

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-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	:	44.490.221,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	420.998,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	105,677988
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	102,295842
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,35
b-)Hazine Bonosu	:	9,46
c-)Devlet Tahvili	:	47,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,03
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	16,72
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	:	3,91
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,36
r-)Repo-Trepo	:	5,43
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	378,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.163.076,8
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.484.521,5

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																						
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMENLİK A.Ş.			TREKOAL00014			27.000,00	25,500000	30/10/25			80_100_5		26,880000	725.760,00	27,13	1,60	1,63			
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ A.Ş.			TREREED00035			87.000,00	10,090000	20/10/25			80_100_5		10,160000	883.920,00	33,04	1,95	1,99			
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			347.000,00	3,498078	20/10/25			80_100_5		3,070000	1.065.290,00	39,83	2,35	2,39			
GRUP TOPLAMI								461.000,00											2.674.970,00	100,00	5,90	6,01
GRUP TOPLAMI								461.000,00											2.674.970,00	100,00	5,90	6,01
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	926	TRT170528T12	13,22	4	9.000.000,00	105,577000	17/07/25	59,530137		80296567		108,178390	9.736.055,10	27,52	21,49	21,88			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1220	TRT070329T15	10,18	4	9.000.000,00	99,644700	17/07/25	50,556125		80272817		104,818738	9.433.686,42	26,64	20,82	21,20			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1339	TRT040729T14	13,68	2	2.000.000,00	104,900500	02/09/25	51,492869		80482604		114,128970	2.282.579,41	6,45	5,04	5,13			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00											21.452.320,93	60,61	47,35	48,21
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		113		98,001631	186.203,10	0,53	0,41	0,42			
TRFCARFA2512	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/12/25	29	TRFCARFA2512	23,70	1	330.000,00	100,000000	12/06/25	49,976623		118		119,380373	393.955,23	1,11	0,87	0,89			

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ 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)
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD1225	USD				TRVXIST052M0			50,00	49,220000	31/10/25			80179126		49,440000	1.035.575,18	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1225	USD				TRVXIST052O6			10,00	4.051,700000	31/10/25			80179126		4.061,500000	1.701.451,70	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								60,00								2.737.026,88	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								60,00								2.737.026,88	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.391.006,71								1.391.006,71	100,00	3,07	
GRUP TOPLAMI								1.391.006,71								1.391.006,71	100,00	3,07	
GRUP TOPLAMI								1.391.006,71								1.391.006,71	100,00	3,07	
FON PORTFÖY DEĞERİ																45.308.160,10		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.308.160,10	101,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.999,11	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-823.937,52	-1,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.490.221,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.855,09	0,0311 %
Fon Yönetim Ücreti	77.494,57	0,1742 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.839,03	0,0154 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.725,90	0,0039 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	234,18	0,0005 %
Diğer Harcamalar	495,00	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	4.290,00	0,0096 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	190,55	0,0004 %
	105.789,32	0,2377 %

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