

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-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	:	41.170.935,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	379.957,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	108,356828
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	105,677988
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,97
b-)Hazine Bonosu	:	11,14
c-)Devlet Tahvili	:	44,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,84
e-)Kira Sertifikaları	:	0,69
f-)Finansman Bonusu	:	22,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,99
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	:	3,38
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,77
r-)Repo-Trepo	:	2,12
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	349,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.561.151,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.947.494,20

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																			
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ			TREREED00035			87.000,00	10,090000	20/10/25			80_100_5		7,340000	638.580,00	100,00	1,58	1,55
GRUP TOPLAMI								87.000,00											
GRUP TOPLAMI								87.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	898	TRT170528T12	13,22	4	8.000.000,00	105,577000	04/11/25	50,078936		80296567		100,933819	8.074.705,52	23,06	19,98	19,61
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1192	TRT070329T15	10,18	4	7.000.000,00	99,644700	07/11/25	50,191270		80272817		108,620624	7.603.443,68	21,73	18,82	18,47
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1311	TRT040729T14	13,68	2	2.000.000,00	104,900500	02/09/25	51,402206		80482604		117,948409	2.358.968,19	6,74	5,84	5,73
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00											
Özel Sektör																			
TRFCARFA2512	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/25	1	TRFCARFA2512	23,70	1	330.000,00	100,000000	12/06/25	11,829996		118		123,547224	407.705,84	1,17	1,01	0,99
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	1	TRSKCTFA2513	48,86	2	450.000,00	100,000000	26/07/24	11,577082		1907		124,820063	561.690,28	1,61	1,39	1,36
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	1	TRSSISEA2511	47,39	4	500.000,00	100,000000	27/11/23	11,744738		1905		111,710571	558.552,86	1,60	1,38	1,36
TRFNURLA2517	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI	18/12/25	17	TRFNURLA2517	44,89		300.000,00	84,812200	23/10/25	54,361631		80684447		97,998339	293.995,02	0,84	0,73	0,71
TRFDYBYA2518	TL	ZİRAAT	25/12/25	24	TRFDYBYA2518	15,19	1	2.000.000,00	100,000000	21/08/25	43,923271		121		112,127928	2.242.558,56	6,41	5,55	5,45

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ 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)
TRFPNST12624	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/01/26	57	TRFPNST12624	8,34	1	200.000,00	100,000000	18/11/25	48,741573		1112		101,499201	202.998,40	0,58	0,50	0,49
TRFDYBY12615	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/01/26	59	TRFDYBY12615	16,76	1	100.000,00	100,000000	12/09/25	47,272429		114		109,325680	109.325,68	0,31	0,27	0,27
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		112		108,410702	216.821,40	0,62	0,54	0,53
TRFDSTK22617	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	65	TRFDSTK22617	42,00		400.000,00	92,055000	21/11/25	47,492988		1114		93,313574	373.254,30	1,07	0,92	0,91
TRFDYBY22630	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	81	TRFDYBY22630	17,32	1	100.000,00	100,000000	26/09/25	46,581492		1115		107,434309	107.434,31	0,31	0,27	0,26
TRFDYBY22648	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	81	TRFDYBY22648	15,25	1	1.000.000,00	100,000000	15/10/25	47,755960		112		105,351423	1.053.514,23	3,01	2,61	2,56
TRFSKMD22612	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	86	TRFSKMD22612	40,25		400.000,00	90,880000	26/11/25	46,751695		1112		91,358777	365.435,11	1,04	0,90	0,89
TRFPTUN22611	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	87	TRFPTUN22611	34,77	4	200.000,00	100,000000	27/02/25	56,369185		1117		99,682105	199.364,21	0,57	0,49	0,48
TRFZORN22625	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	87	TRFZORN22625	18,40	1	100.000,00	100,000000	03/10/25	50,406501		113		107,063670	107.063,67	0,31	0,26	0,26
TRFATAM32616	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	16/03/26	105	TRFATAM32616	40,50		300.000,00	87,734000	10/11/25	46,094066		1116		89,668508	269.005,52	0,77	0,67	0,65
TRFTKNO32614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/03/26	106	TRFTKNO32614	19,97	1	1.050.000,00	100,823700	23/10/25	43,201631		80684447		107,773421	1.131.620,92	3,23	2,80	2,75
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	113	TRSSISE32621	9,00	4	1.500.000,00	100,000000	18/10/24	59,598538		19071		108,746496	1.631.197,44	4,66	4,04	3,96
TRSZORN32619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/03/26	116	TRSZORN32619	30,67	4	1.000.000,00	100,000000	19/02/25	40,454209		1111		100,462313	1.004.623,13	2,87	2,49	2,44
TRFNURL42646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	22/04/26	142	TRFNURL42646	41,00		1.000.000,00	83,026000	22/10/25	45,216393		1113		86,490669	864.906,69	2,47	2,14	2,10
TRFPNST42613	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/26	149	TRFPNST42613	20,74	1	300.000,00	100,000000	06/11/25	47,328997		1112		102,744521	308.233,56	0,88	0,76	0,75
TRFQNB52615	TL	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/26	155	TRFQNB52615	67,92	1	200.000,00	83,371000	04/11/25	211,150527		1116		85,651025	171.302,05	0,49	0,42	0,42
TRFTKNO52612	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	156	TRFTKNO52612	19,52	1	300.000,00	100,000000	10/11/25	43,439825		1112		102,137969	306.413,91	0,88	0,76	0,74
TRFPTUN52618	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/26	158	TRFPTUN52618	34,77	4	500.000,00	100,000000	14/05/25	63,576657		1113		100,821470	504.107,35	1,44	1,25	1,22
TRSMBKF92619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	295	TRSMBKF92619	41,45	1	740.000,00	100,000000	18/09/25	40,432910		121		107,201743	793.292,90	2,27	1,96	1,93
TRSCARFE2620	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/26	304	TRSCARFE2620	43,04	1	500.000,00	100,000000	22/09/25	41,325768		1112		106,928600	534.643,00	1,53	1,32	1,30
TRSZORN42618	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	142	TRSZORN42618	22,01	12	1.000.000,00	100,000000	27/03/25	56,312600				102,222212	1.022.222,12	2,92	2,53	2,48
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	142	TRSZORN42626	33,47	4	100.000,00	100,000000	18/04/25	61,026126				105,360143	105.360,14	0,30	0,26	0,26
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	150	TRSVEST42613	34,22	4	500.000,00	100,000000	25/04/25	60,132629				104,598211	522.991,06	1,49	1,29	1,27
GRUP TOPLAMI								15.270.000,00								15.969.633,66	45,65	39,51	38,79
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5FA2517	TL	FİBABANK A.A.Ş.	18/12/25	17	TRPTM5FA2517	40,75		133.000,00	95,623000	07/11/25	48,950644		1112		98,161343	130.554,59	0,37	0,32	0,32
TRPTM5F12612	TL	FİBABANK A.A.Ş.	27/01/26	57	TRPTM5F12612	40,75		300.000,00	91,706800	07/11/25	47,715189		1116		94,089644	282.268,93	0,81	0,70	0,69
TRPTM5F32610	TL	FİBABANK A.A.Ş.	27/03/26	116	TRPTM5F32610	40,50		300.000,00	86,554400	07/11/25	45,712277		1120		88,723687	266.171,06	0,76	0,66	0,65
GRUP TOPLAMI								733.000,00								678.994,58	1,94	1,68	1,66
GRUP TOPLAMI								33.003.000,00								34.685.745,63	99,12	85,83	84,26
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,38	2	1.003.236,71	39,380000	28/11/25		83.110,00	80826971	1.003.236,71	39,380000	1.003.236,71	100,00	2,48	2,44
GRUP TOPLAMI								1.003.236,71								1.003.236,71	100,00	2,48	2,44
GRUP TOPLAMI								1.003.236,71								1.003.236,71	100,00	2,48	2,44

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ 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)	
TPP																				
TPP			01/12/25	0		39,80		171.559,38	39,800000	28/11/25			358165	171.559,38	39,800000	171.559,38	100,00	0,43	0,42	
GRUP TOPLAMI								171.559,38								171.559,38	100,00	0,43	0,42	
GRUP TOPLAMI								171.559,38								171.559,38	100,00	0,43	0,42	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00055			1.000,00	469,771000	27/11/25			80_100_1		492,700000	492.700,00	22,97	1,22	1,20	
GMSTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			1.000,00	397,928300	27/11/25			80_100_1		464,400000	464.400,00	21,65	1,15	1,13	
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			300,00	3.624,000000	15/05/25			80_100_1		3.961,000000	1.188.300,00	55,38	2,94	2,89	
GRUP TOPLAMI								2.300,00								2.145.400,00	100,00	5,31	5,22	
GRUP TOPLAMI								2.300,00								2.145.400,00	100,00	5,31	5,22	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_XAGUSD1225	USD				TRVXIST052M0			40,00	53,370000	28/11/25			80179126		55,480000	939.935,50	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD1225	USD				TRVXIST052O6			20,00	4.182,300000	28/11/25			80179126		4.223,400000	3.577.616,80	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								60,00								4.517.552,30	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								60,00								4.517.552,30	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.457.776,71								1.457.776,71	100,00	3,61		
GRUP TOPLAMI								1.457.776,71								1.457.776,71	100,00	3,61		
GRUP TOPLAMI								1.457.776,71								1.457.776,71	100,00	3,61		
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		1112		102,845173	308.535,52	0,88	0,76	0,75	
GRUP TOPLAMI								300.000,00								308.535,52	0,88	0,76	0,75	
GRUP TOPLAMI								300.000,00								308.535,52	0,88	0,76	0,75	
FON PORTFÖY DEĞERİ																40.410.833,95	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.410.833,95	98,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.920,36	0,01 %
C-)ALACAKLAR	873.000,00	2,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-117.818,89	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.170.935,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.161,79	0,0320 %
Fon Yönetim Ücreti	63.561,35	0,1544 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.022,76	0,0122 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.110,74	0,0100 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.791,49	0,0286 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	420,00	0,0010 %
BİST KYD Ücreti	3.640,00	0,0088 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	121,75	0,0003 %
	102.039,88	0,2478 %

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