

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2024

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	:	44.411.751,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	69.319.693,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,640680
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,607288
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	92,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	40,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,03
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	43,43
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,55
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	:	1,50
o-)Yatırım Fonu	:	7,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,35
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	137,80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.719.755,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.935.111,00

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			13.500,00	39,135619	18/03/24			80_100_5		46,780000	631.530,00	3,43	1,44	1,42
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			550.000,00	2,214849	27/03/24			80_100_5		2,230000	1.226.500,00	6,68	2,80	2,76
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			11.000,00	47,354791	18/03/24			80_100_5		34,580000	380.380,00	2,07	0,87	0,86
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			98.935,00	4,142190	21/03/24			80_100_5		4,360000	431.356,60	2,34	0,99	0,97
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			9.410,00	39,098920	14/03/24			80_100_5		32,140000	302.437,40	1,64	0,69	0,68
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.275,00	47,366226	14/03/24			80_100_5		56,100000	576.427,50	3,13	1,32	1,30
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			770,00	326,111701	14/03/24			80_100_5		361,000000	277.970,00	1,51	0,64	0,63
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			17.000,00	17,844256	20/03/24			80_100_5		18,600000	316.200,00	1,72	0,72	0,71
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			22.015,00	17,287587	14/03/24			80_100_5		13,150000	289.497,25	1,57	0,66	0,65

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Mart-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)	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			10.375,00	36,353885	14/03/24			80_100_5		34,800000	361.050,00	1,96	0,83	0,81	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			16.530,00	43,837314	14/03/24			80_100_5		42,320000	699.549,60	3,80	1,60	1,58	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			305,00	874,280033	14/03/24			80_100_5		1.132,000000	345.260,00	1,88	0,79	0,78	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			7.000,00	59,786224	18/03/24			80_100_5		68,500000	479.500,00	2,61	1,10	1,08	
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			37.000,00	11,649034	18/03/24			80_100_5		12,710000	470.270,00	2,56	1,07	1,06	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			8.160,00	26,259896	14/03/24			80_100_5		24,780000	202.204,80	1,10	0,46	0,46	
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			32.030,00	13,522731	14/03/24			80_100_5		13,560000	434.326,80	2,36	0,99	0,98	
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			12.105,00	40,640569	14/03/24			80_100_5		41,420000	501.389,10	2,72	1,15	1,13	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			53.140,98	10,401031	14/03/24			80_100_5		11,390000	605.275,76	3,29	1,38	1,36	
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			63.820,00	10,420315	19/03/24			80_100_5		10,070000	642.667,40	3,49	1,47	1,45	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.285,00	142,740685	14/03/24			80_100_5		199,200000	654.372,00	3,56	1,50	1,47	
KERVİT	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVİT91A5			29.425,00	11,987584	14/03/24			80_100_5		12,290000	361.633,25	1,97	0,83	0,81	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			51.105,00	21,696213	14/03/24			80_100_5		23,300000	1.190.746,50	6,47	2,72	2,68	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			17.800,00	25,258644	14/03/24			80_100_5		23,200000	412.960,00	2,24	0,94	0,93	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YAHİTİM A.Ş.			TRAPETKM91E0			28.615,00	22,372788	14/03/24			80_100_5		19,830000	567.435,45	3,08	1,30	1,28	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			365,00	768,633945	14/03/24			80_100_5		813,000000	296.745,00	1,61	0,68	0,67	
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			85.735,00	4,194639	14/03/24			80_100_5		4,040000	346.369,40	1,88	0,79	0,78	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			8.225,00	67,236541	14/03/24			80_100_5		82,500000	678.562,50	3,69	1,55	1,53	
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			8.055,00	59,786574	19/03/24			80_100_5		67,700000	545.323,50	2,96	1,25	1,23	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			861,00	252,195621	20/03/24			80_100_5		297,750000	256.362,75	1,39	0,59	0,58	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			10.475,00	53,125678	14/03/24			80_100_5		40,760000	426.961,00	2,32	0,98	0,96	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			13.107,00	26,736256	21/03/24			80_100_5		30,320000	397.404,24	2,16	0,91	0,89	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.360,00	145,820436	14/03/24			80_100_5		177,000000	417.720,00	2,27	0,95	0,94	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			6.415,00	95,102443	14/03/24			80_100_5		104,400000	669.726,00	3,64	1,53	1,51	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREV KFB00019			37.010,00	14,127884	14/03/24			80_100_5		14,560000	538.865,60	2,93	1,23	1,21	
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			170.050,00	2,159533	14/03/24			80_100_5		1,970000	334.998,50	1,82	0,77	0,75	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			20.000,00	21,470840	18/03/24			80_100_5		27,340000	546.800,00	2,97	1,25	1,23	
YYLGD	TL	YAYLA TURİZM VE İNŞAAT TİC. A.Ş.			TREYYLA00014			21.340,00	16,005511	14/03/24			80_100_5		13,160000	280.834,40	1,53	0,64	0,63	
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			51.180,00	4,874670	14/03/24			80_100_5		5,950000	304.521,00	1,65	0,70	0,69	
GRUP TOPLAMI								1.538.778,98								18.402.133,30		100,00	42,08	41,44
GRUP TOPLAMI								1.538.778,98								18.402.133,30		100,00	42,08	41,44

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mart-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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTATK42437	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	15/04/24	14	TRFTATK42437	22,07	1	240.000,00	100,000000	19/10/23	39,781618		19076		120,180652	288.433,56	1,52	0,66	0,65
TRFNURL42422	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/04/24	15	TRFNURL42422	46,00		500.000,00	89,107000	10/01/24	54,336675		19073		98,232386	491.161,95	2,59	1,12	1,11
TRFNURL52413	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	03/05/24	32	TRFNURL52413	46,50		500.000,00	89,407000	31/01/24	55,186406		19076		96,220503	481.102,50	2,54	1,10	1,08
TRFNURL52439	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	14/05/24	43	TRFNURL52439	47,50		1.000.000,00	89,411000	13/02/24	66,805173		19074		94,150340	941.503,40	4,97	2,15	2,12
TRFYKYM52423	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/24	57	TRFYKYM52423	46,75		1.000.000,00	88,245000	14/02/24	55,098228		1907		93,375728	933.757,30	4,93	2,13	2,10
TRFBLKM62419	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/06/24	63	TRFBLKM62419	23,29	1	250.000,00	100,000000	07/12/23	50,308573		19076		114,531596	286.328,99	1,51	0,66	0,64
TRFFFKR62429	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/06/24	65	TRFFFKR62429	47,00		500.000,00	88,090000	28/03/24	55,398062		19056		92,450007	462.250,05	2,44	1,06	1,04
TRFISMD62414	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/24	70	TRFISMD62414	47,00		1.000.000,00	87,593000	21/02/24	55,201884		190515		91,915683	919.156,80	4,85	2,10	2,07
TRFFBFK62415	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	12/06/24	72	TRFFBFK62415	47,75		580.000,00	86,627000	15/02/24	55,898789		19072		91,613566	531.358,71	2,81	1,22	1,20
TRFISGY62412	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	74	TRFISGY62412	15,32	1	500.000,00	100,000000	16/02/24	52,234972		19073		105,539253	527.696,27	2,79	1,21	1,19
TRFDNZY72421	TL	DENİZ YATIRIM A.Ş.	10/07/24	100	TRFDNZY72421	22,81	1	250.000,00	100,000000	12/01/24	49,851140		19072		109,561410	273.903,53	1,45	0,63	0,62
TRFPNST82411	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	01/08/24	122	TRFPNST82411	23,60	1	1.000.000,00	100,000000	09/02/24	52,418900		19072		106,985351	1.069.853,51	5,65	2,45	2,41
TRFDYBY82410	TL	DYO BOYA FABRİKALARI	14/08/24	135	TRFDYBY82410	22,49	1	500.000,00	100,000000	15/03/24	60,394028		19071		102,450568	512.252,84	2,70	1,17	1,15
TRFPNST82429	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	26/08/24	147	TRFPNST82429	24,77	1	1.000.000,00	100,000000	29/02/24	54,402214		19072		104,367801	1.043.678,01	5,51	2,39	2,35
TRSZORN82416	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	29/08/24	150	TRSZORN82416	24,72	4	250.000,00	100,000000	27/07/23	70,491686		19072		101,913514	254.783,79	1,35	0,58	0,57
TRSZORN92415	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	12/09/24	164	TRSZORN92415	44,88	4	250.000,00	100,000000	10/08/23	39,695407		19059		106,250895	265.627,24	1,40	0,61	0,60
TRSVEST92428	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/24	170	TRSVEST92428	41,42	4	100.000,00	100,000000	01/09/23	48,237622		19073		102,850716	102.850,72	0,54	0,24	0,23
TRSZORNE2411	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/24	185	TRSZORNE2411	46,87	4	250.000,00	100,000000	07/09/23	47,793895		190713		102,228291	255.570,73	1,35	0,58	0,58
TRSVSTLA2415	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/24	248	TRSVSTLA2415	48,37	4	250.000,00	100,000000	22/11/23	54,771067		19072		104,524214	261.310,54	1,38	0,60	0,59
TRFVESTA2419	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/24	255	TRFVESTA2419	47,87	4	1.000.000,00	100,000000	21/02/24	51,781486		190510		104,745765	1.047.457,65	5,53	2,39	2,36
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	291	TRFCOLA12518	46,37	2	400.000,00	100,000000	19/01/24	51,190667		1905		108,723765	434.895,06	2,30	0,99	0,98
TRSZORN22529	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/02/25	324	TRSZORN22529	49,40	4	500.000,00	100,000000	01/02/24	54,556879		19079		108,034421	540.172,11	2,85	1,24	1,22
TRFYAZI22513	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.	20/02/25	325	TRFYAZI22513	23,93	1	500.000,00	100,000000	22/02/24	52,414107		19075		104,704750	523.523,75	2,76	1,20	1,18
TRSVSTL22511	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/25	331	TRSVSTL22511	47,37	4	1.000.000,00	100,000000	08/02/24	52,813479		19071		106,429885	1.064.298,85	5,62	2,43	2,40
TRFDGTR32525	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	17/03/25	350	TRFDGTR32525	52,08	4	500.000,00	100,000000	18/03/24	61,911631		19052		102,082771	510.413,86	2,69	1,17	1,15
TRDEMVK62516	TL	TVF İFM A.Ş.	25/06/25	450	TRDEMVK62516	43,38	4	500.000,00	100,000000	13/12/23	49,003650		19071		102,157993	510.789,97	2,70	1,17	1,15
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	472	TRSENSA72526	42,38	4	60.000,00	100,000000	17/07/23	49,031314		19078		108,811745	65.287,05	0,34	0,15	0,15
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	701	TRSSISE32613	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/24	7,407144		19051		105,703946	1.057.039,46	5,58	2,42	2,38
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	722	TRSSISE32621	9,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/03/24	7,782961		19072		102,771779	1.027.717,79	5,43	2,35	2,31
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	200	TRSENSAE2429	9,00	4	10.000,00	100,000000	21/10/22	59,161414		19075		113,721104	11.372,11	0,06	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								16.390.000,00								16.695.548,10	88,14	38,20	37,61
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB3F42415	TL	FİBABANK A.A.Ş.	17/04/24	16	TRPFB3F42415	20,78	1	80.000,00	100,000000	16/11/23	42,015290		19051		118,594693	94.875,75	0,50	0,22	0,21

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mart-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)
TRPTMKF52439	TL	FİBABANK A.A.Ş.	03/05/24	32	TRPTMKF52439	51,00		200.000,00	94,084000	19/03/24	63,989677		19052		95,756171	191.512,34	1,01	0,44	0,43
TRPTMKF62412	TL	FİBABANK A.A.Ş.	11/06/24	71	TRPTMKF62412	0,00	1	500.000,00	100,000000	07/12/23	50,459117		19074		115,147050	575.735,25	3,04	1,32	1,30
TRPFB4F72410	TL	FİBABANK A.A.Ş.	02/07/24	92	TRPFB4F72410	48,00		380.000,00	83,341000	01/02/24	54,897079		19073		89,556826	340.315,95	1,80	0,78	0,77
TRPFB4F82419	TL	FİBABANK A.A.Ş.	06/08/24	127	TRPFB4F82419	26,16	1	200.000,00	100,000000	01/02/24	55,754405		19076		107,741071	215.482,14	1,14	0,49	0,49
TRPFB3F82429	TL	FİBABANK A.A.Ş.	20/08/24	141	TRPFB3F82429	50,00		760.000,00	80,220000	22/02/24	56,348422		19074		84,143663	639.491,82	3,38	1,46	1,44
TRPTMK1A2417	TL	KOÇ FİNANSMAN A.A.Ş.	10/12/24	253	TRPTMK1A2417	50,50		250.000,00	66,937000	19/12/23	50,744124		19053		75,240652	188.101,63	0,99	0,43	0,42
GRUP TOPLAMI								2.370.000,00								2.245.514,88	11,86	5,14	5,06
GRUP TOPLAMI								18.760.000,00								18.941.062,98	100,00	43,34	42,67
TPP																			
TPP			01/04/24	0		53,50		131.576,04	53,500000	29/03/24			108448	131.576,04	53,500000	131.576,04	100,00	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								131.576,04								131.576,04	100,00	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								131.576,04								131.576,04	100,00	0,30	0,30
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			5.200,00	190,648077	06/03/24			80_100_1		212,800000	1.106.560,00	18,44	2,53	2,49
GMSTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			11.000,00	158,413495	27/03/24			80_100_1		170,550000	1.876.050,00	31,27	4,24	4,22
GRUP TOPLAMI								16.200,00								2.982.610,00	49,71	6,77	6,71
Y.Fonu Türk																			
AHN - ATLAS PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ)FONU - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ	TL	ATLAS PORTFÖY AŞ			TRYATLP00044			6.540,00	21,409615	03/04/23					42,670361	279.064,16	4,65	0,64	0,63
ICS - ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FONU - AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	HSBC BANK A.Ş.			TRYHSBC00479			3.216.157,00	0,155465	28/11/23					0,188896	607.519,19	10,12	1,39	1,37
	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00018			39.470,00	29,092300	16/10/23					34,190112	1.349.483,72	22,49	3,09	3,04
	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTALP00028			50.300,00	13,909031	12/01/24					15,537801	781.551,39	13,03	1,79	1,76
GRUP TOPLAMI								3.312.467,00								3.017.618,46	50,29	6,91	6,80
GRUP TOPLAMI								3.328.667,00								6.000.228,46	100,00	13,68	13,51
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								261.592,67								261.592,67	100,00	0,60	
GRUP TOPLAMI								261.592,67								261.592,67	100,00	0,60	
GRUP TOPLAMI								261.592,67								261.592,67	100,00	0,60	
FON PORTFÖY DEĞERİ															43.736.593,45	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.736.593,45	98,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.851,51	0,01 %
C-)JALACAKLAR	809.891,20	1,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-137.584,63	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.411.751,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.816,22	0,0086 %
Fon Yönetim Ücreti	71.619,77	0,1613 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.121,00	0,0273 %
Kayda Alma Ücreti	279,00	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.229,29	0,0163 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	878,23	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	241,50	0,0005 %
Diğer Harcamalar	2.252,08	0,0051 %
BİST KYD Ücreti	3.985,05	0,0090 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	443,33	0,0010 %
	103.173,77	0,2324 %

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

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2024

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKBNK	Temmettû	28/03/24	25.886,25	25.886,25

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