

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-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

:

28.471.174,70

E-) Katılma Payı Sayısı

:

26.506.364,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

03 Mayıs 2000

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,074126

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,066486

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

0,72

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

29,62

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

33,68

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

39,70

b-)Hazine Bonosu

:

8,62

c-)Devlet Tahvili

:

12,04

d-)Özel Sektör Tahvili

:

1,08

e-)Kira Sertifikaları

:

1,01

f-)Finansman Bonusu

:

27,18

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

2,33

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

:

4,22

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

2,77

r-)Repo-Trepo

:

1,05

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,03

b-)Hazine Bonosu

:

0,08

c-)Devlet Tahvili

:

0,04

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,68

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

157,12

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

:

43.206,50

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

:

139.799,65

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		64,750000	214.970,00	1,91	0,75	0,76	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			23.550,00	6,927277	01/10/25			80_100_5		7,970000	187.693,50	1,67	0,66	0,66	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.205,00	138,433178	01/10/25			80_100_5		105,700000	127.368,50	1,13	0,45	0,45	
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			11.560,00	18,314637	01/10/25			80_100_5		18,350000	212.126,00	1,89	0,74	0,75	
BESLR	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			11.176,00	16,274428	01/10/25			80_100_5		12,100000	135.229,60	1,20	0,47	0,47	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			380,00	518,728579	07/10/25			80_100_5		537,000000	204.060,00	1,82	0,71	0,72	
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			124.800,00	2,193918	21/10/25			80_100_5		2,110000	263.328,00	2,34	0,92	0,92	
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			2.665,00	56,017069	01/10/25			80_100_5		51,400000	136.981,00	1,22	0,48	0,48	
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELE Rİ SANAYİ VE			TRECVKM00021			9.330,00	11,540827	01/10/25			80_100_5		17,090000	159.449,70	1,42	0,56	0,56	

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Kasım-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			TRADOHOL91Q8			7.390,00	14,602815	01/10/25			80_100_5		17,090000	126.295,10	1,12	0,44	0,44
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			2.210,00	67,679697	01/10/25			80_100_5		79,400000	175.474,00	1,56	0,61	0,62
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş			TRAEREGL91G3			20.130,00	25,106475	21/10/25			80_100_5		23,860000	480.301,80	4,28	1,68	1,69
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKN. SAN. TİC. A.Ş.			TREEUPW00019			4.300,00	29,440535	01/10/25			80_100_5		28,020000	120.486,00	1,07	0,42	0,42
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.825,00	95,323321	01/10/25			80_100_5		94,600000	172.645,00	1,54	0,60	0,61
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.485,00	106,745003	30/10/25			80_100_5		138,900000	206.266,50	1,84	0,72	0,72
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		20,540000	112.970,00	1,01	0,40	0,40
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			19.770,00	4,053365	01/10/25			80_100_5		4,290000	84.813,30	0,75	0,30	0,30
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			8.025,00	25,868523	01/10/25			80_100_5		22,920000	183.933,00	1,64	0,64	0,65
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			7.050,00	20,919309	30/10/25			80_100_5		35,620000	251.121,00	2,24	0,88	0,88
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			22.500,00	12,238000	14/11/25			80_100_5		13,570000	305.325,00	2,72	1,07	1,07
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			19.830,00	11,138751	21/11/25			80_100_5		9,220000	182.832,60	1,63	0,64	0,64
KAYSE	TL	Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş.			TREKAYS00018			14.050,00	18,120330	21/10/25			80_100_5		17,180000	241.379,00	2,15	0,85	0,85
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREKCAE00030			8.780,00	11,426376	01/10/25			80_100_5		10,480000	92.014,40	0,82	0,32	0,32
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.365,00	170,428342	01/10/25			80_100_5		168,400000	398.266,00	3,54	1,39	1,40
KLSER	TL	KALEŞERA MİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			5.760,00	71,357877	01/10/25			80_100_5		27,720000	159.667,20	1,42	0,56	0,56
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		49,200000	98.646,00	0,88	0,34	0,35
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			7.475,00	28,444506	21/10/25			80_100_5		25,080000	187.473,00	1,67	0,66	0,66
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			430,00	443,250000	01/10/25			80_100_5		521,000000	224.030,00	1,99	0,78	0,79
MOGAN	TL	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			12.695,00	8,768153	01/10/25			80_100_5		8,250000	104.733,75	0,93	0,37	0,37
OYAKC	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAMRDIN91F2			14.450,50	21,835449	30/10/25			80_100_5		23,080000	333.517,54	2,97	1,17	1,17
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			26.595,00	17,925911	30/10/25			80_100_5		17,000000	452.115,00	4,02	1,58	1,59
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ			TREREED00035			15.000,00	10,150000	20/10/25			80_100_5		7,340000	110.100,00	0,98	0,38	0,39
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			4.860,00	87,559903	01/10/25			80_100_5		81,900000	398.034,00	3,54	1,39	1,40
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			242.000,00	3,595426	21/11/25			80_100_5		2,920000	706.640,00	6,31	2,47	2,48
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENÇİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			18.970,00	11,418093	21/10/25			80_100_5		10,680000	202.599,60	1,80	0,71	0,71
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			5.040,00	39,886470	01/10/25			80_100_5		46,000000	231.840,00	2,06	0,81	0,81
TABGD	TL	TAB Gıda			TRETABG00020			860,00	290,221256	01/10/25			80_100_5		215,900000	185.674,00	1,65	0,65	0,65

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																								
Kasım-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)					
TATGD	TL	Sanayi ve Ticaret A.Ş. TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			9.740,00	13,218203	01/10/25			80_100_5		12,350000	120.289,00	1,07	0,42	0,42					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.125,00	87,816036	01/10/25			80_100_5		93,550000	385.893,75	3,43	1,35	1,36					
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			645,00	308,658434	01/10/25			80_100_5		272,750000	175.923,75	1,57	0,62	0,62					
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			13.640,00	27,181056	10/10/25			80_100_5		23,420000	319.448,80	2,84	1,12	1,12					
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			14.990,00	24,640921	14/11/25			80_100_5		34,940000	523.750,60	4,66	1,83	1,84					
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.580,00	49,320787	01/10/25			80_100_5		55,750000	143.835,00	1,28	0,50	0,51					
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			53.000,00	2,572264	21/10/25			80_100_5		2,540000	134.620,00	1,20	0,47	0,47					
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.070,00	142,822505	01/10/25			80_100_5		194,800000	208.436,00	1,86	0,73	0,73					
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.350,00	118,927496	01/10/25			80_100_5		110,800000	149.580,00	1,33	0,52	0,53					
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			9.550,00	25,692673	01/10/25			80_100_5		28,780000	274.849,00	2,45	0,96	0,97					
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			5.200,00	36,810142	14/11/25			80_100_5		36,180000	188.136,00	1,67	0,66	0,66					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			7.205,00	29,035686	01/10/25			80_100_5		35,300000	254.336,50	2,26	0,89	0,89					
YYLGD	TL	YAYLA TURİZM VE İNŞAAT TİC. A.Ş.			TREYYLA00014			18.515,00	10,059847	21/10/25			80_100_5		10,010000	185.335,15	1,65	0,65	0,65					
GRUP TOPLAMI								830.946,50													11.234.832,64	100,00	39,29	39,48
GRUP TOPLAMI								830.946,50													11.234.832,64	100,00	39,29	39,48
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	44	TRT140126T37	43,71	4	1.000.000,00	111,200100	02/10/25	40,999770		80601351		106,272635	1.062.726,35	7,27	3,72	3,73					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	898	TRT170528T12	13,20	4	2.000.000,00	105,761500	10/11/25	50,078936		80300552		100,933819	2.018.676,38	13,80	7,10	7,09					
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00													3.081.402,73	21,07	10,82	10,82
Özel Sektör																								
TRFCARFA2512	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/25	1	TRFCARFA2512	23,70	1	170.000,00	100,000000	12/06/25	11,829996		119		123,547224	210.030,28	1,44	0,74	0,74					
TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/12/25	17	TRFNURLA2517	48,50		200.000,00	80,440000	18/06/25	54,361631		162		97,998339	195.996,68	1,34	0,69	0,69					
TRFDYBYA2518	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/12/25	24	TRFDYBYA2518	15,19	1	1.000.000,00	100,000000	21/08/25	43,923271		123		112,127928	1.121.279,28	7,67	3,93	3,94					
TRFPNST12624	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/01/26	57	TRFPNST12624	8,34	1	200.000,00	100,000000	18/11/25	48,741573		1113		101,499201	202.998,40	1,39	0,71	0,71					
TRFDYBY12615	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/01/26	59	TRFDYBY12615	16,76	1	100.000,00	100,000000	12/09/25	47,272429		116		109,325680	109.325,68	0,75	0,38	0,38					
TRFPTUN12620	TL	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	30/01/26	60	TRFPTUN12620	15,85	1	200.000,00	100,000000	19/09/25	46,896106		113		108,410702	216.821,40	1,48	0,76	0,76					
TRFDSTK22617	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	65	TRFDSTK22617	42,00		300.000,00	92,055000	21/11/25	47,492988		1113		93,313574	279.940,72	1,91	0,98	0,98					
TRFDYBY22630	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	81	TRFDYBY22630	17,32	1	200.000,00	100,000000	26/09/25	46,581492		1113		107,434309	214.868,62	1,47	0,75	0,75					
TRFDYBY22648	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	81	TRFDYBY22648	15,25	1	200.000,00	100,000000	15/10/25	47,755960		115		105,351423	210.702,85	1,44	0,74	0,74					
TRFSKMD22612	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	86	TRFSKMD22612	40,25		200.000,00	90,880000	26/11/25	46,751695		1113		91,358777	182.717,55	1,25	0,64	0,64					
TRFPTUN22611	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	87	TRFPTUN22611	34,77	4	100.000,00	100,000000	27/02/25	56,369185		1119		99,682105	99.682,11	0,68	0,35	0,35					
TRFZORN22625	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	87	TRFZORN22625	18,40	1	200.000,00	100,000000	03/10/25	50,406501		112		107,063670	214.127,34	1,46	0,75	0,75					
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	92	TRSSISE32613	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/24	63,007760		19051		111,639312	1.116.393,12	7,64	3,91	3,92					
TRFATAM32616	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	16/03/26	105	TRFATAM32616	40,50		200.000,00	87,734000	10/11/25	46,094066		1117		89,668508	179.337,02	1,23	0,63	0,63					
TRFTKNO32614	TL	AK	17/03/26	106	TRFTKNO32614	19,97	1	1.620.000,00	100,000000	18/09/25	43,201631		112		107,773421	1.745.929,42	11,94	6,11	6,13					

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Kasım-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)
TRSSISE32621	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	113	TRSSISE32621	9,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/03/24	59,598538		19072		108,746496	1.087.464,96	7,44	3,81	3,82
TRSZORN32619	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. NUROL	27/03/26	116	TRSZORN32619	30,67	4	400.000,00	100,000000	19/02/25	40,454209		1113		100,462313	401.849,25	2,75	1,41	1,41
TRFNURL42646	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. NUROL	22/04/26	142	TRFNURL42646	41,00		400.000,00	83,026000	22/10/25	45,216393		1114		86,490669	345.962,68	2,37	1,21	1,22
TRFPNST42613	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ZİRAAT	29/04/26	149	TRFPNST42613	20,74	1	300.000,00	100,000000	06/11/25	47,328997		1113		102,744521	308.233,56	2,11	1,08	1,08
TRFQBNF52615	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. FINANS	05/05/26	155	TRFQBNF52615	67,92	1	200.000,00	83,371000	04/11/25	211,150527		1115		85,651025	171.302,05	1,17	0,60	0,60
TRFTKNO52612	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AK	06/05/26	156	TRFTKNO52612	19,52	1	300.000,00	100,000000	10/11/25	43,439825		1113		102,137969	306.413,91	2,10	1,07	1,08
TRFPTUN52618	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ZİRAAT	08/05/26	158	TRFPTUN52618	34,77	4	200.000,00	100,000000	14/05/25	63,576657		1115		100,821470	201.642,94	1,38	0,71	0,71
TRSMBKF92619	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AK	22/09/26	295	TRSMBKF92619	41,45	1	740.000,00	100,000000	18/09/25	40,432910		121		107,201743	793.292,90	5,43	2,78	2,79
TRSCARFE2620	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AK	01/10/26	304	TRSCARFE2620	43,04	1	500.000,00	100,000000	22/09/25	41,325768		1113		106,928600	534.643,00	3,66	1,87	1,88
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	150	TRSVEST42613	34,22	4	300.000,00	100,000000	25/04/25	60,132629				104,598211	313.794,63	2,15	1,10	1,10
GRUP TOPLAMI								10.230.000,00								10.764.750,35	73,65	37,71	37,80
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5FA2517	TL	FİBABANK A A.Ş.	18/12/25	17	TRPTM5FA2517	40,75		100.000,00	95,623000	07/11/25	48,950644		1113		98,161343	98.161,34	0,67	0,34	0,34
TRPTM5F12612	TL	FİBABANK A A.Ş.	27/01/26	57	TRPTM5F12612	40,75		200.000,00	91,706800	07/11/25	47,715189		1117		94,089644	188.179,29	1,29	0,66	0,66
TRPTM5F32610	TL	FİBABANK A A.Ş.	27/03/26	116	TRPTM5F32610	40,50		200.000,00	86,554400	07/11/25	45,712277		1121		88,723687	177.447,37	1,21	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								500.000,00								463.788,00	3,17	1,62	1,62
GRUP TOPLAMI								13.730.000,00								14.309.941,08	97,89	50,15	50,24
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,80		697.273,51	39,800000	28/11/25			358166	697.273,51	39,800000	697.273,51	100,00	2,44	2,45
GRUP TOPLAMI								697.273,51								697.273,51	100,00	2,44	2,45
GRUP TOPLAMI								697.273,51								697.273,51	100,00	2,44	2,45
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			200,00	3.623,000000	15/05/25			80_100_1		3.961,000000	792.200,00	100,00	2,77	2,78
GRUP TOPLAMI								200,00								792.200,00	100,00	2,77	2,78
GRUP TOPLAMI								200,00								792.200,00	100,00	2,77	2,78
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.219.880,71								1.219.880,71	100,00	4,27	
GRUP TOPLAMI								1.219.880,71								1.219.880,71	100,00	4,27	
GRUP TOPLAMI								1.219.880,71								1.219.880,71	100,00	4,27	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV42615	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/04/26	121	TRDZKBV42615	16,62	1	300.000,00	100,000000	04/11/25	44,789410		1113		102,845173	308.535,52	2,11	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								300.000,00								308.535,52	2,11	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								300.000,00								308.535,52	2,11	1,08	1,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.562.663,46		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.562.663,46	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.200,93	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-101.689,69	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	28.471.174,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	696,28	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	43.604,50	0,1532 %
Kayda Alma Ücreti	140,00	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.363,44	0,0188 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.110,74	0,0144 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.139,47	0,0145 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0007 %
Diğer Harcamalar	280,00	0,0010 %
BİST KYD Ücreti	700,00	0,0025 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	213,25	0,0007 %
	59.457,68	0,2087 %

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
OYAKC	Temmettü	03/11/25	14.450,50	14.450,50
MGROS	Temmettü	14/11/25	1.543,74	1.543,74
GWIND	Temmettü	28/11/25	5.141,94	5.141,94

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