

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2026

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	:	44.071.656,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	345.086,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	127,712098
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	124,673652
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,17
b-)Hazine Bonosu	:	10,21
c-)Devlet Tahvili	:	44,39
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,18
f-)Finansman Bonusu	:	19,18
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,71
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	:	2,37
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,51
r-)Repo-Trepo	:	10,28
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	308,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	793.396,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	437.221,63

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 Türü																														
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			20.000,00	43,064937	19/02/26			80_100_5		26,560000	531.200,00	30,20	1,20	1,21											
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			20.000,00	63,225000	16/04/26			80_100_5		61,400000	1.228.000,00	69,80	2,78	2,79											
GRUP TOPLAMI								40.000,00																						
GRUP TOPLAMI								40.000,00																						
BORÇLANMA SENETLERİ																														
Devlet Tahvili																														
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	686	TRT170528T12	13,22	4	6.000.000,00	105,577000	03/02/26	60,075460		80296567		105,698471	6.341.908,25	20,08	14,35	14,39											
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	10,18	4	7.000.000,00	99,644700	07/11/25	45,526110		80272817		102,174879	7.152.241,54	22,67	16,18	16,23											
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	12,60	2	5.000.000,00	114,474500	25/12/25	47,477579		80933816		120,576273	6.028.813,65	19,09	13,64	13,68											
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00																						
Özel Sektör																														
TRFATAM72612	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	02/07/26	1	TRFATAM72612	43,00		500.000,00	91,093000	10/04/26	50,719120		1112		99,887666	499.438,33	1,58	1,13	1,13											
TRFDYBY72619	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/07/26	1	TRFDYBY72619	17,20	1	300.000,00	100,000000	06/02/26	21,943855		1112		117,072665	351.218,00	1,11	0,79	0,80											

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ 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)
TRFPNST72636	TL	A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER	08/07/26	7	TRFPNST72636	15,41	1	400.000,00	100,000000	05/03/26	44,225216		1112		114,488329	457.953,32	1,45	1,04	1,04
TRFAKYM72611	TL	A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	10/07/26	9	TRFAKYM72611	11,06	1	800.000,00	100,000000	06/04/26	43,733048		1112		109,963283	879.706,26	2,79	1,99	2,00
TRFDYBY72627	TL	A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER	29/07/26	28	TRFDYBY72627	18,73	1	1.000.000,00	100,000000	20/02/26	46,308970		1112		115,195330	1.151.953,30	3,65	2,61	2,61
TRFDSTK82629	TL	A.Ş. DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	04/08/26	34	TRFDSTK82629	11,66	1	300.000,00	100,000000	27/04/26	48,453325		1113		107,511730	322.535,19	1,02	0,73	0,73
TRFATAM82611	TL	A.Ş. ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	07/08/26	37	TRFATAM82611	37,50		300.000,00	85,580300	24/02/26	41,420676		1116		96,547832	289.643,50	0,92	0,66	0,66
TRFNURL82626	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	14/08/26	44	TRFNURL82626	38,00		300.000,00	83,997000	12/02/26	41,598480		1112		95,893727	287.681,18	0,91	0,65	0,65
TRFPTUN82623	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER	14/08/26	44	TRFPTUN82623	19,91	1	200.000,00	100,000000	26/02/26	46,730775		1112		114,373103	228.746,21	0,72	0,52	0,52
TRFDYBY82626	TL	A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER	19/08/26	49	TRFDYBY82626	12,49	1	500.000,00	100,000000	15/05/26	55,059338		1117		105,932806	529.664,03	1,68	1,20	1,20
TRFDSTK82611	TL	A.Ş. DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	21/08/26	51	TRFDSTK82611	40,00		400.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460		1116		95,020029	380.080,12	1,20	0,86	0,86
TRFNURL82634	TL	A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	56	TRFNURL82634	38,50		400.000,00	83,820000	24/02/26	42,195490		1112		94,742217	378.968,87	1,20	0,86	0,86
TRFSKMD92615	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/09/26	63	TRFSKMD92615	43,00		500.000,00	90,317000	03/06/26	50,455489		1117		93,192055	465.960,28	1,48	1,05	1,06
TRFAKYM92619	TL	A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	04/09/26	65	TRFAKYM92619	10,78	1	500.000,00	100,000000	04/06/26	49,160033		1112		103,048850	515.244,25	1,63	1,17	1,17
TRFYKYM92619	TL	A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	11/09/26	72	TRFYKYM92619	10,78	1	700.000,00	100,000000	10/06/26	48,619264		1112		102,338186	716.367,30	2,27	1,62	1,63
TRFOYMD92615	TL	A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/09/26	76	TRFOYMD92615	42,50		250.000,00	90,324000	15/06/26	49,742869		1112		91,936839	229.842,10	0,73	0,52	0,52
TRSMBKF92619	TL	A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	22/09/26	83	TRSMBKF92619	41,45	1	740.000,00	100,000000	18/09/25	40,344417		121		130,835640	968.183,74	3,07	2,19	2,20
GRUP TOPLAMI								8.090.000,00							8.653.185,98	27,41	19,59	19,64	
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		1113		107,781476	323.344,43	1,02	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								300.000,00							323.344,43	1,02	0,73	0,73	
Özel Sektör																			
TRSCARFE2620	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	01/10/26	92	TRSCARFE2620	43,04	1	500.000,00	100,000000	22/09/25	41,277361		1112		130,980539	654.902,70	2,07	1,48	1,49
TRFPNSTE2610	TL	A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/10/26	106	TRFPNSTE2610	14,71	1	300.000,00	100,000000	24/06/26	55,118436		1113		100,853519	302.560,56	0,96	0,69	0,69
TRFTKNOK2611	TL	A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	03/11/26	125	TRFTKNOK2611	21,82	1	300.000,00	100,000000	06/05/26	48,415872		1113		106,296701	318.890,10	1,01	0,72	0,72
TRFARCLK2611	TL	A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	09/11/26	131	TRFARCLK2611	1,98	2	700.000,00	100,000000	15/05/26	48,325562		1122		105,251078	736.757,55	2,33	1,67	1,67
TRFQFKRA2613	TL	A.Ş. QNB FINANSBANK A.Ş.	02/12/26	154	TRFQFKRA2613	21,34	1	300.000,00	100,000000	03/06/26	47,025487		1112		103,020692	309.062,08	0,98	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								2.100.000,00							2.322.172,99	7,35	5,26	5,27	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMK282610	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	04/08/26	34	TRPTMK282610	0,00		200.000,00	100,000000	12/02/26	-76,442945		1121		114,416158	228.832,32	0,72	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								200.000,00							228.832,32	0,72	0,52	0,52	
GRUP TOPLAMI								28.690.000,00							31.050.499,16	98,34	70,27	70,46	
T.REPO																			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT160431T19	39,99	2	6.006.573,70	39,990000	30/06/26		6.385.900,00	81674145	6.006.573,70	39,990000	6.006.573,70	100,00	13,59	13,63
GRUP TOPLAMI								6.006.573,70							6.006.573,70	100,00	13,59	13,63	
GRUP TOPLAMI								6.006.573,70							6.006.573,70	100,00	13,59	13,63	
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,70		990.129,90	41,700000	30/06/26			185541	990.129,90	41,700000	990.129,90	100,00	2,24	2,25
GRUP TOPLAMI								990.129,90							990.129,90	100,00	2,24	2,25	
GRUP TOPLAMI								990.129,90							990.129,90	100,00	2,24	2,25	

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ 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)					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																								
TRDHVKA92628	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/09/26	78	TRDHVKA92628	0,00		500.000,00	100,000000	15/05/26	-20,640083		1112		105,064279	525.321,40	1,66	1,19	1,19					
GRUP TOPLAMI								500.000,00									525.321,40	1,66	1,19	1,19				
GRUP TOPLAMI								500.000,00									525.321,40	1,66	1,19	1,19				
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								1.062.956,52									1.062.956,52	100,00	2,41					
GRUP TOPLAMI								1.062.956,52									1.062.956,52	100,00	2,41					
GRUP TOPLAMI								1.062.956,52									1.062.956,52	100,00	2,41					
DiĞER																								
Borsa Y.Fonu Türk																								
GLDTR	TL	QNB FİNANSBA NK A.Ş.			TRYFNBK00055			1.000,00	591,176980	08/04/26			80_100_1		509,750000	509.750,00	18,25	1,15	1,16					
GMSTR	TL	QNB FİNANSBA NK A.Ş.			TRYFNBK00030			1.000,00	875,390910	08/04/26			80_100_1		550,750000	550.750,00	19,72	1,25	1,25					
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			300,00	3.624,000000	15/05/25			80_100_1		4.335,000000	1.300.500,00	46,56	2,94	2,95					
ZPLIB	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYZIPO00113			2.000,00	195,000000	24/12/25			80_100_1		216,000000	432.000,00	15,47	0,98	0,98					
GRUP TOPLAMI								4.300,00									2.793.000,00	100,00	6,32	6,34				
GRUP TOPLAMI								4.300,00									2.793.000,00	100,00	6,32	6,34				
FON PORTFÖY DEĞERİ																44.187.680,68		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.187.680,68	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.238,10	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-121.261,85	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.071.656,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.051,23	0,0069 %
Fon Yönetim Ücreti	70.139,58	0,1591 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.452,33	0,0260 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.852,32	0,0133 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	231,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	804,40	0,0018 %
BİST KYD Ücreti	3.900,00	0,0088 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	300,69	0,0007 %
	96.522,55	0,2189 %

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