

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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	:	40.505.013,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	414.097,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	97,815279
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	94,731806
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5,18
b-)Hazine Bonosu	:	6,27
c-)Devlet Tahvili	:	47,11
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,28
e-)Kira Sertifikaları	:	0,81
f-)Finansman Bonusu	:	12,90
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,44
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	:	6,78
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,86
r-)Repo-Trepo	:	9,37
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	344,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	56.593,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	808.900,23

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																			
ESEN	TL	ESENBOĞ A ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			42.000,00	9,417557	29/08/25			80_100_5		10,070000	422.940,00	28,29	1,03	1,04
ESEN	TL	ESENBOĞ A ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			-15.000,00	9,417557	28/08/25			80_100_5		10,070000	-151.050,00	-10,10	-0,37	-0,37
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ A.Ş.			TREREED00035			78.000,00	11,010385	29/08/25			80_100_5		10,270000	801.060,00	53,58	1,96	1,98
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			90.000,00	4,620000	29/08/25			80_100_5		4,690000	422.100,00	28,23	1,03	1,04
GRUP TOPLAMI								195.000,00											
GRUP TOPLAMI								195.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	989	TRT170528T12	13,22	4	9.000.000,00	105,577000	17/07/25	59,893349		80296567		99,200751	8.928.067,59	29,30	21,84	22,04
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1283	TRT070329T15	10,18	4	9.000.000,00	99,644700	17/07/25	51,198220		80272817		107,311615	9.658.045,35	31,69	23,63	23,84
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00											
Özel Sektör																			
TRFNURLE2547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/10/25	39	TRFNURLE2547	47,00		500.000,00	80,929000	10/04/25	52,506904				95,590700	477.953,50	1,57	1,17	1,18
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE	14/10/25	43	TRFYKBKE2511	47,00		200.000,00	80,677000	11/04/25	52,402157				95,157307	190.314,61	0,62	0,47	0,47

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Ağustos-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)	
TRFDYBYE2522	TL	KREDİ BANKASI A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/25	44	TRFDYBYE2522	17,81	1	1.000.000,00	100,000000	12/06/25	56,518924		112		111,204352	1.112.043,52	3,65	2,72	2,75	
TRFCARFA2512	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/25	92	TRFCARFA2512	23,70	1	330.000,00	100,000000	12/06/25	54,205287		118		110,511582	364.688,22	1,20	0,89	0,90	
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	92	TRSKCTFA2513	48,86	2	450.000,00	100,000000	26/07/24	50,336888		1907		111,902437	503.560,97	1,65	1,23	1,24	
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	92	TRSSISEA2511	47,39	4	500.000,00	100,000000	27/11/23	50,593567		1905		112,103933	560.519,67	1,84	1,37	1,38	
TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/12/25	108	TRFNURLA2517	48,50		200.000,00	80,440000	18/06/25	54,361621		161		87,945378	175.890,76	0,58	0,43	0,43	
TRFDYBYA2518	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/12/25	115	TRFDYBYA2518	15,19	1	2.000.000,00	100,000000	21/08/25	49,064627		121		101,242134	2.024.842,68	6,64	4,95	5,00	
TRFPTUN22611	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	178	TRFPTUN22611	34,77	4	200.000,00	100,000000	27/02/25	65,092051		1117		99,102817	198.205,63	0,65	0,49	0,49	
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	204	TRSSISE32621	9,00	4	1.500.000,00	100,000000	18/10/24	62,265736		19071		109,066073	1.635.991,10	5,37	4,00	4,04	
TRSZORN32619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/03/26	207	TRSZORN32619	30,67	4	1.000.000,00	100,000000	19/02/25	51,060057		1111		99,855111	998.551,11	3,28	2,44	2,47	
TRFPTUN52618	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/26	249	TRFPTUN52618	34,77	4	500.000,00	100,000000	14/05/25	68,368977		1113		101,624774	508.123,87	1,67	1,24	1,25	
TRSZORNE2528	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	32	TRSZORNE2528	37,63	4	1.000.000,00	111,024700	28/01/25	-5,324072		79623611		114,059915	1.140.599,15	3,74	2,79	2,82	
TRSZORN42618	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	233	TRSZORN42618	22,01	12	1.000.000,00	100,000000	27/03/25	57,601647				103,559874	1.035.598,74	3,40	2,53	2,56	
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	233	TRSZORN42626	33,47	4	100.000,00	100,000000	18/04/25	56,296323				106,187173	106.187,17	0,35	0,26	0,26	
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	241	TRSVEST42613	34,22	4	500.000,00	100,000000	25/04/25	59,152997				105,002154	525.010,77	1,72	1,28	1,30	
GRUP TOPLAMI								10.980.000,00								11.558.081,47		37,93	28,26	28,54
GRUP TOPLAMI								28.980.000,00								30.144.194,41		98,92	73,73	74,42
T.REPO																				
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT110429T18	42,72	4	5.017.556,16	42,720000	29/08/25		4.717.345,00	80466744	5.017.556,16	42,720000	5.017.556,16	100,00	12,27	12,39	
GRUP TOPLAMI								5.017.556,16								5.017.556,16		100,00	12,27	12,39
GRUP TOPLAMI								5.017.556,16								5.017.556,16		100,00	12,27	12,39
TPP																				
TPP			01/09/25	0		43,45		126.449,98	43,450000	29/08/25			255976	126.449,98	43,450000	126.449,98	100,00	0,31	0,31	
GRUP TOPLAMI								126.449,98								126.449,98		100,00	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								126.449,98								126.449,98		100,00	0,31	0,31
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			300,00	3.624,000000	15/05/25			80_100_1		3.839,000000	1.151.700,00	100,00	2,82	2,84	
GRUP TOPLAMI								300,00								1.151.700,00		100,00	2,82	2,84
GRUP TOPLAMI								300,00								1.151.700,00		100,00	2,82	2,84
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_XAGUSD1025	USD				TRVXIST04YO1			200,00	39,280000	29/08/25			80179126		39,660000	3.247.686,01	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								200,00								3.247.686,01		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								3.247.686,01		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.619.526,94								2.619.526,94		100,00	6,41	
GRUP TOPLAMI								2.619.526,94								2.619.526,94		100,00	6,41	
GRUP TOPLAMI								2.619.526,94								2.619.526,94		100,00	6,41	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKBVE2527	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/25	30	TRDZKBVE2527	13,95	1	300.000,00	100,000000	18/06/25	51,095587		151		109,778127	329.334,38	1,08	0,81	0,81	
GRUP TOPLAMI								300.000,00								329.334,38		1,08	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								300.000,00								329.334,38		1,08	0,81	0,81
FON PORTFÖY DEĞERİ																40.883.811,87		100,00		

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.883.811,87	100,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.084,50	0,02 %
C-)ALACAKLAR	157.500,00	0,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-542.382,98	-1,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.505.013,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.595,04	0,0089 %
Fon Yönetim Ücreti	66.569,79	0,1643 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.552,13	0,0137 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.621,30	0,0040 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.465,00	0,0036 %
BİST KYD Ücreti	4.030,00	0,0099 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	177,40	0,0004 %
	84.355,46	0,2081 %

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				
---	--	--	--	--