

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-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	:	28.137.062,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.144.531,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,848920
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,848114
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	39,85
b-)Hazine Bonosu	:	1,16
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	36,59
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,70
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	:	10,67
o-)Yatırım Fonu	:	5,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,71
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	40.188,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.485.009,28

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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			287,00	176,000000	20/02/25			80_100_5		172,800000	49.593,60	0,44	0,18	0,18	
AGHOL	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			222,00	301,000000	28/02/25			80_100_5		308,750000	68.542,50	0,61	0,24	0,24	
AGHOL	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			6,00	312,750000	27/02/25			80_100_5		308,750000	1.852,50	0,02	0,01	0,01	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			13.770,00	58,383483	13/02/25			80_100_5		67,300000	926.721,00	8,22	3,27	3,29	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			194,00	144,435670	11/02/25			80_100_5		172,000000	33.368,00	0,30	0,12	0,12	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			26.498,00	2,200178	18/02/25			80_100_5		1,860000	49.286,28	0,44	0,17	0,18	
AKFIS	TL	Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.			TREAKFI00018			13.000,00	33,252000	13/02/25			80_100_5		21,640000	281.320,00	2,51	0,99	1,00	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.254,00	41,140000	31/01/25			80_100_5		35,340000	44.316,36	0,40	0,16	0,16	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			155,00	35,400000	27/02/25			80_100_5		35,340000	5.477,70	0,05	0,02	0,02	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK			TRAANSGR91O1			837,00	108,661529	10/02/25			80_100_5		107,200000	89.726,40	0,80	0,32	0,32	

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-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)
ANSGR	TL	SİGORTA ŞİRKETİ ANADOLU ANONİM TÜRK			TRAANSGR91O1			81,00	110,700000	27/02/25			80_100_5		107,200000	8.683,20	0,08	0,03	0,03
ASTOR	TL	SİGORTA ŞİRKETİ ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.186,00	114,908263	28/02/25			80_100_5		109,300000	129.629,80	1,16	0,46	0,46
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-452,00	114,908270	27/02/25			80_100_5		109,300000	-49.403,60	-0,44	-0,17	-0,18
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			803,00	489,896401	18/02/25			80_100_5		506,000000	406.318,00	3,63	1,43	1,44
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			-16,00	489,896404	27/02/25			80_100_5		506,000000	-8.096,00	-0,07	-0,03	-0,03
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			40.750,00	1,570000	31/01/25			80_100_5		1,390000	56.642,50	0,51	0,20	0,20
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			3.660,00	57,562295	28/02/25			80_100_5		53,250000	194.895,00	1,74	0,69	0,69
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			85,00	52,000000	27/02/25			80_100_5		53,250000	4.526,25	0,04	0,02	0,02
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.093,00	103,944926	22/01/25			80_100_5		45,020000	94.226,86	0,84	0,33	0,33
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-1.023,00	103,944925	27/02/25			80_100_5		45,020000	-46.055,46	-0,41	-0,16	-0,16
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			14.323,00	14,041405	14/02/25			80_100_5		13,060000	187.058,38	1,67	0,66	0,66
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			9.228,00	14,904072	11/02/25			80_100_5		14,400000	132.883,20	1,19	0,47	0,47
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			845,00	13,850000	27/02/25			80_100_5		14,400000	12.168,00	0,11	0,04	0,04
ENJSA	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREENSA00014			1.122,00	61,500000	24/01/25			80_100_5		58,050000	65.132,10	0,58	0,23	0,23
ENJSA	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREENSA00014			749,00	58,200000	27/02/25			80_100_5		58,050000	43.479,45	0,39	0,15	0,15
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2.672,00	47,155981	16/01/25			80_100_5		48,580000	129.805,76	1,16	0,46	0,46
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-732,00	47,155979	27/02/25			80_100_5		48,580000	-35.560,56	-0,32	-0,13	-0,13
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.277,00	23,189376	28/02/25			80_100_5		22,320000	50.822,64	0,45	0,18	0,18
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			339,00	932,294897	11/02/25			80_100_5		882,500000	299.167,50	2,67	1,05	1,06
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			33,00	887,500000	27/02/25			80_100_5		882,500000	29.122,50	0,26	0,10	0,10
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.827,00	105,272784	19/02/25			80_100_5		128,700000	363.834,90	3,25	1,28	1,29
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-41,00	105,272785	27/02/25			80_100_5		128,700000	-5.276,70	-0,05	-0,02	-0,02
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			2.303,00	28,320000	11/02/25			80_100_5		27,320000	62.917,96	0,56	0,22	0,22
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			3.331,00	16,808925	31/01/25			80_100_5		19,620000	65.354,22	0,58	0,23	0,23
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			455,00	19,350000	27/02/25			80_100_5		19,620000	8.927,10	0,08	0,03	0,03
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			25.826,00	2,437030	14/02/25			80_100_5		2,660000	68.697,16	0,61	0,24	0,24
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			34.682,00	12,593351	19/02/25			80_100_5		15,170000	526.125,94	4,69	1,86	1,87
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			-37,00	12,593351	27/02/25			80_100_5		15,170000	-561,29	-0,01	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			6.709,00	18,509808	11/02/25			80_100_5		17,120000	114.858,08	1,02	0,40	0,41
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.972,00	42,000000	17/02/25			80_100_5		41,220000	81.285,84	0,73	0,29	0,29
KCAER	TL	KOÇAER ÇELİK SANAYİ VE			TREKCAE00030			4.561,00	94,023528	19/02/25			80_100_5		10,120000	46.157,32	0,41	0,16	0,16

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-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)
KCHOL	TL	TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.659,00	176,776322	20/02/25			80_100_5		152,400000	405.231,60	3,62	1,43	1,44
KCHOL	TL	TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			269,00	149,700000	27/02/25			80_100_5		152,400000	40.995,60	0,37	0,15	0,15
KOTON	TL	KOTON MAGAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			10.940,00	18,482531	11/02/25			80_100_5		16,730000	183.026,20	1,63	0,64	0,65
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			5.550,00	23,300000	28/02/25			80_100_5		22,400000	124.320,00	1,11	0,44	0,44
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			4.407,00	27,754071	20/02/25			80_100_5		27,700000	122.073,90	1,09	0,43	0,43
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			9.159,00	25,033203	02/12/24			80_100_5		23,400000	214.320,60	1,91	0,76	0,76
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			-3.609,00	25,033204	27/02/25			80_100_5		23,400000	-84.450,60	-0,75	-0,30	-0,30
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.136,00	110,800000	18/02/25			80_100_5		113,900000	129.390,40	1,15	0,46	0,46
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			-377,00	110,800000	27/02/25			80_100_5		113,900000	-42.940,30	-0,38	-0,15	-0,15
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.458,00	71,650000	11/02/25			80_100_5		66,650000	97.175,70	0,87	0,34	0,35
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			332,00	535,964428	22/01/25			80_100_5		562,000000	186.584,00	1,66	0,66	0,66
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			267,00	564,500000	27/02/25			80_100_5		562,000000	150.054,00	1,34	0,53	0,53
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			10.932,00	5,740000	17/02/25			80_100_5		5,220000	57.065,04	0,51	0,20	0,20
OYAKC	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAMRDIN91F2			2.660,50	41,551464	17/02/25			80_100_5		27,800000	73.961,90	0,66	0,26	0,26
OYAKC	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-713,00	41,551466	27/02/25			80_100_5		27,800000	-19.821,40	-0,18	-0,07	-0,07
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.963,00	223,143133	28/02/25			80_100_5		239,000000	469.157,00	4,19	1,66	1,67
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			37.250,00	3,400000	20/02/25			80_100_5		3,370000	125.532,50	1,12	0,44	0,45
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			3.587,00	3,380000	27/02/25			80_100_5		3,370000	12.088,19	0,11	0,04	0,04
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			4.744,00	86,828624	20/02/25			80_100_5		96,800000	459.219,20	4,10	1,62	1,63
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			32.600,00	3,860000	17/02/25			80_100_5		3,870000	126.162,00	1,13	0,45	0,45
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			-14.570,00	3,860000	27/02/25			80_100_5		3,870000	-56.385,90	-0,50	-0,20	-0,20
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			2.847,00	39,720123	19/02/25			80_100_5		38,120000	108.527,64	0,97	0,38	0,39
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			1.771,00	459,485008	15/11/24			80_100_5		162,500000	287.787,50	2,57	1,01	1,02
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			515,00	573,787515	10/01/25			80_100_5		249,400000	128.441,00	1,15	0,45	0,46
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			7.063,00	83,878975	28/02/25			80_100_5		100,700000	711.244,10	6,35	2,51	2,53
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.429,00	304,680630	28/02/25			80_100_5		308,250000	440.489,25	3,93	1,55	1,57
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			91,00	308,500000	27/02/25			80_100_5		308,250000	28.050,75	0,25	0,10	0,10
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			934,00	61,553972	17/02/25			80_100_5		70,400000	65.753,60	0,59	0,23	0,23
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			4.678,00	27,918324	11/02/25			80_100_5		24,300000	113.675,40	1,01	0,40	0,40
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			741,00	204,500000	17/02/25			80_100_5		195,000000	144.495,00	1,29	0,51	0,51
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK			TRATOASO91H3			80,00	198,700000	27/02/25			80_100_5		195,000000	15.600,00	0,14	0,06	0,06

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-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)
TRCAS	TL	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TURCAS PETROL			TRATRCAS92E6			1.880,00	26,620000	19/02/25			80_100_5		25,680000	48.278,40	0,43	0,17	0,17
TRCAS	TL	A.Ş. TURCAS PETROL			TRATRCAS92E6			170,00	25,160000	27/02/25			80_100_5		25,680000	4.365,60	0,04	0,01	0,02
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			7.514,00	43,287684	18/02/25			80_100_5		48,200000	362.174,80	3,23	1,28	1,29
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			3.959,00	16,690000	27/02/25			80_100_5		16,270000	64.412,93	0,57	0,23	0,23
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			2.123,00	120,064103	10/02/25			80_100_5		110,400000	234.379,20	2,09	0,83	0,83
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			6.409,00	18,703372	30/12/24			80_100_5		25,900000	165.993,10	1,48	0,58	0,59
VESBE	TL	T.A.O. VESTEL BEYAZ EŞYA			TREVEST00017			4.243,00	14,640000	17/02/25			80_100_5		13,930000	59.104,99	0,53	0,21	0,21
VESBE	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA			TREVEST00017			450,00	13,980000	27/02/25			80_100_5		13,930000	6.268,50	0,06	0,02	0,02
YATAS	TL	A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET			TRAYATAS91B4			2.332,00	27,000000	19/02/25			80_100_5		25,200000	58.766,40	0,52	0,21	0,21
YATAS	TL	A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET			TRAYATAS91B4			211,00	25,220000	27/02/25			80_100_5		25,200000	5.317,20	0,05	0,02	0,02
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			22.499,00	29,084197	13/02/25			80_100_5		29,400000	661.470,60	5,90	2,33	2,35
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			1.520,00	29,380000	27/02/25			80_100_5		29,400000	44.688,00	0,40	0,16	0,16
YYLGD	TL	A.Ş. YAYLA TURİZM VE İNŞAAT TİC. A.Ş.			TREYYLA00014			10.139,00	9,524650	28/02/25			80_100_5		8,680000	88.006,52	0,79	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								411.076,50								11.208.020,50	100,00	39,53	39,79
GRUP TOPLAMI								411.076,50								11.208.020,50	100,00	39,53	39,79

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT MAMÜLLER İ SANAYİ A.Ş.	06/03/25	3	TRFPNST32523	26,52	1	100.000,00	100,000000	11/09/24	27,624488		19052		126,014259	126.014,26	1,34	0,44	0,45
TRFYTFM32516	TL	YATIRIM FİNANSMAN	13/03/25	10	TRFYTFM32516	46,50		100.000,00	92,679000	10/01/25	56,453082		1122		98,781225	98.781,23	1,05	0,35	0,35
TRFAKYM32532	TL	AKBANK T.A.Ş.	14/03/25	11	TRFAKYM32532	10,71	1	300.000,00	100,000000	23/12/24	43,355107		1114		109,188784	327.566,35	3,48	1,15	1,16
TRFDGTR32525	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	17/03/25	14	TRFDGTR32525	52,08	4	500.000,00	100,000000	18/03/24	87,447476		19052		110,713342	553.566,71	5,89	1,95	1,97
TRFDNZY42549	TL	DENİZ YATIRIM	09/04/25	37	TRFDNZY42549	11,09	1	200.000,00	100,000000	10/01/25	49,051654		1113		106,340041	212.680,08	2,26	0,75	0,76
TRFDNZY42556	TL	DENİZ YATIRIM	16/04/25	44	TRFDNZY42556	53,88	1	500.000,00	100,000000	15/01/25	1.747,01827		1122		105,706653	528.533,27	5,62	1,86	1,88
TRFNURL42547	TL	NURUL YATIRIM BANKASI	25/04/25	53	TRFNURL42547	50,00		300.000,00	80,044000	25/10/24	56,269843		1909		93,723449	281.170,35	2,99	0,99	1,00
TRFPTUN52527	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/05/25	72	TRFPTUN52527	9,16	1	100.000,00	100,000000	27/02/25	49,803853		1115		100,462432	100.462,43	1,07	0,35	0,36
TRFSKMD52510	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/25	86	TRFSKMD52510	42,50		300.000,00	90,419000	26/02/25	49,775872		1118		90,920751	272.762,25	2,90	0,96	0,97
TRFISFN62516	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/25	92	TRFISFN62516	8,97	4	1.000.000,00	100,000000	04/06/24	71,019536		19051		111,908552	1.119.085,52	11,91	3,95	3,98
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	101	TRFISGY62511	9,00	4	500.000,00	100,000000	13/06/24	70,779774		19072		110,319319	551.596,60	5,87	1,95	1,96
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	102	TRFVSTL62514	0,00		500.000,00	100,000000	12/12/24	-29,833829		1112		110,407839	552.039,20	5,87	1,95	1,96
TRDEMVK62516	TL	TVF İFM A.Ş.	25/06/25	114	TRDEMVK62516	43,38	4	500.000,00	100,000000	13/12/23	40,489578		19071		110,055762	550.278,81	5,85	1,94	1,96
TRFPTUN62518	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/25	114	TRFPTUN62518	21,61	1	300.000,00	100,000000	15/01/25	54,071444		1116		105,878689	317.636,07	3,38	1,12	1,13
TRFNURL72544	TL	NURUL YATIRIM BANKASI	11/07/25	130	TRFNURL72544	46,50		100.000,00	81,178000	10/01/25	51,922080		1118		86,161471	86.161,47	0,92	0,30	0,31
TRSENSA72526	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	136	TRSENSA72526	42,38	4	60.000,00	100,000000	17/07/23	48,153982		19078		105,303663	63.182,20	0,67	0,22	0,22
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	185	TRSZORN92514	53,85	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/24	51,752464		19052		104,211439	1.042.114,39	11,09	3,68	3,70
TRFPTUN22611	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL	26/02/26	360	TRFPTUN22611	34,77	4	100.000,00	100,000000	27/02/25	62,492342		1119		100,495149	100.495,15	1,07	0,35	0,36

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-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)
TRSSISE32613	TL	DEĞERLER A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	365	TRSSISE32613	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/24	59,345736		19051		102,077889	1.020.778,89	10,86	3,60	3,63
TRSSISE32621	TL	FABRİKALARI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	386	TRSSISE32621	9,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/03/24	70,778880		19072		109,082221	1.090.822,21	11,60	3,85	3,88
TRSZORN32619	TL	FABRİKALARI A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/03/26	389	TRSZORN32619	30,67	4	400.000,00	100,000000	19/02/25	46,373697		1113		101,271681	405.086,72	4,31	1,43	1,44
GRUP TOPLAMI								8.860.000,00								9.400.814,16	100,00	33,14	33,43
GRUP TOPLAMI								8.860.000,00								9.400.814,16	100,00	33,14	33,43
T.REPO																			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT160431T19	44,60	2	3.010.997,26	44,600000	28/02/25		2.980.450,00	79746316	3.010.997,26	44,600000	3.010.997,26	100,00	10,63	10,70
GRUP TOPLAMI								3.010.997,26								3.010.997,26	100,00	10,63	10,70
GRUP TOPLAMI								3.010.997,26								3.010.997,26	100,00	10,63	10,70
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,75		175.643,66	44,750000	28/02/25			60458	175.643,66	44,750000	175.643,66	100,00	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								175.643,66								175.643,66	100,00	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								175.643,66								175.643,66	100,00	0,62	0,62
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ICS - ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00018			39.470,00	29,092300	16/10/23					39,110767	1.543.701,97	100,00	5,44	5,49
GRUP TOPLAMI								39.470,00								1.543.701,97	100,00	5,44	5,49
GRUP TOPLAMI								39.470,00								1.543.701,97	100,00	5,44	5,49
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300425	TL				TRVXIST04NU1			40,00	11.346,000000	28/02/25			80170126		11.277,000000	4.510.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								40,00								4.510.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								40,00								4.510.800,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.015.863,72								3.015.863,72	100,00	10,64	
GRUP TOPLAMI								3.015.863,72								3.015.863,72	100,00	10,64	
GRUP TOPLAMI								3.015.863,72								3.015.863,72	100,00	10,64	
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.355.041,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.355.041,27	100,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.185,75	0,02 %
C-)ALACAKLAR	368.735,07	1,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-591.899,28	-2,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.137.062,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	56.716,22	0,2016 %
Fon Yönetim Ücreti	43.807,39	0,1557 %
Kayda Alma Ücreti	700,00	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.643,72	0,0272 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	887,40	0,0032 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.489,48	0,0088 %
Diğer Harcamalar	549,02	0,0020 %
BİST KYD Ücreti	3.599,40	0,0128 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	168,20	0,0006 %
	116.560,83	0,4144 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

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