

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

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	:	26.267.274,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.629.146,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,886535
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,892707
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	40,14
b-)Hazine Bonosu	:	1,84
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,71
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	25,74
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,91
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	:	12,25
o-)Yatırım Fonu	:	9,27
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,14
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	74.249,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.517.294

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			5.438,00	58,383483	17/03/25			80_100_5		48,500000	263.743,00	2,34	0,96	1,00
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			814,00	167,400000	22/04/25			80_100_5		140,100000	114.041,40	1,01	0,42	0,43
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			1.230,00	391,720081	29/04/25			80_100_5		91,650000	112.729,50	1,00	0,41	0,43
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			43.170,00	6,769052	18/04/25			80_100_5		6,010000	259.451,70	2,30	0,95	0,99
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.098,00	148,778078	18/04/25			80_100_5		113,700000	124.842,60	1,11	0,46	0,48
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.724,00	118,750969	20/03/25			80_100_5		100,500000	173.262,00	1,54	0,63	0,66
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATKY00016			4.871,00	84,072831	25/04/25			80_100_5		40,540000	197.470,34	1,75	0,72	0,75
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			7.631,00	17,887652	21/04/25			80_100_5		15,900000	121.332,90	1,08	0,44	0,46
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			383,00	499,197937	17/03/25			80_100_5		451,000000	172.733,00	1,53	0,63	0,66

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Nisan-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)
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			358.000,00	1,536786	30/04/25			80_100_5		1,610000	576.380,00	5,10	2,10	2,19
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			2.405,00	57,436046	10/03/25			80_100_5		52,100000	125.300,50	1,11	0,46	0,48
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			12.360,00	11,200000	17/03/25			80_100_5		11,280000	139.420,80	1,24	0,51	0,53
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			13.463,00	14,372924	19/03/25			80_100_5		15,560000	209.484,28	1,86	0,77	0,80
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			12.503,00	15,104840	17/03/25			80_100_5		11,520000	144.034,56	1,28	0,53	0,55
ENJSA	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREENSA00014			1.871,00	60,178942	03/03/25			80_100_5		54,150000	101.314,65	0,90	0,37	0,39
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			6.210,00	57,423929	02/04/25			80_100_5		64,000000	397.440,00	3,52	1,45	1,51
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş			TRAEREGL91G3			17.667,00	24,959635	09/04/25			80_100_5		22,500000	397.507,50	3,52	1,45	1,51
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			186,00	942,552688	18/04/25			80_100_5		885,500000	164.703,00	1,46	0,60	0,63
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.859,00	105,272786	17/03/25			80_100_5		102,700000	190.919,30	1,69	0,70	0,73
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			56.800,00	3,998257	09/04/25			80_100_5		4,190000	237.992,00	2,11	0,87	0,91
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			2.336,00	28,572543	17/03/25			80_100_5		23,520000	54.942,72	0,49	0,20	0,21
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			21.940,00	20,832402	28/03/25			80_100_5		20,100000	440.994,00	3,91	1,61	1,68
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			33.600,00	3,350883	25/04/25			80_100_5		3,090000	103.824,00	0,92	0,38	0,40
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			47.000,00	2,860000	17/03/25			80_100_5		2,480000	116.560,00	1,03	0,43	0,44
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			23.019,00	11,897815	30/04/25			80_100_5		10,180000	234.333,42	2,08	0,86	0,89
KAYSE	TL	Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş.			TREKAYS00018			7.000,00	17,510000	29/04/25			80_100_5		17,180000	120.260,00	1,07	0,44	0,46
KAYSE	TL	Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş.			TREKAYS00018			1.657,00	17,670000	29/04/25			80_100_5		17,180000	28.467,26	0,25	0,10	0,11
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREKCAE00030			8.963,00	11,100000	17/03/25			80_100_5		12,300000	110.244,90	0,98	0,40	0,42
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.500,00	172,352760	14/04/25			80_100_5		137,700000	344.250,00	3,05	1,26	1,31
KERVIT	TL	KEREVİTA Ş GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVIT91A5			13.886,00	16,446707	29/04/25			80_100_5		16,110000	223.703,46	1,98	0,82	0,85
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ			TREKNTR00013			4.400,00	27,800000	29/04/25			80_100_5		27,220000	119.768,00	1,06	0,44	0,46
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			2.300,00	59,050000	11/04/25			80_100_5		55,000000	126.500,00	1,12	0,46	0,48
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			13.606,00	26,579080	30/04/25			80_100_5		24,900000	338.789,40	3,00	1,24	1,29
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			-3.020,00	26,579080	29/04/25			80_100_5		24,900000	-75.198,00	-0,67	-0,28	-0,29
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			8.320,00	29,647516	12/03/25			80_100_5		23,220000	193.190,40	1,71	0,70	0,74
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			323,00	110,800000	17/03/25			80_100_5		137,100000	44.283,30	0,39	0,16	0,17
MOGAN	TL	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			14.000,00	8,680000	29/04/25			80_100_5		8,290000	116.060,00	1,03	0,42	0,44
OYAKC	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,50	41,560000	07/03/25			80_100_5		23,440000	11,72	0,00	0,00	0,00

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																						
Nisan-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			24.960,00	18,168547	29/04/25			80_100_5		16,150000	403.104,00	3,57	1,47	1,53			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			488,00	223,143135	17/03/25			80_100_5		222,900000	108.775,20	0,96	0,40	0,41			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-89,00	223,143133	29/04/25			80_100_5		222,900000	-19.838,10	-0,18	-0,07	-0,08			
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			16.305,00	11,603241	30/04/25			80_100_5		15,350000	250.281,75	2,22	0,91	0,95			
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREREED00035			10.430,00	11,730000	29/04/25			80_100_5		11,390000	118.797,70	1,05	0,43	0,45			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			4.326,00	88,968352	17/03/25			80_100_5		73,250000	316.879,50	2,81	1,16	1,21			
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			5.138,00	19,355080	29/04/25			80_100_5		18,810000	96.645,78	0,86	0,35	0,37			
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			51.900,00	3,850000	17/03/25			80_100_5		4,230000	219.537,00	1,95	0,80	0,84			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.678,00	39,956819	21/04/25			80_100_5		34,200000	91.587,60	0,81	0,33	0,35			
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENÇİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			8.530,00	11,700000	17/03/25			80_100_5		10,940000	93.318,20	0,83	0,34	0,36			
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			6.547,00	40,918159	17/03/25			80_100_5		37,600000	246.167,20	2,18	0,90	0,94			
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			1.579,00	314,626384	21/04/25			80_100_5		166,800000	263.377,20	2,34	0,96	1,00			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.738,00	83,878973	17/03/25			80_100_5		89,900000	336.046,20	2,98	1,23	1,28			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			633,00	323,250000	21/04/25			80_100_5		284,250000	179.930,25	1,60	0,66	0,68			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-226,00	323,250000	29/04/25			80_100_5		284,250000	-64.240,50	-0,57	-0,24	-0,24			
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			3.678,00	27,918325	17/03/25			80_100_5		23,780000	87.462,84	0,78	0,32	0,33			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			4.914,00	48,582617	25/04/25			80_100_5		52,500000	257.985,00	2,29	0,94	0,98			
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			74.100,00	2,093724	29/04/25			80_100_5		2,390000	177.099,00	1,57	0,65	0,67			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.070,00	141,900000	17/04/25			80_100_5		124,700000	133.429,00	1,18	0,49	0,51			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.383,00	120,064100	30/04/25			80_100_5		106,500000	147.289,50	1,31	0,54	0,56			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			12.077,00	25,873421	17/03/25			80_100_5		20,720000	250.235,44	2,22	0,91	0,95			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			8.793,00	14,865675	17/03/25			80_100_5		11,620000	102.174,66	0,91	0,37	0,39			
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			46.500,00	2,160000	17/03/25			80_100_5		1,890000	87.885,00	0,78	0,32	0,33			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			14.419,00	29,102916	12/03/25			80_100_5		22,760000	328.176,44	2,91	1,20	1,25			
YYLGD	TL	YAYLA TURİZM VE İNŞAAT TİC. A.Ş.			TREYYLA00014			9.549,00	9,597565	29/04/25			80_100_5		8,680000	82.885,32	0,73	0,30	0,32			
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			48.000,00	3,551875	29/04/25			80_100_5		3,200000	153.600,00	1,36	0,56	0,58			
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			-10.720,00	3,551875	29/04/25			80_100_5		3,200000	-34.304,00	-0,30	-0,13	-0,13			
GRUP TOPLAMI								1.102.213,50											11.279.374,79	100,00	41,17	42,94
GRUP TOPLAMI								1.102.213,50											11.279.374,79	100,00	41,17	42,94
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRFPTUN52527	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/05/25	12	TRFPTUN52527	9,16	1	100.000,00	100,000000	27/02/25	43,455386		1115		107,661144	107.661,14	1,27	0,39	0,41			
TRFSKMD52510	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/25	26	TRFSKMD52510	42,50		300.000,00	90,419000	26/02/25	49,775878		1118		97,163415	291.490,26	3,45	1,06	1,11			

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-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)
TRFISFN62516	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/25	32	TRFISFN62516	8,97	4	1.000.000,00	100,000000	04/06/24	60,884130		19051		107,666377	1.076.663,77	12,74	3,93	4,10
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	41	TRFISGY62511	9,00	4	500.000,00	100,000000	13/06/24	69,043660		19072		106,492818	532.464,09	6,30	1,94	2,03
TRFOYMD62527	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/06/25	42	TRFOYMD62527	47,25		200.000,00	92,793000	14/04/25	57,621611				94,898785	189.797,58	2,25	0,69	0,72
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	42	TRFVSTL62514	0,00		500.000,00	100,000000	12/12/24	-77,638385		1112		118,809643	594.048,20	7,03	2,17	2,26
TRDEMVK62516	TL	TVF İFM A.Ş.	25/06/25	54	TRDEMVK62516	43,38	4	500.000,00	100,000000	13/12/23	50,842458		19071		104,853600	524.268,00	6,20	1,91	2,00
TRFPTUN62518	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/25	54	TRFPTUN62518	21,61	1	300.000,00	100,000000	15/01/25	53,397244		1116		113,886830	341.660,49	4,04	1,25	1,30
TRFOYMD62543	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/06/25	56	TRFOYMD62543	48,75		200.000,00	92,581000	28/04/25	59,830125				93,058006	186.116,01	2,20	0,68	0,71
TRFNURL72544	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	11/07/25	70	TRFNURL72544	46,50		100.000,00	81,178000	10/01/25	51,922082		1118		92,292964	92.292,96	1,09	0,34	0,35
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	76	TRSENSA72526	42,38	4	60.000,00	100,000000	17/07/23	46,769336		19078		101,889466	61.133,68	0,72	0,22	0,23
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	125	TRSZORN92514	53,85	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/24	50,436166		19052		112,143034	1.121.430,34	13,29	4,09	4,27
TRFNURLE2547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/10/25	161	TRFNURLE2547	47,00		200.000,00	80,929000	10/04/25	52,506899				83,014080	166.028,16	1,96	0,61	0,63
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI	14/10/25	165	TRFYKBKE2511	47,00		200.000,00	80,677000	11/04/25	52,402154				82,656687	165.313,38	1,96	0,60	0,63
TRFPTUN22611	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	300	TRFPTUN22611	34,77	4	100.000,00	100,000000	27/02/25	63,137972		1119		108,699561	108.699,56	1,29	0,40	0,41
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	305	TRSSISE32613	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/24	60,350455		19051		109,873682	1.098.736,82	13,00	4,01	4,18
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	326	TRSSISE32621	9,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/03/24	60,364465		19072		105,823950	1.058.239,50	12,52	3,86	4,03
TRSZORN32619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/03/26	329	TRSZORN32619	30,67	4	400.000,00	100,000000	19/02/25	46,450102		1113		107,876812	431.507,25	5,11	1,57	1,64
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	363	TRSVEST42613	34,22	4	300.000,00	100,000000	25/04/25	60,084125				100,912460	302.737,38	3,58	1,11	1,15
GRUP TOPLAMI								7.960.000,00								8.450.288,57	100,00	30,83	32,16
GRUP TOPLAMI								7.960.000,00								8.450.288,57	100,00	30,83	32,16
T.REPO																			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT230233T10	48,99	1	2.005.368,77	48,990000	30/04/25		506.975,00	79987824	2.005.368,77	48,990000	2.005.368,77	100,00	7,34	7,63
GRUP TOPLAMI								2.005.368,77								2.005.368,77	100,00	7,34	7,63
GRUP TOPLAMI								2.005.368,77								2.005.368,77	100,00	7,34	7,63
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,45		313.848,10	49,450000	30/04/25			127344	313.848,10	49,450000	313.848,10	100,00	1,15	1,19
GRUP TOPLAMI								313.848,10								313.848,10	100,00	1,15	1,19
GRUP TOPLAMI								313.848,10								313.848,10	100,00	1,15	1,19
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ICS - ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00018			39.470,00	29,092300	16/10/23					40,793390	1.610.115,10	100,00	5,88	6,13
GRUP TOPLAMI								39.470,00								1.610.115,10	100,00	5,88	6,13
GRUP TOPLAMI								39.470,00								1.610.115,10	100,00	5,88	6,13
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.732.157,65								3.732.157,65	100,00	13,63	
GRUP TOPLAMI								3.732.157,65								3.732.157,65	100,00	13,63	
GRUP TOPLAMI								3.732.157,65								3.732.157,65	100,00	13,63	
FON PORTFÖY DEĞERİ																27.391.152,98		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.391.152,98	104,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.734,98	0,02 %
C-)ALACAKLAR	269.796,04	1,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.398.409,48	-5,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.267.274,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.501,05	0,0476 %
Fon Yönetim Ücreti	45.626,63	0,1737 %
Kayda Alma Ücreti	150,00	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.960,96	0,0227 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.667,30	0,0102 %
Diğer Harcamalar	300,00	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	750,00	0,0029 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	247,53	0,0009 %
	68.203,47	0,2597 %

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
TUPRS	Temmettü	03/04/25	14.480,00	14.480,00
GARAN	Temmettü	03/04/25	8.159,68	8.159,68
SAHOL	Temmettü	04/04/25	12.978,00	12.978,00
FROTO	Temmettü	07/04/25	5.523,30	5.523,30
TOASO	Temmettü	07/04/25	7.440,00	7.440,00
KCHOL	Temmettü	14/04/25	20.096,48	20.096,48
ALBRK	Temmettü	17/04/25	3.081,11	3.081,11
ENKAI	Temmettü	18/04/25	12.420,00	12.420,00
ENJSA	Temmettü	24/04/25	5.369,77	5.369,77
SARKY	Temmettü	29/04/25	4.313,24	4.313,24

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