	16,76	1	100.000,00	100,000000	12/09/25	48,177066		116		105,966703	105.966,70	0,79	0,37	0,37	
TRFPTUN12620	TL	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	30/01/26	88	TRFPTUN12620	15,85	1	200.000,00	100,000000	19/09/25	47,767752		113		105,104140	210.208,28	1,57	0,74	0,74	
TRFDYBY22630	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	109	TRFDYBY22630	17,32	1	200.000,00	100,000000	26/09/25	47,101429		1113		104,215140	208.430,28	1,56	0,73	0,73	
TRFDYBY22648	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	109	TRFDYBY22648	15,25	1	200.000,00	100,000000	15/10/25	48,291025		115		102,129806	204.259,61	1,52	0,72	0,72	
TRFPTUN22611	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	115	TRFPTUN22611	34,77	4	100.000,00	100,000000	27/02/25	69,932473		1119		107,141018	107.141,02	0,80	0,38	0,38	
TRFZORN22625	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	115	TRFZORN22625	18,40	1	200.000,00	100,000000	03/10/25	50,909665		112		103,651282	207.302,56	1,55	0,73	0,73	
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	120	TRSSISE32613	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/24	60,646969		19051		108,017588	1.080.175,88	8,06	3,80	3,81	
TRFTKNO32614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/03/26	134	TRFTKNO32614	19,97	1	1.620.000,00	100,000000	18/09/25	43,499383		112		104,763489	1.697.168,52	12,67	5,96	5,98	
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	141	TRSSISE32621	9,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/03/24	58,170736		19072		105,262160	1.052.621,60	7,86	3,70	3,71	
TRSZORN32619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/03/26	144	TRSZORN32619	30,67	4	400.000,00	100,000000	19/02/25	50,067487		1113		107,275781	429.103,12	3,20	1,51	1,51	
TRFNURL42646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	22/04/26	170	TRFNURL42646	41,00		400.000,00	83,026000	22/10/25	45,216393		1114		84,050569	336.202,28	2,51	1,18	1,19	
TRFPTUN52618	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/26	186	TRFPTUN52618	34,77	4	200.000,00	100,000000	14/05/25	71,811056		1115		110,166503	220.333,01	1,64	0,77	0,78	

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																					
Ekim-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)		
TRSMBKF92619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	323	TRSMBKF92619	41,45	1	740.000,00	100,000000	18/09/25	40,474567		121		104,417700	772.690,98	5,77	2,71	2,72		
TRSCARFE2620	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/26	332	TRSCARFE2620	43,04	1	500.000,00	100,000000	22/09/25	41,366095		1113		104,101342	520.506,71	3,88	1,83	1,84		
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	178	TRSVEST42613	34,22	4	300.000,00	100,000000	25/04/25	60,240190				100,856149	302.568,45	2,26	1,06	1,07		
GRUP TOPLAMI								8.720.000,00								9.119.998,55		68,06	32,04	32,16	
GRUP TOPLAMI								12.720.000,00								13.398.951,19		100,00	47,07	47,24	
T.REPO																					
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,23	1	1.003.224,38	39,230000	31/10/25		224.210,00	80716195	1.003.224,38	39,230000	1.003.224,38	100,00	3,53	3,54		
GRUP TOPLAMI								1.003.224,38								1.003.224,38		100,00	3,53	3,54	
GRUP TOPLAMI								1.003.224,38								1.003.224,38		100,00	3,53	3,54	
TPP																					
TPP			03/11/25	0		39,95		784.567,75	39,950000	31/10/25			327143	784.567,75	39,950000	784.567,75	100,00	2,76	2,77		
GRUP TOPLAMI								784.567,75								784.567,75		100,00	2,76	2,77	
GRUP TOPLAMI								784.567,75								784.567,75		100,00	2,76	2,77	
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			200,00	3.623,000000	15/05/25			80_100_1		3.940,000000	788.000,00	100,00	2,77	2,78		
GRUP TOPLAMI								200,00								788.000,00		100,00	2,77	2,78	
GRUP TOPLAMI								200,00								788.000,00		100,00	2,77	2,78	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								1.185.472,07								1.185.472,07		100,00	4,17		
GRUP TOPLAMI								1.185.472,07								1.185.472,07		100,00	4,17		
GRUP TOPLAMI								1.185.472,07								1.185.472,07		100,00	4,17		
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.459.481,61		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.459.481,61	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.809,28	0,02 %
C-)ALACAKLAR	14.450,50	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-115.272,00	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.364.469,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.430,67	0,0050 %
Fon Yönetim Ücreti	50.172,33	0,1769 %
Kayda Alma Ücreti	740,99	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.512,48	0,0230 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.934,03	0,0103 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	330,00	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	825,00	0,0029 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	190,74	0,0007 %
	63.927,24	0,2253 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/25	7.941,16	7.941,16
ENKAI	Temmettü	10/10/25	1.841,67	1.841,67

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2025

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