

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2026

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	:	29.218.902,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.400.912,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,304362
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,285558
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	39,74
b-)Hazine Bonosu	:	8,85
c-)Devlet Tahvili	:	7,41
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,69
f-)Finansman Bonusu	:	21,79
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,75
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	:	4,69
o-)Yatırım Fonu	:	8,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,45
r-)Repo-Trepo	:	3,04
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	139,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.391,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.010.513,89

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 SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			6.020,00	16,572023	18/02/26			80_100_5		21,040000	126.660,80	1,10	0,43	0,43
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			8.000,00	73,165449	07/05/26			80_100_5		77,000000	616.000,00	5,35	2,10	2,11
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			385,00	154,000000	25/12/25			80_100_5		227,700000	87.664,50	0,76	0,30	0,30
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			700,00	109,400000	05/02/26			80_100_5		107,700000	75.390,00	0,66	0,26	0,26
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			15.400,00	6,967347	27/01/26			80_100_5		8,100000	124.740,00	1,09	0,43	0,43
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			4.400,00	56,943341	09/06/26			80_100_5		47,180000	207.592,00	1,81	0,71	0,71
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.000,00	23,876280	06/03/26			80_100_5		27,360000	27.360,00	0,24	0,09	0,09
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.090,00	136,999982	16/01/26			80_100_5		99,350000	108.291,50	0,94	0,37	0,37

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-2026																			
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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.255,00	330,355355	19/06/26			80_100_5		345,000000	432.975,00	3,77	1,48	1,48
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			300,00	112,800000	04/03/26			80_100_5		276,500000	82.950,00	0,72	0,28	0,28
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			5.510,00	18,423212	27/01/26			80_100_5		25,120000	138.411,20	1,20	0,47	0,47
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.160,00	300,420560	19/06/26			80_100_5		365,250000	423.690,00	3,69	1,44	1,45
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			1,00	1,773547	11/02/26			80_100_5		1,370000	1,37	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			2.442,00	56,170876	08/01/26			80_100_5		83,050000	202.808,10	1,76	0,69	0,69
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			4.000,00	52,015000	07/05/26			80_100_5		47,100000	188.400,00	1,64	0,64	0,64
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			6.235,00	14,771288	29/12/25			80_100_5		20,500000	127.817,50	1,11	0,44	0,44
ECILC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			520,00	124,261538	18/02/26			80_100_5		74,900000	38.948,00	0,34	0,13	0,13
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			2.315,00	82,343330	05/02/26			80_100_5		90,500000	209.507,50	1,82	0,71	0,72
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			13.370,00	25,153074	05/06/26			80_100_5		40,480000	541.217,60	4,71	1,85	1,85
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKN. SAN. TİC. A.Ş.			TREEUPW00019			1.850,00	29,473400	19/06/26			80_100_5		83,850000	155.122,50	1,35	0,53	0,53
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.890,00	95,608915	18/02/26			80_100_5		84,550000	159.799,50	1,39	0,54	0,55
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.653,00	112,573914	04/03/26			80_100_5		138,000000	228.114,00	1,99	0,78	0,78
GENIL	TL	Geni ilaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			4.500,00	11,230000	07/04/26			80_100_5		9,210000	41.445,00	0,36	0,14	0,14
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			21.355,00	4,096615	27/01/26			80_100_5		5,900000	125.994,50	1,10	0,43	0,43
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			3.995,00	25,868518	05/01/26			80_100_5		25,480000	101.792,60	0,89	0,35	0,35
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			6.995,00	23,859630	04/03/26			80_100_5		42,940000	300.365,30	2,61	1,02	1,03
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			13.870,00	12,648901	04/03/26			80_100_5		14,810000	205.414,70	1,79	0,70	0,70
KAYSE	TL	Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş.			TREKAYS00018			0,19	4,293194	05/02/26			80_100_5		4,360000	0,83	0,00	0,00	0,00
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREKCAE00030			9.185,00	11,384206	25/12/25			80_100_5		15,000000	137.775,00	1,20	0,47	0,47
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.915,00	172,439159	03/04/26			80_100_5		193,500000	370.552,50	3,22	1,26	1,27
KLSER	TL	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			3.350,00	69,416540	08/01/26			80_100_5		26,800000	89.780,00	0,78	0,31	0,31
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			1.825,00	58,614564	08/01/26			80_100_5		72,400000	132.130,00	1,15	0,45	0,45
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			6.785,00	28,422868	27/01/26			80_100_5		39,800000	270.043,00	2,35	0,92	0,92
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.640,00	42,444318	18/02/26			80_100_5		37,640000	99.369,60	0,86	0,34	0,34
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			480,00	460,250000	18/02/26			80_100_5		669,500000	321.360,00	2,80	1,10	1,10
OYAKC	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAMRDIN91F2			6.440,50	21,954302	27/01/26			80_100_5		20,500000	132.030,25	1,15	0,45	0,45

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																						
Haziran-2026																						
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)			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			16.080,00	18,687358	07/05/26			80_100_5		19,110000	307.288,80	2,67	1,05	1,05			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			955,00	195,912042	10/04/26			80_100_5		175,100000	167.220,50	1,46	0,57	0,57			
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.695,00	88,336300	03/04/26			80_100_5		97,500000	360.262,50	3,13	1,23	1,23			
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			9.000,00	45,860000	09/02/26			80_100_5		26,560000	239.040,00	2,08	0,81	0,82			
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			41.560,00	3,595426	18/02/26			80_100_5		2,450000	101.822,00	0,89	0,35	0,35			
SMRTG	TL	ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.			TRESMAR00026			5.000,00	12,100000	22/05/26			80_100_5		11,440000	57.200,00	0,50	0,20	0,20			
SOKE	TL	ŞÖKE DEĞİRMENÇİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			11.220,00	11,396594	08/01/26			80_100_5		15,240000	170.992,80	1,49	0,58	0,59			
SOKM	TL	ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			3.390,00	40,445956	27/01/26			80_100_5		46,300000	156.957,00	1,37	0,53	0,54			
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			740,00	287,331405	23/02/26			80_100_5		225,800000	167.092,00	1,45	0,57	0,57			
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			5.000,00	13,200128	07/05/26			80_100_5		19,670000	98.350,00	0,86	0,33	0,34			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.325,00	88,341519	05/02/26			80_100_5		107,400000	357.105,00	3,11	1,22	1,22			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			660,00	298,924121	10/04/26			80_100_5		326,000000	215.160,00	1,87	0,73	0,74			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.870,00	70,146214	27/01/26			80_100_5		134,800000	252.076,00	2,19	0,86	0,86			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			670,00	265,763985	08/01/26			80_100_5		308,000000	206.360,00	1,80	0,70	0,71			
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			5.600,00	41,294813	10/04/26			80_100_5		46,620000	261.072,00	2,27	0,89	0,89			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.785,00	50,139903	27/01/26			80_100_5		61,400000	170.999,00	1,49	0,58	0,59			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.655,00	174,967686	05/06/26			80_100_5		227,500000	376.512,50	3,28	1,28	1,29			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			460,00	117,343435	13/04/26			80_100_5		99,300000	45.678,00	0,40	0,16	0,16			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			10.260,00	27,344274	04/03/26			80_100_5		32,720000	335.707,20	2,92	1,15	1,15			
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			4.840,00	48,417525	07/05/26			80_100_5		101,700000	492.228,00	4,28	1,68	1,68			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			8.000,00	34,045405	07/05/26			80_100_5		40,140000	321.120,00	2,79	1,09	1,10			
GRUP TOPLAMI								299.596,69											11.491.757,65	100,00	39,17	39,32
GRUP TOPLAMI								299.596,69											11.491.757,65	100,00	39,17	39,32
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	686	TRT170528T12	13,20	4	1.000.000,00	105,761500	03/12/25	60,075460		80300552		105,698471	1.056.984,71	9,51	3,61	3,62			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	12,60	2	1.000.000,00	120,857100	25/12/25	47,477579		80933816		120,576273	1.205.762,73	10,84	4,11	4,13			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											2.262.747,44	20,35	7,72	7,75
Özel Sektör																						
TRFATAM72612	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	02/07/26	1	TRFATAM72612	43,00		400.000,00	91,093000	10/04/26	50,719120		1113		99,887666	399.550,66	3,60	1,36	1,37			
TRFDYBY72619	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/07/26	1	TRFDYBY72619	17,20	1	200.000,00	100,000000	06/02/26	21,943855		1113		117,072665	234.145,33	2,11	0,80	0,80			
TRFPNST72636	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	7	TRFPNST72636	15,41	1	300.000,00	100,000000	05/03/26	44,225216		1113		114,488329	343.464,99	3,09	1,17	1,18			
TRFAKYM72611	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/07/26	9	TRFAKYM72611	11,06	1	500.000,00	100,000000	06/04/26	43,733048		1113		109,963283	549.816,41	4,95	1,87	1,88			
TRFDYBY72627	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	28	TRFDYBY72627	18,73	1	400.000,00	100,000000	20/02/26	46,308970		1115		115,195330	460.781,32	4,15	1,57	1,58			
TRFDSTK82629	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	34	TRFDSTK82629	11,66	1	200.000,00	100,000000	27/04/26	48,453325		1112		107,511730	215.023,46	1,94	0,73	0,74			
TRFATAM82611	TL	ATA YATIRIM MENKUL	07/08/26	37	TRFATAM82611	37,50		200.000,00	85,580500	24/02/26	41,420676		1117		96,547832	193.095,66	1,74	0,66	0,66			

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2026

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)
TRFNURL82626	TL	DEĞ.A.Ş. NURUL YATIRIM BANKASI	14/08/26	44	TRFNURL82626	38,00		200.000,00	83,997000	12/02/26	41,598480		1113		95,893727	191.787,45	1,73	0,65	0,66
TRFPTUN82623	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/08/26	44	TRFPTUN82623	19,91	1	200.000,00	100,000000	26/02/26	46,730775		1113		114,373103	228.746,21	2,06	0,78	0,78
TRFDYBY82626	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/08/26	49	TRFDYBY82626	12,49	1	400.000,00	100,000000	15/05/26	55,059338		1118		105,932806	423.731,22	3,81	1,45	1,45
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	51	TRFDSTK82611	40,00		300.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460		1117		95,020029	285.060,09	2,57	0,97	0,98
TRFNURL82634	TL	NURUL YATIRIM BANKASI	26/08/26	56	TRFNURL82634	38,50		300.000,00	83,820000	24/02/26	42,195490		1113		94,742217	284.226,65	2,56	0,97	0,97
TRFSKMD92615	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/26	63	TRFSKMD92615	43,00		400.000,00	90,317000	03/06/26	50,455489		1120		93,192055	372.768,22	3,35	1,27	1,28
TRFAKYM92619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/09/26	65	TRFAKYM92619	10,78	1	300.000,00	100,000000	04/06/26	49,160033		1113		103,048850	309.146,55	2,78	1,05	1,06
TRFYKYM92619	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/09/26	72	TRFYKYM92619	10,78	1	500.000,00	100,000000	10/06/26	48,619264		1113		102,338186	511.690,93	4,61	1,75	1,75
TRFOYMD92615	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/09/26	76	TRFOYMD92615	42,50		200.000,00	90,324000	15/06/26	49,742869		1113		91,936839	183.873,68	1,65	0,63	0,63
TRSMBKF92619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	83	TRSMBKF92619	41,45	1	740.000,00	100,000000	18/09/25	40,344417		121		130,835640	968.183,74	8,71	3,30	3,31
GRUP TOPLAMI								5.740.000,00							6.155.092,57	55,41	20,98	21,08	
Bono																			
TRFPNST92618	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	86	TRFPNST92618	19,39	1	300.000,00	100,000000	29/04/26	53,596765		1112		107,781476	323.344,43	2,91	1,10	1,11
GRUP TOPLAMI								300.000,00							323.344,43	2,91	1,10	1,11	
Özel Sektör																			
TRSCARFE2620	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/26	92	TRSCARFE2620	43,04	1	500.000,00	100,000000	22/09/25	41,277361		1113		130,980539	654.902,70	5,89	2,23	2,24
TRFPNSTE2610	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	106	TRFPNSTE2610	14,71	1	200.000,00	100,000000	24/06/26	55,118436		1115		100,853519	201.707,04	1,82	0,69	0,69
TRFTKNOK2611	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/26	125	TRFTKNOK2611	21,82	1	300.000,00	100,000000	06/05/26	48,415872		1114		106,296701	318.890,10	2,87	1,09	1,09
TRFARCLK2611	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/11/26	131	TRFARCLK2611	1,98	2	500.000,00	100,000000	15/05/26	48,325562		1123		105,251078	526.255,39	4,74	1,80	1,80
TRFQFKRA2613	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	02/12/26	154	TRFQFKRA2613	21,34	1	300.000,00	100,000000	03/06/26	47,025487		1114		103,020692	309.062,08	2,78	1,05	1,06
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00							2.010.817,31	18,10	6,86	6,88	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMK282610	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	04/08/26	34	TRPTMK282610	0,00		130.000,00	100,000000	12/02/26	-76,442945		1122		114,416158	148.741,01	1,34	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								130.000,00							148.741,01	1,34	0,51	0,51	
GRUP TOPLAMI								9.970.000,00							10.900.742,76	98,11	37,17	37,33	
T.REPO																			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT160431T19	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	30/06/26		1.064.320,00	81674145	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	100,00	3,41	3,43
GRUP TOPLAMI								1.001.095,62							1.001.095,62	100,00	3,41	3,43	
GRUP TOPLAMI								1.001.095,62							1.001.095,62	100,00	3,41	3,43	
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,70		687.784,87	41,700000	30/06/26			185542	687.784,87	41,700000	687.784,87	100,00	2,35	2,35
GRUP TOPLAMI								687.784,87							687.784,87	100,00	2,35	2,35	
GRUP TOPLAMI								687.784,87							687.784,87	100,00	2,35	2,35	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA92628	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	17/09/26	78	TRDHVKA92628	0,00		200.000,00	100,000000	15/05/26	-20,640083		1113		105,064279	210.128,56	1,89	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								200.000,00							210.128,56	1,89	0,72	0,72	
GRUP TOPLAMI								200.000,00							210.128,56	1,89	0,72	0,72	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.436.137,27								1.436.137,27	100,00	4,90	
GRUP TOPLAMI								1.436.137,27							1.436.137,27	100,00	4,90		
GRUP TOPLAMI								1.436.137,27							1.436.137,27	100,00	4,90		
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-2026																			
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)
GLDTR	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00055			150,00	545,000000	08/04/26			80_100_1		509,750000	76.462,50	2,13	0,26	0,26
GMSTR	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			150,00	763,875000	08/04/26			80_100_1		550,750000	82.612,50	2,30	0,28	0,28
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			200,00	3.623,000000	15/05/25			80_100_1		4.335,000000	867.000,00	24,11	2,96	2,97
GRUP TOPLAMI								500,00								1.026.075,00	28,54	3,50	3,51
Y.Fonu Türk																			
ICS - ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00018			53.490,00	46,730982	25/03/26			11563676		48,042490	2.569.792,79	71,46	8,78	8,79
GRUP TOPLAMI								53.490,00								2.569.792,79	71,46	8,78	8,79
GRUP TOPLAMI								53.990,00								3.595.867,79	100,00	12,28	12,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.323.514,52		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.323.514,52	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.668,68	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-110.280,25	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.218.902,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.258,65	0,0043 %
Fon Yönetim Ücreti	49.123,33	0,1681 %
Kayda Alma Ücreti	150,00	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.266,81	0,0386 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.950,62	0,0238 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0007 %
Diğer Harcamalar	469,20	0,0016 %
BİST KYD Ücreti	750,00	0,0026 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	174,78	0,0006 %
	71.144,39	0,2435 %

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
AKCNS	Temmettü	03/06/26	723,96	723,96
EREGL	Temmettü	05/06/26	8.580,00	8.580,00
TABGD	Temmettü	08/06/26	3.700,00	3.700,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	2.800,00	2.800,00
ULKER	Temmettü	23/06/26	2.637,11	2.637,11

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