

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2024

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	:	44.675.920,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	564.198,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	79,184826
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	76,125108
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	57,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	5,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,53
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	43,07
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,10
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	:	6,31
o-)Yatırım Fonu	:	6,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,97
r-)Repo-Trepo	:	30,08
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.579.075,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.301.329,72

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		2,070000	788.359,50	26,29	1,73	1,76					
ALTINS1	TL	HAZINE			TRXDRP012213			25.000,00	31,818000	12/12/24			80_100_4		30,580000	764.500,00	25,49	1,68	1,71					
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			7.000,00	114,085714	31/12/24			80_100_5		113,900000	797.300,00	26,59	1,75	1,78					
ENTRA	TL	İC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			82.000,00	8,179268	18/12/24			80_100_5		7,910000	648.620,00	21,63	1,42	1,45					
GRUP TOPLAMI								494.850,00													2.998.779,50	100,00	6,58	6,70
GRUP TOPLAMI								494.850,00													2.998.779,50	100,00	6,58	6,70
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	97	TRT090425T16	45,70		2.000.000,00	81,028500	08/10/24	46,189731		79164454		90,400905	1.808.018,20	9,84	3,96	4,05					
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00													1.808.018,20	9,84	3,96	4,05
Özel Sektör																								
TRFDNZY12518	TL	DENİZ YATIRIM AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/25	6	TRFDNZY12518	20,38	1	300.000,00	100,000000	13/08/24	40,918231		19076		119,473749	358.421,25	1,95	0,78	0,80					
TRFAKYM12518	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/25	12	TRFAKYM12518	13,76	1	1.000.000,00	100,000000	04/10/24	48,514533		19052		112,050298	1.120.502,98	6,08	2,45	2,51					
TRSZORN12512	TL	ZORLU ENERJİ	16/01/25	14	TRSZORN12512	46,72	12	500.000,00	100,000000	14/12/23	53,573179		19051		102,788393	513.941,97	2,79	1,13	1,15					

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-2024

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)								
ZPLIB	TL	NK A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYZIPO00113			5.000,00	167,841666	13/12/24			80_100_1		166,933000	834.665,00	21,30	1,83	1,87								
GRUP TOPLAMI								8.000,00									1.455.815,00	37,15	3,19	3,26							
Y.Fonu Türk																											
ICS - ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00018			65.460,00	29,001376	01/11/23					37,622607	2.462.775,85	62,85	5,39	5,51								
GRUP TOPLAMI								65.460,00									2.462.775,85	62,85	5,39	5,51							
GRUP TOPLAMI								73.460,00									3.918.590,85	100,00	8,58	8,77							
TÜREV																											
Futures																											
Kısa																											
F_EURUSD0225	USD				TRVXIST04MC1			65,00	1,042600	31/12/24			80176126		1,041100	2.387.470,82	0,00	0,00	0,00								
GRUP TOPLAMI								65,00									2.387.470,82	0,00	0,00	0,00							
GRUP TOPLAMI								65,00									2.387.470,82	0,00	0,00	0,00							
VIOP Nakit Teminatı																											
VIOP Nakit Teminatı								2.561.058,59										2.561.058,59	100,00	5,61							
GRUP TOPLAMI								2.561.058,59											2.561.058,59	100,00	5,61						
GRUP TOPLAMI								2.561.058,59											2.561.058,59	100,00	5,61						
FON PORTFÖY DEĞERİ																45.653.621,84										100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.653.621,84	102,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.775,91	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-979.477,30	-2,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.675.920,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.837,90	0,0332 %
Fon Yönetim Ücreti	66.101,47	0,1480 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.647,27	0,0126 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.621,30	0,0036 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0004 %
Diğer Harcamalar	2.351,58	0,0053 %
BİST KYD Ücreti	1.550,00	0,0035 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	184,91	0,0004 %
	92.760,23	0,2077 %

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