

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU  
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                 |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | ICBC PORTFÖY                                    |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | ICBC PORTFÖY                                    |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 1.623.577.058,92                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 13.413.750,000                                  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 28 Eylül 1992                                   |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                     |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |            |
|--------------------------------------------------------|---|------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 121,038267 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 117,262149 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 3,22       |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 20,13      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 47,34      |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |            |

|                                   |   |       |
|-----------------------------------|---|-------|
| a-)Hisse Senedi                   | : | 0,00  |
| b-)Hazine Bonosu                  | : | 3,10  |
| c-)Devlet Tahvili                 | : | 12,50 |
| d-)Özel Sektör Tahvili            | : | 0,00  |
| e-)Kira Sertifikaları             | : | 0,50  |
| f-)Finansman Bonusu               | : | 11,50 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma              | : | 0,00  |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma             | : | 0,04  |
| h-)Opsiyon                        | : | 0,00  |
| i-) Varant                        | : | 0,00  |
| j-)Değerli Maden                  | : | 0,00  |
| k-)Mevduat                        | : | 9,47  |
| l-) Katılım Hesabı                | : | 0,00  |
| m-)Diğer                          | : | 0,00  |
| n-)Teminat                        | : | 0,00  |
| o-)Yatırım Fonu                   | : | 0,00  |
| p-)Borsa Yatırım Fonu             | : | 0,00  |
| r-)Repo-Trepo                     | : | 62,89 |
| 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                     | : | 0,03  |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,01  |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00  |
| e-)Varant                            | : | 0,00  |
| f-)Diğer                             | : | 14,56 |

|                              |   |       |
|------------------------------|---|-------|
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 66,41 |
|------------------------------|---|-------|

|                                                                |   |                |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 432.293.618,89 |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------|

|                                                               |   |                |
|---------------------------------------------------------------|---|----------------|
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 770.762.018,53 |
|---------------------------------------------------------------|---|----------------|

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) |                |  |       |       |       |
|---------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|--|-------|-------|-------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |                |  |       |       |       |
| Devlet Tahvili      |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |                |  |       |       |       |
| TRT190826T19        | TL          | HAZİNE                              | 19/08/26    | 49               | TRT190826T19 | 11,92              | 4                 | 500.000,00     | 105,050200        | 19/02/26          | 43,821096            |                     | 79904646          |                  | 104,981663      | 524.908,32    | 0,11     | 0,03              | 0,03              |                |  |       |       |       |
| TRT160627T13        | TL          | HAZİNE                              | 16/06/27    | 350              | TRT160627T13 | 19,38              | 4                 | 4.000.000,00   | 106,360200        | 31/07/25          | 46,351211            |                     | 80352037          |                  | 103,004908      | 4.120.196,33  | 0,85     | 0,25              | 0,25              |                |  |       |       |       |
| TRT140727T14        | TL          | HAZİNE                              | 14/07/27    | 378              | TRT140727T14 | 27,79              | 2                 | 2.000.000,00   | 110,728700        | 15/05/26          | 40,687452            |                     | 81491956          |                  | 117,931245      | 2.358.624,90  | 0,49     | 0,14              | 0,15              |                |  |       |       |       |
| TRT131027T10        | TL          | HAZİNE                              | 13/10/27    | 469              | TRT131027T10 | 21,11              | 4                 | 20.000.000,00  | 107,875300        | 12/06/26          | 29,322809            |                     | 81602869          |                  | 109,973124      | 21.994.624,79 | 4,52     | 1,35              | 1,35              |                |  |       |       |       |
| TRT171127T15        | TL          | HAZİNE                              | 17/11/27    | 504              | TRT171127T15 | 22,63              | 2                 | 10.000.000,00  | 103,332900        | 30/01/26          | 11,935164            |                     | 81076368          |                  | 103,956998      | 10.395.699,79 | 2,14     | 0,64              | 0,64              |                |  |       |       |       |
| TRT190128T14        | TL          | HAZİNE                              | 19/01/28    | 567              | TRT190128T14 | 15,90              | 4                 | 4.000.000,00   | 107,835800        | 18/03/26          | 49,175774            |                     | 80565700          |                  | 108,548628      | 4.341.945,13  | 0,89     | 0,27              | 0,27              |                |  |       |       |       |
| TRT010328T12        | TL          | HAZİNE                              | 01/03/28    | 609              | TRT010328T12 | 15,44              | 4                 | 36.000.000,00  | 107,734200        | 28/01/26          | 48,122521            |                     | 81068424          |                  | 103,839523      | 37.382.228,43 | 7,69     | 2,30              | 2,30              |                |  |       |       |       |
| TRT170528T12        | TL          | HAZİNE                              | 17/05/28    | 686              | TRT170528T12 | 14,71              | 4                 | 36.000.000,00  | 107,423900        | 12/05/26          | 60,075460            |                     | 81480108          |                  | 105,698471      | 38.051.449,50 | 7,79     | 2,34              | 2,34              |                |  |       |       |       |
| TRT060928T11        | TL          | HAZİNE                              | 06/09/28    | 798              | TRT060928T11 | 13,90              | 4                 | 2.000.000,00   | 108,370300        | 15/05/26          | 48,394030            |                     | 81491956          |                  | 102,703357      | 2.054.067,14  | 0,42     | 0,13              | 0,13              |                |  |       |       |       |
| TRT061228T16        | TL          | HAZİNE                              | 06/12/28    | 889              | TRT061228T16 | 12,50              | 4                 | 12.000.000,00  | 98,461700         | 17/03/26          | 48,500036            |                     | 80538019          |                  | 102,866780      | 12.344.013,57 | 2,54     | 0,76              | 0,76              |                |  |       |       |       |
| TRT070329T15        | TL          | HAZİNE                              | 07/03/29    | 980              | TRT070329T15 | 10,70              | 4                 | 30.000.000,00  | 108,043700        | 18/02/26          | 45,526110            |                     | 81151547          |                  | 102,174879      | 30.652.463,75 | 6,30     | 1,89              | 1,89              |                |  |       |       |       |
| TRT130629T30        | TL          | HAZİNE                              | 13/06/29    | 1078             | TRT130629T30 | 11,24              | 4                 | 27.000.000,00  | 106,882900        | 01/06/26          | 54,770195            |                     | 81559163          |                  | 101,539614      | 27.415.695,67 | 5,64     | 1,69              | 1,69              |                |  |       |       |       |
| TRT040729T14        | TL          | HAZİNE                              | 04/07/29    | 1099             | TRT040729T14 | 15,52              | 2                 | 31.000.000,00  | 114,369200        | 05/02/26          | 47,477579            |                     | 81100172          |                  | 120,576273      | 37.378.644,66 | 7,69     | 2,30              | 2,30              |                |  |       |       |       |
| TRT090130T12        | TL          | HAZİNE                              | 09/01/30    | 1288             | TRT090130T12 | 12,16              | 2                 | 1.000.000,00   | 102,425200        | 30/01/26          | 41,626948            |                     | 81076368          |                  | 115,744309      | 1.157.443,09  | 0,24     | 0,07              | 0,07              |                |  |       |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 215.500.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 230.172.005,07 |  | 47,31 | 14,16 | 14,17 |
| Özel Sektör         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |                |  |       |       |       |
| TRFATAM72612        | TL          | ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.         | 02/07/26    | 1                | TRFATAM72612 | 43,00              |                   | 8.600.000,00   | 91,093000         | 10/04/26          | 50,719120            |                     | 1111              |                  | 99,887666       | 8.590.339,28  | 1,77     | 0,53              | 0,53              |                |  |       |       |       |
| TRFDYBY72619        | TL          | ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 02/07/26    | 1                | TRFDYBY72619 | 17,20              | 1                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 06/02/26          | 21,943855            |                     | 1111              |                  | 117,072665      | 5.853.633,25  | 1,20     | 0,36              | 0,36              |                |  |       |       |       |
| TRFPNST72636        | TL          | ZİRAAT                              | 08/07/26    | 7                | TRFPNST72636 | 15,41              | 1                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 05/03/26          | 44,225216            |                     | 1111              |                  | 114,488329      | 5.724.416,47  | 1,18     | 0,35              | 0,35              |                |  |       |       |       |

| ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU |             |                                                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |       |       |       |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|-------|-------|-------|
| 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) |       |       |       |
| TRFAKYM72611                                    | TL          | YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.         | 10/07/26    | 9                | TRFAKYM72611 | 11,06              | 1                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 06/04/26          | 43,733048            |                     | 1111              |                  | 109,963283      | 16.494.492,45  | 3,39     | 1,01              | 1,02              |       |       |       |
| TRFDYBY72627                                    | TL          | YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.     | 29/07/26    | 28               | TRFDYBY72627 | 10,82              | 1                 | 10.500.000,00  | 100,493800        | 07/04/26          | 46,308970            |                     | 81341515          |                  | 115,195330      | 12.095.509,65  | 2,49     | 0,74              | 0,74              |       |       |       |
| TRFDSTK82629                                    | TL          | YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.     | 04/08/26    | 34               | TRFDSTK82629 | 11,66              | 1                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 27/04/26          | 48,453325            |                     | 1111              |                  | 107,511730      | 5.375.586,51   | 1,11     | 0,33              | 0,33              |       |       |       |
| TRFATAM82611                                    | TL          | YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş. ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.                  | 07/08/26    | 37               | TRFATAM82611 | 37,50              |                   | 5.000.000,00   | 85,580400         | 24/02/26          | 41,420676            |                     | 1115              |                  | 96,547832       | 4.827.391,60   | 0,99     | 0,30              | 0,30              |       |       |       |
| TRFNURL82626                                    | TL          | YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI                   | 14/08/26    | 44               | TRFNURL82626 | 38,00              |                   | 5.000.000,00   | 83,997000         | 12/02/26          | 41,598480            |                     | 1111              |                  | 95,893727       | 4.794.686,35   | 0,99     | 0,30              | 0,30              |       |       |       |
| TRFPTUN82623                                    | TL          | YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.     | 14/08/26    | 44               | TRFPTUN82623 | 19,91              | 1                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 26/02/26          | 46,730775            |                     | 1111              |                  | 114,373103      | 5.718.655,15   | 1,18     | 0,35              | 0,35              |       |       |       |
| TRFDYBY82626                                    | TL          | YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.     | 19/08/26    | 49               | TRFDYBY82626 | 12,49              | 1                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 15/05/26          | 55,059338            |                     | 1116              |                  | 105,932806      | 5.296.640,29   | 1,09     | 0,33              | 0,33              |       |       |       |
| TRFDSTK82611                                    | TL          | YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.     | 21/08/26    | 51               | TRFDSTK82611 | 40,00              |                   | 12.100.000,00  | 83,754000         | 25/02/26          | 44,136460            |                     | 1115              |                  | 95,020029       | 11.497.423,51  | 2,36     | 0,71              | 0,71              |       |       |       |
| TRFNURL82634                                    | TL          | YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI                   | 26/08/26    | 56               | TRFNURL82634 | 38,50              |                   | 20.000.000,00  | 83,820000         | 24/02/26          | 42,195490            |                     | 1111              |                  | 94,742217       | 18.948.443,40  | 3,90     | 1,17              | 1,17              |       |       |       |
| TRFSKMD92615                                    | TL          | YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.      | 02/09/26    | 63               | TRFSKMD92615 | 43,00              |                   | 10.000.000,00  | 90,317000         | 03/06/26          | 50,455489            |                     | 1116              |                  | 93,192055       | 9.319.205,50   | 1,92     | 0,57              | 0,57              |       |       |       |
| TRFAKYM92619                                    | TL          | YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.         | 04/09/26    | 65               | TRFAKYM92619 | 10,78              | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 04/06/26          | 49,160033            |                     | 1111              |                  | 103,048850      | 20.609.770,04  | 4,24     | 1,27              | 1,27              |       |       |       |
| TRFYKYM92619                                    | TL          | YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 11/09/26    | 72               | TRFYKYM92619 | 10,78              | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 10/06/26          | 48,619264            |                     | 1111              |                  | 102,338186      | 20.467.637,20  | 4,21     | 1,26              | 1,26              |       |       |       |
| TRFOYMD92615                                    | TL          | YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.       | 15/09/26    | 76               | TRFOYMD92615 | 42,50              |                   | 5.060.000,00   | 90,324000         | 15/06/26          | 49,742869            |                     | 1111              |                  | 91,936839       | 4.652.004,05   | 0,96     | 0,29              | 0,29              |       |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                                      |             |                  |              |                    |                   | 156.260.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 160.265.834,70 |          |                   |                   | 32,98 | 9,87  | 9,88  |
| Bono                                            |             |                                                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |       |       |       |
| TRFPNST92618                                    | TL          | ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                  | 25/09/26    | 86               | TRFPNST92618 | 19,39              | 1                 | 3.000.000,00   | 100,000000        | 29/04/26          | 53,596765            |                     | 1111              |                  | 107,781476      | 3.233.444,28   | 0,67     | 0,20              | 0,20              |       |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                                      |             |                  |              |                    |                   | 3.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.233.444,28   |          |                   |                   | 0,67  | 0,20  | 0,20  |
| Özel Sektör                                     |             |                                                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |       |       |       |
| TRSCARFE2612                                    | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                      | 01/10/26    | 92               | TRSCARFE2612 | 34,77              | 4                 | 7.400.000,00   | 100,000000        | 22/09/25          | 45,602396            |                     | 1115              |                  | 100,861869      | 7.463.778,33   | 1,54     | 0,46              | 0,46              |       |       |       |
| TRSCARFE2620                                    | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                      | 01/10/26    | 92               | TRSCARFE2620 | 43,04              | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 22/09/25          | 41,277361            |                     | 1111              |                  | 130,980539      | 13.098.053,94  | 2,69     | 0,80              | 0,81              |       |       |       |
| TRFPNSTE2610                                    | TL          | ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                  | 15/10/26    | 106              | TRFPNSTE2610 | 14,71              | 1                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 24/06/26          | 55,118436            |                     | 1111              |                  | 100,853519      | 5.042.675,93   | 1,04     | 0,31              | 0,31              |       |       |       |
| TRFNURLE2653                                    | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                                                | 27/10/26    | 118              | TRFNURLE2653 | 43,50              |                   | 15.000.000,00  | 82,256000         | 29/04/26          | 48,276009            |                     | 1115              |                  | 88,043012       | 13.206.451,80  | 2,72     | 0,81              | 0,81              |       |       |       |
| TRFTKNOK2611                                    | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                      | 03/11/26    | 125              | TRFTKNOK2611 | 21,82              | 1                 | 8.000.000,00   | 100,000000        | 06/05/26          | 48,415872            |                     | 1111              |                  | 106,296701      | 8.503.736,12   | 1,75     | 0,52              | 0,52              |       |       |       |
| TRFARCLK2611                                    | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                              | 09/11/26    | 131              | TRFARCLK2611 | 1,98               | 2                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 15/05/26          | 48,325562            |                     | 1121              |                  | 105,251078      | 21.050.215,58  | 4,33     | 1,29              | 1,30              |       |       |       |
| TRFQFKRA2613                                    | TL          | QNB FİNANSBANK A.Ş.                                                  | 02/12/26    | 154              | TRFQFKRA2613 | 21,34              | 1                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 03/06/26          | 47,025487            |                     | 1115              |                  | 103,020692      | 5.151.034,59   | 1,06     | 0,32              | 0,32              |       |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                                      |             |                  |              |                    |                   | 70.400.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 73.515.946,29  |          |                   |                   | 15,13 | 4,51  | 4,53  |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet                    |             |                                                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |       |       |       |
| TRPTMDT72615                                    | TL          | DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                  | 31/07/26    | 30               | TRPTMDT72615 | 46,00              |                   | 2.250.000,00   | 86,959000         | 03/04/26          | 53,509792            |                     | 1117              |                  | 96,538633       | 2.172.119,24   | 0,45     | 0,13              | 0,13              |       |       |       |
| TRPTMK282610                                    | TL          | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                    | 04/08/26    | 34               | TRPTMK282610 | 0,00               |                   | 6.450.000,00   | 100,000000        | 12/02/26          | -76,442945           |                     | 1120              |                  | 114,416158      | 7.379.842,19   | 1,52     | 0,45              | 0,45              |       |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                                      |             |                  |              |                    |                   | 8.700.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.551.961,43   |          |                   |                   | 1,97  | 0,58  | 0,58  |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                                      |             |                  |              |                    |                   | 453.860.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 476.739.191,77 |          |                   |                   | 98,06 | 29,32 | 29,36 |
| T.REPO                                          |             |                                                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |       |       |       |
| TRT110232T15                                    | TL          | HAZİNE                                                               | 01/07/26    | 0                | TRT110232T15 | 39,99              | 2                 | 179.196.115,34 | 39,990000         | 30/06/26          |                      | 37.960.860,00       | 81674145          | 179.196.115,34   | 39,990000       | 179.196.115,34 | 18,64    | 11,02             | 11,04             |       |       |       |
| TRT160431T19                                    | TL          | HAZİNE                                                               | 01/07/26    | 0                | TRT160431T19 | 39,99              | 2                 | 182.199.402,19 | 39,990000         | 30/06/26          |                      | 193.705.510,00      | 81674145          | 182.199.402,19   | 39,990000       | 182.199.402,19 | 18,95    | 11,20             | 11,22             |       |       |       |
| TRT160431T19                                    | TL          | HAZİNE                                                               | 01/07/26    | 0                | TRT160431T19 | 39,99              | 2                 | 18.019.721,10  | 39,990000         | 30/06/26          |                      | 19.157.690,00       | 81674145          | 18.019.721,10    | 39,990000       | 18.019.721,10  | 1,87     | 1,11              | 1,11              |       |       |       |
| TRT160431T19                                    | TL          | HAZİNE                                                               | 01/07/26    | 0                | TRT160431T19 | 39,99              | 2                 | 200.219.123,29 | 39,990000         | 30/06/26          |                      | 212.863.200,00      | 81674145          | 200.219.123,29   | 39,990000       | 200.219.123,29 | 20,82    | 12,31             | 12,33             |       |       |       |
| TRT190728T18                                    | TL          | HAZİNE                                                               | 01/07/26    | 0                | TRT190728T18 | 39,99              | 2                 | 381.417.429,86 | 39,990000         | 30/06/26          |                      | 483.275.620,00      | 81674145          | 381.417.429,86   | 39,990000       | 381.417.429,86 | 39,67    | 23,45             | 23,49             |       |       |       |
| TRT190728T18                                    | TL          | HAZİNE                                                               | 01/07/26    | 0                | TRT190728T18 | 37,24              | 2                 | 450.459,12     | 37,240000         | 30/06/26          |                      | 570.798,00          | 81674145          | 450.459,12       | 37,240000       | 450.459,12     | 0,05     | 0,03              | 0,03              |       |       |       |

| ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 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) |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 961.502.250,90 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 961.502.250,90   | 100,00   | 59,12             | 59,22             |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 961.502.250,90 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 961.502.250,90   | 100,00   | 59,12             | 59,22             |
| MEVDUAT                                         |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| AKBANK T.A.Ş.                                   | TL          |                                   | 24/07/26    | 23               |              | 37,50              |                   | 50.000.000,00  |                   | 25/02/26          |                      |                     |                   | 57.654.109,59    | 37,500000       | 56.400.294,19    | 31,59    | 3,47              | 3,47              |
| TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.                       | TL          |                                   | 27/07/26    | 26               |              | 42,00              |                   | 54.371.644,84  |                   | 26/06/26          |                      |                     |                   | 56.311.148,44    | 42,000000       | 54.679.888,29    | 30,63    | 3,36              | 3,37              |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.                    | TL          |                                   | 09/09/26    | 70               |              | 43,00              |                   | 65.799.075,41  |                   | 09/06/26          |                      |                     |                   | 72.930.613,56    | 43,000000       | 67.438.289,83    | 37,78    | 4,15              | 4,15              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 170.170.720,25 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 178.518.472,31   | 100,00   | 10,98             | 10,99             |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 170.170.720,25 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 178.518.472,31   | 100,00   | 10,98             | 10,99             |
| KİRA SERTİFİKALARI                              |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları                  |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRDHVKA92628                                    | TL          | HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 17/09/26    | 78               | TRDHVKA92628 | 0,00               |                   | 9.000.000,00   | 100,000000        | 15/05/26          | -20,640083           |                     | 1111              |                  | 105,064279      | 9.455.785,11     | 1,94     | 0,58              | 0,58              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 9.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.455.785,11     | 1,94     | 0,58              | 0,58              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 9.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.455.785,11     | 1,94     | 0,58              | 0,58              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                              |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.626.215.700,09 | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.626.215.700,09 | 100,16 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 70.815,10        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 832.651,93       | 0,05 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -3.542.108,20    | -0,22 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.623.577.058,92 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 614.730,27   | 0,0379 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1.892.896,49 | 0,1166 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 75.000,00    | 0,0046 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 125.212,09   | 0,0077 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 21.314,32    | 0,0013 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 3.255,00     | 0,0002 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 14.341,30    | 0,0009 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 27.000,00    | 0,0017 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 501,97       | 0,0000 % |
|                                                                    | 2.775.042,44 | 0,1709 % |

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 |            |                |                |       |