

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-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	:	41.013.770,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	368.059,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	111,432597
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	108,356828
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,32
b-)Hazine Bonosu	:	10,93
c-)Devlet Tahvili	:	45,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,03
e-)Kira Sertifikaları	:	0,76
f-)Finansman Bonusu	:	21,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,86
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	:	3,28
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,47
r-)Repo-Trepo	:	5,73
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	399,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	422.527,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.723.966,90

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	866	TRT170528T12	13,22	4	8.000.000,00	105,577000	04/11/25	50,128251		80296567		104,654786	8.372.382,88	23,52	19,81	20,41
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1160	TRT070329T15	10,18	4	7.000.000,00	99,644700	07/11/25	49,261756		80272817		101,825007	7.127.750,49	20,02	16,85	17,38
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1279	TRT040729T14	12,60	2	5.000.000,00	114,474500	25/12/25	51,578140		80933816		122,146063	6.107.303,15	17,16	14,44	14,89
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00											
Özel Sektör																			
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		1112		105,165548	210.331,10	0,59	0,50	0,51
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		114		113,168885	113.168,89	0,32	0,27	0,28
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		112		112,193013	224.386,03	0,63	0,53	0,55
TRFDSTK22617	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	33	TRFDSTK22617	42,00		400.000,00	92,055000	21/11/25	47,493009		1114		96,547540	386.190,16	1,08	0,91	0,94
TRFDYBY22630	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	49	TRFDYBY22630	17,32	1	100.000,00	100,000000	26/09/25	47,520757		1115		111,114508	111.114,51	0,31	0,26	0,27
TRFDYBY22648	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL	20/02/26	49	TRFDYBY22648	15,25	1	1.000.000,00	100,000000	15/10/25	48,722583		112		109,036887	1.090.368,87	3,06	2,58	2,66

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ 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)						
TRFSKMD22612	TL	DEĞERLER A.Ş. ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER	25/02/26	54	TRFSKMD22612	40,25		400.000,00	90,880000	26/11/25	47,797808		1112		94,384012	377.536,05	1,06	0,89	0,92						
TRFPTUN22611	TL	DEĞERLER A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER	26/02/26	55	TRFPTUN22611	34,77	4	200.000,00	100,000000	27/02/25	60,107166		1117		103,411398	206.822,80	0,58	0,49	0,50						
TRFZORN22625	TL	DEĞERLER A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	26/02/26	55	TRFZORN22625	18,40	1	100.000,00	100,000000	03/10/25	51,412624		113		110,972866	110.972,87	0,31	0,26	0,27						
TRFATAM32616	TL	DEĞERLER A.Ş. ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	16/03/26	73	TRFATAM32616	40,50		300.000,00	87,734000	10/11/25	46,854692		1116		92,602441	277.807,32	0,78	0,66	0,68						
TRFTKNO32614	TL	DEĞERLER A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	17/03/26	74	TRFTKNO32614	19,97	1	1.050.000,00	100,823700	23/10/25	43,963236		80684447		111,206819	1.167.671,60	3,28	2,76	2,85						
TRSSISE32621	TL	DEĞERLER A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA	24/03/26	81	TRSSISE32621	9,00	4	1.500.000,00	100,000000	18/10/24	53,052741		19071		101,062942	1.515.944,13	4,26	3,58	3,70						
TRFDSTK32616	TL	DEĞERLER A.Ş. RI A.Ş. DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	26/03/26	83	TRFDSTK32616	41,50		300.000,00	89,975000	18/12/25	48,169820		1113		91,447050	274.341,15	0,77	0,65	0,67						
TRSZORN32619	TL	DEĞERLER A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	27/03/26	84	TRSZORN32619	30,67	4	1.000.000,00	100,000000	19/02/25	36,689407		1111		104,261070	1.042.610,70	2,93	2,46	2,54						
TRFYKYM32649	TL	DEĞERLER A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	31/03/26	88	TRFYKYM32649	9,55	1	300.000,00	100,000000	31/12/25	44,166493		1112		100,101446	300.304,34	0,84	0,71	0,73						
TRFNURL42646	TL	DEĞERLER A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	22/04/26	110	TRFNURL42646	41,00		1.000.000,00	83,026000	22/10/25	45,709717		1113		89,274924	892.749,24	2,51	2,11	2,18						
TRFPNST42613	TL	DEĞERLER A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER	29/04/26	117	TRFPNST42613	20,74	1	300.000,00	100,000000	06/11/25	47,990528		1112		106,252565	318.757,70	0,90	0,75	0,78						
TRFQNB52615	TL	DEĞERLER A.Ş. FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER	05/05/26	123	TRFQNB52615	67,92	1	200.000,00	83,371000	04/11/25	283,557604		1116		88,345829	176.691,66	0,50	0,42	0,43						
TRFTKNO52612	TL	DEĞERLER A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	06/05/26	124	TRFTKNO52612	19,52	1	300.000,00	100,000000	10/11/25	44,017510		1112		105,377843	316.133,53	0,89	0,75	0,77						
TRFPTUN52618	TL	DEĞERLER A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER	08/05/26	126	TRFPTUN52618	34,77	4	500.000,00	100,000000	14/05/25	66,700089		1113		104,758506	523.792,53	1,47	1,24	1,28						
TRFNURL62628	TL	DEĞERLER A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	30/06/26	179	TRFNURL62628	39,00		500.000,00	83,719000	30/12/25	43,100334		1112		83,882646	419.413,23	1,18	0,99	1,02						
TRSMBKF92619	TL	DEĞERLER A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	22/09/26	263	TRSMBKF92619	41,45	1	740.000,00	100,000000	18/09/25	40,736400		121		110,370745	816.743,51	2,29	1,93	1,99						
TRSCARFE2620	TL	DEĞERLER A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	01/10/26	272	TRSCARFE2620	43,04	1	500.000,00	100,000000	22/09/25	41,628332		1112		110,148430	550.742,15	1,55	1,30	1,34						
TRSZORN42618	TL	DEĞERLER A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	22/04/26	110	TRSZORN42618	22,01	12	1.000.000,00	100,000000	27/03/25	52,865398				102,447659	1.024.476,59	2,88	2,42	2,50						
TRSZORN42626	TL	DEĞERLER A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	22/04/26	110	TRSZORN42626	33,47	4	100.000,00	100,000000	18/04/25	63,082960				109,611496	109.611,50	0,31	0,26	0,27						
TRSVEST42613	TL	DEĞERLER A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	118	TRSVEST42613	34,22	4	500.000,00	100,000000	25/04/25	61,336046				108,903374	544.516,87	1,53	1,29	1,33						
GRUP TOPLAMI								12.790.000,00								13.103.199,03	36,81	30,97	31,96						
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																									
TRPTM5F12612	TL	FİBABANK A.A.Ş.	27/01/26	25	TRPTM5F12612	40,75		300.000,00	91,706800	07/11/25	50,038312		1116		97,259349	291.778,05	0,82	0,69	0,71						
TRPTM5F32610	TL	FİBABANK A.A.Ş.	27/03/26	84	TRPTM5F32610	40,50		300.000,00	86,554400	07/11/25	46,366783		1120		91,606345	274.819,04	0,77	0,65	0,67						
GRUP TOPLAMI								600.000,00								566.597,09	1,59	1,34	1,38						
GRUP TOPLAMI								33.390.000,00								35.277.232,64	99,10	83,41	86,02						
T.REPO																									
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,91	1	1.002.077,26	37,910000	31/12/25		345.285,00	80957565	1.002.077,26	37,910000	1.002.077,26	100,00	2,37	2,44						
GRUP TOPLAMI								1.002.077,26								1.002.077,26	100,00	2,37	2,44						
GRUP TOPLAMI								1.002.077,26								1.002.077,26	100,00	2,37	2,44						
TPP																									
TPP			02/01/26	0		39,60		15.032,55	39,600000	31/12/25			392971	15.032,55	39,600000	15.032,55	100,00	0,04	0,04						
GRUP TOPLAMI								15.032,55								15.032,55	100,00	0,04	0,04						
GRUP TOPLAMI								15.032,55								15.032,55	100,00	0,04	0,04						
DİĞER																									
Borsa Y.Fonu Türk																									
GLDTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00055			2.000,00	495,260500	24/12/25			80_100_1		534,000000	1.068.000,00	23,84	2,53	2,60						
GLDTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00055			1.000,00	505,673667	30/12/25			80_100_1		534,000000	534.000,00	11,92	1,26	1,30						
GMSTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			1.000,00	397,928300	27/11/25			80_100_1		642,750000	642.750,00	14,35	1,52	1,57						

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ 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)
GMSTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			1.000,00	512,464150	31/12/25			80_100_1		642,750000	642.750,00	14,35	1,52	1,57
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			300,00	3.624,000000	15/05/25			80_100_1		4.018,000000	1.205.400,00	26,91	2,85	2,94
ZPLIB	TL	ZİRAAT MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYZİPO00113			2.000,00	195,000000	24/12/25			80_100_1		193,200000	386.400,00	8,63	0,91	0,94
GRUP TOPLAMI								7.300,00								4.479.300,00	100,00	10,59	10,92
GRUP TOPLAMI								7.300,00								4.479.300,00	100,00	10,59	10,92
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EURUSD0126	USD				TRVXIST05AV3			100,00	1,177800	31/12/25			80176126		1,174800	5.033.512,84	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								5.033.512,84	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								5.033.512,84	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.202.290,30								1.202.290,30	100,00	2,84	
GRUP TOPLAMI								1.202.290,30								1.202.290,30	100,00	2,84	
GRUP TOPLAMI								1.202.290,30								1.202.290,30	100,00	2,84	
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		1112		106,322510	318.967,53	0,90	0,75	0,78
GRUP TOPLAMI								300.000,00								318.967,53	0,90	0,75	0,78
GRUP TOPLAMI								300.000,00								318.967,53	0,90	0,75	0,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																42.294.900,28		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.294.900,28	103,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.041,48	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.286.171,39	-3,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.013.770,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.647,04	0,0357 %
Fon Yönetim Ücreti	69.936,09	0,1705 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.253,78	0,0152 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.919,67	0,0071 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.673,60	0,0041 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	85,95	0,0002 %
Diğer Harcamalar	480,00	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	4.160,00	0,0101 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	114,73	0,0003 %
	100.270,86	0,2444 %

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