ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-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	:	50.654.225,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	603.529,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	83,930061
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	82,472752
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,58
b-)Hazine Bonosu	:	1,48
c-)Devlet Tahvili	:	31,86
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,64
f-)Finansman Bonusu	:	32,53
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,91
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	:	5,40
o-)Yatırım Fonu	:	4,85
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,53
r-)Repo-Trepo	:	10,07
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	251,64
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.064.046,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.897.973,00

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																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			380.850,00	2,223627	18/12/24			80_100_5		1,860000	708.381,00	54,14	1,39	1,40
AKFIS	TL	Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş			TREAKFI00018			11.760,00	38,700000	22/01/25					21,640000	254.486,40	19,45	0,50	0,50
ALTINS1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			10.000,00	34,790000	28/02/25			80_100_4		34,550000	345.500,00	26,41	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								**402.610,00**								**1.308.367,40**	**100,00**	**2,57**	**2,58**
GRUP TOPLAMI								**402.610,00**								**1.308.367,40**	**100,00**	**2,57**	**2,58**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	1052	TRT190128T14	2,61	4	5.000.000,00	112,993100	21/01/25	7,710281		79595875		104,847881	5.242.394,05	14,84	10,25	10,35
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1171	TRT170528T12	10,47	4	3.000.000,00	111,023500	28/01/25	60,122193		79623611		101,260747	3.037.822,41	8,60	5,94	6,00
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1374	TRT061228T16	-1,46	4	6.000.000,00	105,762500	21/01/25	60,256071		79595875		110,920213	6.655.212,78	18,79	13,03	13,14
GRUP TOPLAMI								**14.000.000,00**								**14.935.429,24**	**42,23**	**29,22**	**29,49**
Özel Sektör																			
TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	06/03/25	3	TRFPNST32523	26,52	1	800.000,00	100,000000	11/09/24	27,624488		19051		126,014259	1.008.114,07	2,85	1,97	1,99
TRFDGTR32517	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	12/03/25	9	TRFDGTR32517	9,00	4	1.000.000,00	100,000000	13/03/24	89,642954		190712		111,668971	1.116.689,71	3,16	2,18	2,20
TRFYTFM32516	TL	YATIRIM	13/03/25	10	TRFYTFM32516	46,50		100.000,00	92,679000	10/01/25	56,453082		1121		98,781225	98.781,23	0,28	0,19	0,20

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ 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)
TRFAKYM32532	TL	FİNANSMAN AKBANK T.A.Ş.	14/03/25	11	TRFAKYM32532	10,71	1	500.000,00	100,000000	23/12/24	43,355107		1112		109,188784	545.943,92	1,55	1,07	1,08
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		19051		110,713342	553.566,71	1,57	1,08	1,09
TRFDNZY42549	TL	DENİZ YATIRIM	09/04/25	37	TRFDNZY42549	11,09	1	200.000,00	100,000000	10/01/25	49,051654		1112		106,340041	212.680,08	0,60	0,42	0,42
TRFDNZY42556	TL	DENİZ YATIRIM	16/04/25	44	TRFDNZY42556	53,88	1	200.000,00	100,000000	15/01/25	1.747,01827		1121		105,706653	211.413,31	0,60	0,41	0,42
TRFCARF42510	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/04/25	50	TRFCARF42510	12,22	1	120.000,00	100,000000	15/01/25	50,594354		1111		105,747391	126.896,87	0,36	0,25	0,25
TRFOYMD42529	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/04/25	52	TRFOYMD42529	42,00		1.500.000,00	92,349000	11/02/25	49,706121				94,413558	1.416.203,37	4,01	2,77	2,80
TRFNURL42547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/04/25	53	TRFNURL42547	50,00		500.000,00	80,044000	25/10/24	56,269843		1908		93,723449	468.617,25	1,33	0,92	0,93
TRFVEST42511	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	53	TRFVEST42511	24,45	1	500.000,00	100,000000	01/11/24	54,004174		4444		116,474304	582.371,52	1,65	1,14	1,15
TRFAKYM52522	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	64	TRFAKYM52522	0,00		1.500.000,00	100,000000	11/02/25	-11,775778				102,221150	1.533.317,25	4,34	3,00	3,03
TRFPTUN52527	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/05/25	72	TRFPTUN52527	9,16	1	200.000,00	100,000000	27/02/25	49,803853		1112		100,462432	200.924,86	0,57	0,39	0,40
TRFPNST52521	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	22/05/25	80	TRFPNST52521	0,00		500.000,00	100,000000	12/02/25	-9,400359				102,187303	510.936,50	1,45	1,00	1,01
TRFSKMD52510	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/25	86	TRFSKMD52510	42,50		500.000,00	90,419000	26/02/25	49,775872		1117		90,920751	454.603,75	1,29	0,89	0,90
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		1905		111,908552	1.119.085,52	3,17	2,19	2,21
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		19071		110,319319	551.596,60	1,56	1,08	1,09
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		1111		110,407839	552.039,20	1,56	1,08	1,09
TRFDZFK62518	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	18/06/25	107	TRFDZFK62518	23,93	1	500.000,00	100,000000	18/12/24	51,895466		1111		109,264531	546.322,66	1,55	1,07	1,08
TRDEMVK62516	TL	TVF İFM A.Ş.	25/06/25	114	TRDEMVK62516	43,38	4	250.000,00	100,000000	26/07/24	40,489578		1907		110,055762	275.139,41	0,78	0,54	0,54
TRFPTUN62518	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/25	114	TRFPTUN62518	21,61	1	200.000,00	100,000000	15/01/25	54,071444		1118		105,878689	211.757,38	0,60	0,41	0,42
TRFPNST72511	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	123	TRFPNST72511	23,87	1	500.000,00	100,000000	09/01/25	54,240316		1111		106,658112	533.290,56	1,51	1,04	1,05
TRDEMVK72523	TL	TVF İFM A.Ş.	09/07/25	128	TRDEMVK72523	44,88	4	500.000,00	100,000000	03/01/24	51,855636		19054		106,524355	532.621,78	1,51	1,04	1,05
TRFNURL72544	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	11/07/25	130	TRFNURL72544	46,50		500.000,00	81,178000	10/01/25	51,922080		1117		86,161471	430.807,35	1,22	0,84	0,85
TRFZORN72513	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/07/25	130	TRFZORN72513	23,63	1	150.000,00	100,000000	16/01/25	53,717875		1112		105,700111	158.550,17	0,45	0,31	0,31
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	136	TRSENSA72526	42,37	4	720.000,00	100,213500	19/07/23	48,153982		77411117		105,303663	758.186,37	2,15	1,48	1,50
TRFVSTL82512	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/25	175	TRFVSTL82512	21,21	1	300.000,00	100,000000	26/02/25	46,727073		1112		100,535644	301.606,93	0,85	0,59	0,60
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	274	TRSKCTFA2513	48,86	2	450.000,00	100,000000	26/07/24	53,845719		1907		111,673762	502.531,93	1,42	0,98	0,99
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	274	TRSSISEA2511	47,39	4	500.000,00	100,000000	27/11/23	54,713328		1905		100,123523	500.617,62	1,42	0,98	0,99
TRFPTUN22611	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	360	TRFPTUN22611	34,77	4	200.000,00	100,000000	27/02/25	62,492342		1117		100,495149	200.990,30	0,57	0,39	0,40
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	386	TRSSISE32621	9,00	4	1.500.000,00	100,000000	18/10/24	70,778880		19071		109,082221	1.636.233,32	4,63	3,20	3,23
TRSZORN32619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/03/26	389	TRSZORN32619	30,67	4	1.000.000,00	100,000000	19/02/25	46,373697		1111		101,271681	1.012.716,81	2,87	1,98	2,00
TRSZORNE2528	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	214	TRSZORNE2528	37,63	4	1.000.000,00	111,024700	28/01/25	47,948636		79623611		102,115443	1.021.154,43	2,89	2,00	2,02
GRUP TOPLAMI								**18.890.000,00**								**19.886.308,74**	**56,32**	**38,88**	**39,29**
GRUP TOPLAMI								**32.890.000,00**								**34.821.737,98**	**98,55**	**68,10**	**68,78**
T.REPO																			
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT020529T18	44,60	2	5.018.328,77	44,600000	28/02/25		4.126.035,00	79746316	5.018.328,77	44,600000	5.018.328,77	100,00	9,82	9,91

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ 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)
GRUP TOPLAMI								**5.018.328,77**								**5.018.328,77**	**100,00**	**9,82**	**9,91**
GRUP TOPLAMI								**5.018.328,77**								**5.018.328,77**	**100,00**	**9,82**	**9,91**
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,75		299.096,07	44,750000	28/02/25			60457	299.096,07	44,750000	299.096,07	100,00	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								**299.096,07**								**299.096,07**	**100,00**	**0,59**	**0,59**
GRUP TOPLAMI								**299.096,07**								**299.096,07**	**100,00**	**0,59**	**0,59**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş. USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00030			6.000,00	245,379267	26/02/25			80_100_1		229,350000	1.376.100,00	21,70	2,69	2,72
USDTR	TL				TRYFNBK00089			700,00	3.341,285714	29/01/25			80_100_1		3.435,000000	2.404.500,00	37,92	4,70	4,75
GRUP TOPLAMI								**6.700,00**								**3.780.600,00**	**59,62**	**7,39**	**7,47**
Y.Fonu Türk																			
ICS - ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00018			65.460,00	29,001376	01/11/23					39,110767	2.560.190,81	40,38	5,01	5,05
GRUP TOPLAMI								**65.460,00**								**2.560.190,81**	**40,38**	**5,01**	**5,05**
GRUP TOPLAMI								**72.160,00**								**6.340.790,81**	**100,00**	**12,40**	**12,52**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD0425	USD				TRVXIST04NR7			50,00	2.904,300000	28/02/25			80179126		2.861,600000	5.205.422,10	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300425	TL				TRVXIST04NU1			12,00	11.277,000000	28/02/25			80170126		11.277,000000	1.353.240,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**62,00**								**6.558.662,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**62,00**								**6.558.662,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.822.261,59								2.822.261,59	100,00	5,52	
GRUP TOPLAMI								**2.822.261,59**								**2.822.261,59**	**100,00**	**5,52**	
GRUP TOPLAMI								**2.822.261,59**								**2.822.261,59**	**100,00**	**5,52**	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK52517	TL	Varaka Kağıt Sanayi A.Ş.	22/05/25	80	TRDEMVK52517	0,00		500.000,00	100,000000	12/02/25	-9,410496				102,189809	510.949,05	1,45	1,00	1,01
GRUP TOPLAMI								**500.000,00**								**510.949,05**	**1,45**	**1,00**	**1,01**
GRUP TOPLAMI								**500.000,00**								**510.949,05**	**1,45**	**1,00**	**1,01**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**51.121.531,67**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.121.531,67	100,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.337,15	0,01 %
C-)ALACAKLAR	13.540,12	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-486.183,26	-0,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.654.225,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.060,36	0,0988 %
Fon Yönetim Ücreti	78.115,77	0,1542 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.847,37	0,0155 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	887,40	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.464,40	0,0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	759,72	0,0015 %
BİST KYD Ücreti	1.400,00	0,0028 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	186,46	0,0004 %
	140.763,48	0,2780 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ 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