

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON

Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC TURKEY PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC TURKEY PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	6.955.279,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.206.868,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,763082
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,623681
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,65
b-)Hazine Bonosu	:	17,35
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	2,98
f-)Finansman Bonusu	:	28,14
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,22
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	:	0,60
o-)Yatırım Fonu	:	32,26
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13,80
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,33
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.080,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	44.768,91

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																			
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			4.000,00	43,680970	19/02/26			80_100_5		26,560000	106.240,00	100,00	1,52	1,53
GRUP TOPLAMI								4.000,00											
GRUP TOPLAMI								4.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFATAM72612	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	02/07/26	1	TRFATAM72612	43,00		300.000,00	91,093000	10/04/26	50,719120		1114		99,887666	299.663,00	9,99	4,29	4,31
TRSZORN72615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/07/26	21	TRSZORN72615	35,19	4	100.000,00	100,000000	19/06/25	-12,478882		181		114,126914	114.126,91	3,80	1,63	1,64
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		1114		115,195330	460.781,32	15,35	6,60	6,62
TRFDSTK82629	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	34	TRFDSTK82629	11,66	1	300.000,00	100,000000	27/04/26	48,453325		1114		107,511730	322.535,19	10,75	4,62	4,64
TRFPTUN82623	TL	ZİRAAT	14/08/26	44	TRFPTUN82623	19,91	1	50.000,00	100,000000	26/02/26	46,730775		1115		114,373103	57.186,55	1,91	0,82	0,82

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST 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)		
TRFDYBY82626	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/08/26	49	TRFDYBY82626	12,49	1	150.000,00	100,000000	15/05/26	55,059338		1119		105,932806	158.899,21	5,30	2,28	2,28		
TRFDSTK82611	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	51	TRFDSTK82611	40,00		50.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460		1120		95,020029	47.510,01	1,58	0,68	0,68		
TRFSKMD92615	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/26	63	TRFSKMD92615	43,00		100.000,00	90,317000	03/06/26	50,455489		1119		93,192055	93.192,06	3,11	1,34	1,34		
TRFAKYM92619	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/09/26	65	TRFAKYM92619	10,78	1	100.000,00	100,000000	04/06/26	49,160033		1115		103,048850	103.048,85	3,44	1,48	1,48		
TRFOYMD92615	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/09/26	76	TRFOYMD92615	42,50		30.000,00	90,324000	15/06/26	49,742869		1114		91,936839	27.581,05	0,92	0,40	0,40		
TRFPNSTE2610	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	106	TRFPNSTE2610	14,71	1	300.000,00	100,000000	24/06/26	55,118436		1112		100,853519	302.560,56	10,09	4,33	4,35		
TRFTKNOK2611	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/26	125	TRFTKNOK2611	21,82	1	400.000,00	100,000000	06/05/26	48,415872		1112		106,296701	425.186,81	14,17	6,09	6,11		
TRFARCLK2611	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/11/26	131	TRFARCLK2611	1,98	2	300.000,00	100,000000	15/05/26	48,325562		1124		105,251078	315.753,23	10,53	4,52	4,54		
TRFQFKRA2613	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. QNB FİNANSBANK A.Ş.	02/12/26	154	TRFQFKRA2613	21,34	1	60.000,00	100,000000	03/06/26	47,025487		1111		103,020692	61.812,42	2,06	0,88	0,89		
GRUP TOPLAMI								2.640.000,00									2.789.837,17	93,00	39,96	40,10	
GRUP TOPLAMI								2.640.000,00									2.789.837,17	93,00	39,96	40,10	
TPP																					
TPP			01/07/26	0		41,70		621.709,47	41,700000	30/06/26			185544	621.709,47	41,700000	621.709,47	100,00	8,91	8,94		
GRUP TOPLAMI								621.709,47										621.709,47	100,00	8,91	8,94
GRUP TOPLAMI								621.709,47										621.709,47	100,00	8,91	8,94
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		1114		105,064279	210.128,56	7,00	3,01	3,02		
GRUP TOPLAMI								200.000,00										210.128,56	7,00	3,01	3,02
GRUP TOPLAMI								200.000,00										210.128,56	7,00	3,01	3,02
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								43.435,51										43.435,51	100,00	0,62	
GRUP TOPLAMI								43.435,51										43.435,51	100,00	0,62	
GRUP TOPLAMI								43.435,51										43.435,51	100,00	0,62	
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
GLDTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00055			100,00	601,364100	08/04/26			80_100_1		509,750000	50.975,00	1,59	0,73	0,73		
GMSTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			100,00	925,812500	08/04/26			80_100_1		550,750000	55.075,00	1,72	0,79	0,79		
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			100,00	4.045,550000	27/01/26			80_100_1		4.335,000000	433.500,00	13,50	6,21	6,23		
ZPLIB	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYZIPO00113			2.000,00	209,850000	27/01/26			80_100_1		216,000000	432.000,00	13,46	6,19	6,21		
GRUP TOPLAMI								2.300,00										971.550,00	30,27	13,92	13,96
Y.Fonu Türk																					
ICC - ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTMDWWWWW			1.712.612,00	0,849492	18/03/25					1,307236	2.238.788,06	69,73	32,06	32,19		
GRUP TOPLAMI								1.712.612,00										2.238.788,06	69,73	32,06	32,19
GRUP TOPLAMI								1.714.912,00										3.210.338,06	100,00	45,98	46,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.981.688,77	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.981.688,77	100,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.394,83	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.803,81	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.955.279,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	230,70	0,0033 %
Fon Yönetim Ücreti	4.261,63	0,0613 %
Kayda Alma Ücreti	30,00	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.656,49	0,1532 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0114 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.286,42	0,0904 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0023 %
Diğer Harcamalar	155,22	0,0022 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	88,70	0,0013 %
	22.657,66	0,3258 %

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