

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-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	:	26.747.511,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.245.173,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,103210
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,074126
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	39,46
b-)Hazine Bonosu	:	9,06
c-)Devlet Tahvili	:	9,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,19
e-)Kira Sertifikaları	:	1,17
f-)Finansman Bonusu	:	29,86
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,55
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	:	4,61
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,96
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	172,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	176.027,2
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.631.433

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			10.790,00	16,540000	25/12/25			80_100_5		15,710000	169.510,90	1,61	0,63	0,63
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.275,00	57,970950	25/12/25			80_100_5		69,800000	228.595,00	2,18	0,85	0,85
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			385,00	154,000000	25/12/25			80_100_5		165,400000	63.679,00	0,61	0,24	0,24
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			18.550,00	6,927277	29/12/25			80_100_5		7,860000	145.803,00	1,39	0,54	0,55
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			5.000,00	23,801354	29/12/25			80_100_5		23,200000	116.000,00	1,10	0,43	0,43
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.260,00	136,999984	25/12/25			80_100_5		101,000000	127.260,00	1,21	0,47	0,48
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.590,00	112,800000	25/12/25			80_100_5		116,900000	185.871,00	1,77	0,69	0,69
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			8.990,00	18,314637	25/12/25			80_100_5		22,540000	202.634,60	1,93	0,76	0,76
BESLR	TL	KEREVİTA Ş GIDA			TRAKERVT91A5			11.691,00	16,102875	25/12/25			80_100_5		12,240000	143.097,84	1,36	0,53	0,53

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Aralık-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)
BESLR	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			-2.000,00	16,102876	31/12/25			80_100_5		12,240000	-24.480,00	-0,23	-0,09	-0,09
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			440,00	521,970136	25/12/25			80_100_5		536,500000	236.060,00	2,25	0,88	0,88
CANTE	TL	ÇAN2 ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			41.000,00	2,184603	25/12/25			80_100_5		2,000000	82.000,00	0,78	0,31	0,31
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			2.790,00	56,170875	25/12/25			80_100_5		58,800000	164.052,00	1,56	0,61	0,61
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.000,00	45,980000	25/12/25			80_100_5		46,500000	93.000,00	0,89	0,35	0,35
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			6.235,00	14,771288	29/12/25			80_100_5		16,950000	105.683,25	1,01	0,39	0,40
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			2.310,00	68,152437	25/12/25			80_100_5		78,850000	182.143,50	1,73	0,68	0,68
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş			TRAEREGL91G3			17.080,00	25,106475	25/12/25			80_100_5		23,820000	406.845,60	3,86	1,52	1,52
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKN. SAN. TİC. A.Ş.			TREEUPW00019			4.500,00	29,473400	25/12/25			80_100_5		32,800000	147.600,00	1,41	0,55	0,55
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.910,00	95,304482	25/12/25			80_100_5		92,650000	176.961,50	1,69	0,66	0,66
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.453,00	107,541418	25/12/25			80_100_5		143,500000	208.505,50	1,99	0,78	0,78
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			5.395,00	22,160000	25/12/25			80_100_5		19,750000	106.551,25	1,01	0,40	0,40
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			-800,00	22,160000	31/12/25			80_100_5		19,750000	-15.800,00	-0,15	-0,06	-0,06
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			20.680,00	4,071698	25/12/25			80_100_5		4,570000	94.507,60	0,90	0,35	0,35
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			5.095,00	25,868520	25/12/25			80_100_5		22,340000	113.822,30	1,08	0,42	0,43
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			-1.100,00	25,868518	31/12/25			80_100_5		22,340000	-24.574,00	-0,23	-0,09	-0,09
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			6.890,00	20,919309	25/12/25			80_100_5		36,780000	253.414,20	2,41	0,94	0,95
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			54.000,00	3,070000	25/12/25			80_100_5		3,060000	165.240,00	1,57	0,62	0,62
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			12.555,00	12,238000	25/12/25			80_100_5		14,090000	176.899,95	1,68	0,66	0,66
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			9.585,00	11,115305	29/12/25			80_100_5		9,200000	88.182,00	0,84	0,33	0,33
KAYSE	TL	Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş.			TREKAYS00018			13.495,00	18,128622	25/12/25			80_100_5		18,430000	248.712,85	2,37	0,93	0,93
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREKCAE00030			9.185,00	11,384206	25/12/25			80_100_5		10,550000	96.901,75	0,92	0,36	0,36
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.277,00	170,428344	25/12/25			80_100_5		168,800000	384.357,60	3,66	1,43	1,44
KLSER	TL	KALESERA MİK ÇANAKKAL E KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			6.025,00	69,416543	25/12/25			80_100_5		26,660000	160.626,50	1,53	0,60	0,60
KLSER	TL	KALESERA MİK ÇANAKKAL E KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			-1.500,00	69,416544	31/12/25			80_100_5		26,660000	-39.990,00	-0,38	-0,15	-0,15
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ			TREKNTR00013			16.000,00	11,160000	31/12/25			80_100_5		11,520000	184.320,00	1,76	0,69	0,69
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ			TRAKORDS91B2			2.100,00	58,614562	25/12/25			80_100_5		48,460000	101.766,00	0,97	0,38	0,38

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-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)
KRDMD	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			7.195,00	28,404232	25/12/25			80_100_5		25,260000	181.745,70	1,73	0,68	0,68
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.300,00	41,320000	25/12/25			80_100_5		43,520000	100.096,00	0,95	0,37	0,37
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			450,00	446,950000	25/12/25			80_100_5		522.000000	234.900,00	2,24	0,87	0,88
MOGAN	TL	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			13.280,00	8,743125	25/12/25			80_100_5		8,190000	108.763,20	1,04	0,41	0,41
OYAKC	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAMRDIN91F2			10.970,50	21,851906	25/12/25			80_100_5		23,040000	252.760,32	2,41	0,94	0,94
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			12.495,00	17,925910	26/12/25			80_100_5		16,230000	202.793,85	1,93	0,76	0,76
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ			TREREED00035			32.970,00	8,611165	25/12/25			80_100_5		6,610000	217.931,70	2,08	0,81	0,81
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			4.242,00	87,559903	25/12/25			80_100_5		84,250000	357.388,50	3,40	1,33	1,34
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			42.000,00	3,595426	25/12/25			80_100_5		2,780000	116.760,00	1,11	0,44	0,44
SMRTG	TL	ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.			TRESMAR00026			3.450,00	25,460000	25/12/25			80_100_5		23,000000	79.350,00	0,76	0,30	0,30
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMEN ÇİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			16.920,00	11,396594	25/12/25			80_100_5		10,340000	174.952,80	1,67	0,65	0,65
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			4.205,00	39,886471	25/12/25			80_100_5		51,050000	214.665,25	2,04	0,80	0,80
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			900,00	287,331422	25/12/25			80_100_5		209,100000	188.190,00	1,79	0,70	0,70
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			10.190,00	13,179421	25/12/25			80_100_5		11,750000	119.732,50	1,14	0,45	0,45
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.315,00	88,341518	25/12/25			80_100_5		93,100000	401.726,50	3,83	1,50	1,50
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			875,00	299,022503	25/12/25			80_100_5		268,500000	234.937,50	2,24	0,87	0,88
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			3.350,00	70,092537	26/12/25			80_100_5		70,400000	235.840,00	2,25	0,88	0,88
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			5.220,00	27,181056	25/12/25			80_100_5		21,940000	114.526,80	1,09	0,43	0,43
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			240,00	246,000000	25/12/25			80_100_5		247,000000	59.280,00	0,56	0,22	0,22
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			4.465,00	24,640923	26/12/25			80_100_5		40,980000	182.975,70	1,74	0,68	0,68
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.695,00	49,657006	25/12/25			80						

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Aralık-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFPNST12624	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/01/26	25	TRFPNST12624	8,34	1	200.000,00	100,000000	18/11/25	49,572253		1113		105,165548	210.331,10	1,50	0,78	0,79
TRFDYBY12615	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/01/26	27	TRFDYBY12615	16,76	1	100.000,00	100,000000	12/09/25	48,107803		116		113,168885	113.168,89	0,81	0,42	0,42
TRFPTUN12620	TL	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	30/01/26	28	TRFPTUN12620	15,85	1	200.000,00	100,000000	19/09/25	47,745901		113		112,193013	224.386,03	1,60	0,84	0,84
TRFDSTK22617	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	33	TRFDSTK22617	42,00		300.000,00	92,055000	21/11/25	47,493009		1113		96,547540	289.642,62	2,07	1,08	1,08
TRFDYBY22630	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	49	TRFDYBY22630	17,32	1	200.000,00	100,000000	26/09/25	47,520757		1113		111,114508	222.229,02	1,59	0,83	0,83
TRFDYBY22648	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	49	TRFDYBY22648	15,25	1	200.000,00	100,000000	15/10/25	48,722583		115		109,036887	218.073,77	1,56	0,81	0,82
TRFSKMD22612	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	54	TRFSKMD22612	40,25		200.000,00	90,880000	26/11/25	47,797808		1113		94,384012	188.768,02	1,35	0,70	0,71
TRFPTUN22611	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	55	TRFPTUN22611	34,77	4	100.000,00	100,000000	27/02/25	60,107166		1119		103,411398	103.411,40	0,74	0,38	0,39
TRFZORN22625	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	55	TRFZORN22625	18,40	1	200.000,00	100,000000	03/10/25	51,412624		112		110,972866	221.945,73	1,58	0,83	0,83
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	60	TRSSISE32613	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/24	56,192446		19051		103,405659	1.034.056,59	7,38	3,85	3,87
TRFATAM32616	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	16/03/26	73	TRFATAM32616	40,50		200.000,00	87,734000	10/11/25	46,854692		1117		92,602441	185.204,88	1,32	0,69	0,69
TRFTKNO32614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/03/26	74	TRFTKNO32614	19,97	1	1.620.000,00	100,000000	18/09/25	43,963236		112		111,206819	1.801.550,47	12,86	6,71	6,74
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	81	TRSSISE32621	9,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/03/24	53,052741		19072		101,062942	1.010.629,42	7,22	3,76	3,78
TRFDSTK32616	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/03/26	83	TRFDSTK32616	41,50		200.000,00	89,975000	18/12/25	48,169820		1112		91,447050	182.894,10	1,31	0,68	0,68
TRSZORN32619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/03/26	84	TRSZORN32619	30,67	4	400.000,00	100,000000	19/02/25	36,689407		1113		104,261070	417.044,28	2,98	1,55	1,56
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	88	TRFYKYM32649	9,55	1	200.000,00	100,000000	31/12/25	44,166493		1113		100,101446	200.202,89	1,43	0,75	0,75
TRFNURL42646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	22/04/26	110	TRFNURL42646	41,00		400.000,00	83,026000	22/10/25	45,709717		1114		89,274924	357.099,70	2,55	1,33	1,34
TRFPNST42613	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/26	117	TRFPNST42613	20,74	1	300.000,00	100,000000	06/11/25	47,990528		1113		106,252565	318.757,70	2,28	1,19	1,19
TRFQNB52615	TL	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/26	123	TRFQNB52615	67,92	1	200.000,00	83,371000	04/11/25	283,557604		1115		88,345829	176.691,66	1,26	0,66	0,66
TRFTKNO52612	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	124	TRFTKNO52612	19,52	1	300.000,00	100,000000	10/11/25	44,017510		1113		105,377843	316.133,53	2,26	1,18	1,18
TRFPTUN52618	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/26	126	TRFPTUN52618	34,77	4	200.000,00	100,000000	14/05/25	66,700089		1115		104,758506	209.517,01	1,50	0,78	0,78
TRFNURL62628	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/06/26	179	TRFNURL62628	39,00		300.000,00	83,719000	30/12/25	43,100334		1113		83,882646	251.647,94	1,80	0,94	0,94
TRSMBKF92619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	263	TRSMBKF92619	41,45	1	740.000,00	100,000000	18/09/25	40,736400		121		110,370745	816.743,51	5,83	3,04	3,05
TRSCARFE2620	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/26	272	TRSCARFE2620	43,04	1	500.000,00	100,000000	22/09/25	41,628332		1113		110,148430	550.742,15	3,93	2,05	2,06
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	118	TRSVEST42613	34,22	4	300.000,00	100,000000	25/04/25	61,336046				108,903374	326.710,12	2,33	1,22	1,22
GRUP TOPLAMI								9.560.000,00								9.947.582,53	71,04	37,05	37,20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5F12612	TL	FİBABANK A A.Ş.	27/01/26	25	TRPTM5F12612	40,75		200.000,00	91,706800	07/11/25	50,038312		1117		97,259349	194.518,70	1,39	0,73	0,73
TRPTM5F32610	TL	FİBABANK A A.Ş.	27/03/26	84	TRPTM5F32610	40,50		200.000,00	86,554400	07/11/25	46,366783		1121		91,606345	183.212,69	1,31	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								400.000,00								377.731,39	2,70	1,41	1,41
GRUP TOPLAMI								12.960.000,00								13.684.223,06	97,72	50,97	51,17
TPP																			
TPP			02/01/26	0		39,60		275.596,71	39,600000	31/12/25			392972	275.596,71	39,600000	275.596,71	100,00	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								275.596,71								275.596,71	100,00	1,03	1,03

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Aralık-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)	
GRUP TOPLAMI								275.596,71								275.596,71	100,00	1,03	1,03	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			200,00	3.623,000000	15/05/25			80_100_1		4.018,000000	803.600,00	100,00	2,99	3,00	
GRUP TOPLAMI								200,00								803.600,00	100,00	2,99	3,00	
GRUP TOPLAMI								200,00								803.600,00	100,00	2,99	3,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.257.219,30								1.257.219,30	100,00	4,68		
GRUP TOPLAMI								1.257.219,30								1.257.219,30	100,00	4,68		
GRUP TOPLAMI								1.257.219,30								1.257.219,30	100,00	4,68		
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKBV42615	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/04/26	89	TRDZKBV42615	16,62	1	300.000,00	100,000000	04/11/25	44,911236		1113		106,322510	318.967,53	2,28	1,19	1,19	
GRUP TOPLAMI								300.000,00								318.967,53	2,28	1,19	1,19	
GRUP TOPLAMI								300.000,00								318.967,53	2,28	1,19	1,19	
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.840.169,36	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.840.169,36	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.710,18	0,02 %
C-)ALACAKLAR	194.046,91	0,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-292.414,54	-1,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.747.511,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.669,66	0,0062 %
Fon Yönetim Ücreti	46.944,74	0,1755 %
Kayda Alma Ücreti	160,00	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.809,18	0,0217 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.919,67	0,0109 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.845,12	0,0106 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	320,00	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	800,00	0,0030 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	247,38	0,0009 %
	61.799,75	0,2309 %

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	Temmettü	05/12/25	11.041,25	11.041,25
BIMAS	Temmettü	19/12/25	1.900,00	1.900,00
TCELL	Temmettü	30/12/25	7.845,45	7.845,45

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