

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Mart-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	:	28.642.096,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.830.557,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,201906
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,227732
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	39,63
b-)Hazine Bonosu	:	8,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,10
e-)Kira Sertifikaları	:	1,18
f-)Finansman Bonusu	:	25,56
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,68
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	:	4,70
o-)Yatırım Fonu	:	2,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,96
r-)Repo-Trepo	:	4,91
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	172,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.477,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	900.280,22

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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			6.020,00	16,572023	18/02/26			80_100_5		16,780000	101.015,60	0,89	0,35	0,35	
AGHOL	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			2.285,00	35,048805	05/02/26			80_100_5		27,420000	62.654,70	0,55	0,22	0,22	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			10.170,00	73,165448	04/03/26			80_100_5		66,000000	671.220,00	5,89	2,33	2,34	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCMS91F3			385,00	154,000000	25/12/25			80_100_5		199,200000	76.692,00	0,68	0,27	0,27	
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			700,00	109,400000	05/02/26			80_100_5		88,400000	61.880,00	0,55	0,22	0,22	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			15.400,00	6,967347	27/01/26			80_100_5		8,040000	123.816,00	1,09	0,43	0,43	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.000,00	23,876280	06/03/26			80_100_5		27,260000	27.260,00	0,24	0,09	0,10	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			1.090,00	136,999982	16/01/26			80_100_5		108,600000	118.374,00	1,04	0,41	0,41	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE			TRAAASELS91H2			1.400,00	330,355357	06/03/26			80_100_5		320,250000	448.350,00	3,95	1,56	1,57	

## ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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)
ASTOR	TL	TİCARET A.Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			300,00	112,800000	04/03/26			80_100_5		195,000000	58.500,00	0,52	0,20	0,20
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			5.510,00	18,423212	27/01/26			80_100_5		30,840000	169.928,40	1,50	0,59	0,59
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			885,00	600,841119	18/03/26			80_100_5		683,000000	604.455,00	5,32	2,10	2,11
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			1,00	1,773547	11/02/26			80_100_5		1,640000	1,64	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		70,450000	172.038,90	1,52	0,60	0,60
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.000,00	45,980000	25/12/25			80_100_5		48,700000	97.400,00	0,86	0,34	0,34
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			6.235,00	14,771288	29/12/25			80_100_5		19,970000	124.512,95	1,10	0,43	0,43
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			520,00	124,261538	18/02/26			80_100_5		104,800000	54.496,00	0,48	0,19	0,19
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			2.315,00	82,343330	05/02/26			80_100_5		93,450000	216.336,75	1,91	0,75	0,76
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			17.355,00	25,153075	05/02/26			80_100_5		28,220000	489.758,10	4,31	1,70	1,71
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKN. SAN. TİC. A.Ş.			TREEUPW00019			2.623,00	29,473401	08/01/26			80_100_5		41,140000	107.910,22	0,95	0,38	0,38
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.890,00	95,608915	18/02/26			80_100_5		101,100000	191.079,00	1,68	0,66	0,67
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.653,00	112,573914	04/03/26			80_100_5		126,500000	209.104,50	1,84	0,73	0,73
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			21.355,00	4,096615	27/01/26			80_100_5		4,310000	92.040,05	0,81	0,32	0,32
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			3.995,00	25,868518	05/01/26			80_100_5		29,200000	116.654,00	1,03	0,41	0,41
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			6.995,00	23,859630	04/03/26			80_100_5		35,120000	245.664,40	2,16	0,85	0,86
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			13.870,00	12,648901	04/03/26			80_100_5		13,170000	182.667,90	1,61	0,63	0,64
KAYSE	TL	Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş.			TREKAYS00018			0,19	4,293194	05/02/26			80_100_5		4,330000	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		10,950000	100.575,75	0,89	0,35	0,35
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.170,00	172,439161	04/03/26			80_100_5		194,800000	422.716,00	3,72	1,47	1,48
KLSEK	TL	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			3.350,00	69,416540	08/01/26			80_100_5		25,380000	85.023,00	0,75	0,30	0,30
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		55,950000	102.108,75	0,90	0,36	0,36
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			6.785,00	28,422868	27/01/26			80_100_5		30,900000	209.656,50	1,85	0,73	0,73
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.640,00	42,444318	18/02/26			80_100_5		42,100000	111.144,00	0,98	0,39	0,39
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			480,00	460,250000	18/02/26			80_100_5		602,500000	289.200,00	2,55	1,01	1,01
OYAKC	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAMRDIN91F2			6.440,50	21,954302	27/01/26			80_100_5		23,240000	149.677,22	1,32	0,52	0,52
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			21.200,00	18,687358	06/03/26			80_100_5		21,220000	449.864,00	3,96	1,56	1,57
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			420,00	206,500000	23/02/26			80_100_5		175,500000	73.710,00	0,65	0,26	0,26

## ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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)
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			4.250,00	88,336301	04/03/26			80_100_5		89,400000	379.950,00	3,35	1,32	1,33
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			9.000,00	45,860000	09/02/26			80_100_5		26,980000	242.820,00	2,14	0,84	0,85
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			41.560,00	3,595426	18/02/26			80_100_5		2,340000	97.250,40	0,86	0,34	0,34
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			550,00	90,850000	17/02/26			80_100_5		80,500000	44.275,00	0,39	0,15	0,15
SMRTG	TL	ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.			TRESMAR00026			10.350,00	8,486667	02/02/26			80_100_5		6,400000	66.240,00	0,58	0,23	0,23
SOKE	TL	ŞÖKE DEĞİRMEN CİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			11.220,00	11,396594	08/01/26			80_100_5		15,680000	175.929,60	1,55	0,61	0,61
SOKM	TL	ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			3.390,00	40,445956	27/01/26			80_100_5		48,920000	165.838,80	1,46	0,58	0,58
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			740,00	287,331405	23/02/26			80_100_5		241,200000	178.488,00	1,57	0,62	0,62
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			9.325,00	13,200128	23/02/26			80_100_5		16,180000	150.878,50	1,33	0,52	0,53
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.325,00	88,341519	05/02/26			80_100_5		105,900000	352.117,50	3,10	1,22	1,23
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			500,00	292,979840	06/03/26			80_100_5		294,250000	147.125,00	1,30	0,51	0,51
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.870,00	70,146214	27/01/26			80_100_5		98,000000	183.260,00	1,61	0,64	0,64
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			670,00	265,763985	08/01/26			80_100_5		273,750000	183.412,50	1,62	0,64	0,64
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			9.050,00	41,294812	25/03/26			80_100_5		41,900000	379.195,00	3,34	1,32	1,32
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.785,00	50,139903	27/01/26			80_100_5		58,050000	161.669,25	1,42	0,56	0,56
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.430,00	174,967683	18/02/26			80_100_5		258,250000	627.547,50	5,53	2,18	2,19
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.615,00	117,343418	25/12/25			80_100_5		117,800000	190.247,00	1,68	0,66	0,66
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			10.260,00	27,344274	04/03/26			80_100_5		30,000000	307.800,00	2,71	1,07	1,07
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			2.840,00	36,810148	22/01/26			80_100_5		51,300000	145.692,00	1,28	0,51	0,51
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			10.770,00	34,045405	04/03/26			80_100_5		33,020000	355.625,40	3,13	1,24	1,24
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>319.389,69</b>								<b>11.352.847,61</b>	<b>100,00</b>	<b>39,47</b>	<b>39,63</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>319.389,69</b>								<b>11.352.847,61</b>	<b>100,00</b>	<b>39,47</b>	<b>39,63</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	777	TRT170528T12	13,20	4	1.000.000,00	105,761500	03/12/25	46,627206		80300552		103,780302	1.037.803,02	10,08	3,61	3,62
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1190	TRT040729T14	12,60	2	1.000.000,00	120,857100	25/12/25	44,414712		80933816		107,722411	1.077.224,11	10,45	3,75	3,76
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>								<b>2.115.027,13</b>	<b>20,53</b>	<b>7,36</b>	<b>7,38</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFNURL42646	TL	NURUL YATIRIM BANKASI	22/04/26	21	TRFNURL42646	41,00		400.000,00	83,026000	22/10/25	45,216394		1114		97,876527	391.506,11	3,80	1,36	1,37
TRFDSTK42615	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	26	TRFDSTK42615	40,00		200.000,00	91,022000	27/01/26	46,448238		1117		97,319046	194.638,09	1,89	0,68	0,68
TRFPNST42613	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/26	28	TRFPNST42613	20,74	1	300.000,00	100,000000	06/11/25	46,464610		1113		117,131186	351.393,56	3,41	1,22	1,23
TRFQNB52615	TL	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/26	34	TRFQNB52615	67,92	1	200.000,00	83,371000	04/11/25	4,661,94915		1115		96,659504	193.319,01	1,88	0,67	0,67
TRFTKNO52612	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	35	TRFTKNO52612	19,52	1	300.000,00	100,000000	10/11/25	42,970693		1113		115,378025	346.134,08	3,36	1,20	1,21
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.400.000,00</b>								<b>1.476.990,85</b>	<b>14,34</b>	<b>5,13</b>	<b>5,16</b>
<b>Bono</b>																			
TRFPUN52618	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/26	37	TRFPUN52618	34,77	4	200.000,00	100,000000	14/05/25	65,640652		1115		105,117387	210.234,77	2,04	0,73	0,73
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.000,00</b>								<b>210.234,77</b>	<b>2,04</b>	<b>0,73</b>	<b>0,73</b>
<b>Özel Sektör</b>																			

## ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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)
TRFSKMD52619	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/26	42	TRFSKMD52619	39,00		300.000,00	91,316000	13/02/26	45,145015		1112		95,803566	287.410,70	2,79	1,00	1,00
TRFSKMD62618	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/26	63	TRFSKMD62618	38,00		200.000,00	90,742000	25/02/26	43,596013		1113		93,945676	187.891,35	1,82	0,65	0,66
TRFPNST62629	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/06/26	64	TRFPNST62629	17,32	1	200.000,00	100,000000	08/01/26	47,768039		1113		109,437126	218.874,25	2,13	0,76	0,76
TRFDSTK62613	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	79	TRFDSTK62613	39,00		300.000,00	87,394000	04/02/26	43,951557		1112		92,417860	277.253,58	2,69	0,96	0,97
TRFPNST62637	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	84	TRFPNST62637	17,44	1	200.000,00	100,000000	27/01/26	44,418773		1114		107,802098	215.604,20	2,09	0,75	0,75
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.200.000,00</b>								<b>1.187.034,08</b>	<b>11,52</b>	<b>4,12</b>	<b>4,14</b>
<b>Bono</b>																			
TRFTCEL62621	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	84	TRFTCEL62621	10,00	1	500.000,00	100,000000	27/03/26	47,134840		1113		100,536746	502.683,73	4,88	1,75	1,76
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500.000,00</b>								<b>502.683,73</b>	<b>4,88</b>	<b>1,75</b>	<b>1,76</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFNURL62628	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/06/26	90	TRFNURL62628	39,00		300.000,00	83,719000	30/12/25	42,815709		1113		91,587469	274.762,41	2,67	0,95	0,96
TRFDYBY72619	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/07/26	92	TRFDYBY72619	17,20	1	200.000,00	100,000000	06/02/26	48,069680		1113		106,045874	212.091,75	2,06	0,74	0,74
TRFPNST72636	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	98	TRFPNST72636	15,41	1	300.000,00	100,000000	05/03/26	51,330137		1113		103,144331	309.432,99	3,00	1,08	1,08
TRFDYBY72627	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	119	TRFDYBY72627	18,73	1	400.000,00	100,000000	20/02/26	47,824714		1115		104,414002	417.656,01	4,06	1,45	1,46
TRFATAM82611	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş.	07/08/26	128	TRFATAM82611	37,50		200.000,00	85,580500	24/02/26	41,420676		1117		88,555878	177.111,76	1,72	0,62	0,62
TRFNURL82626	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	14/08/26	135	TRFNURL82626	38,00		200.000,00	83,997000	12/02/26	41,598480		1113		87,928368	175.856,74	1,71	0,61	0,61
TRFPTUN82623	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/08/26	135	TRFPTUN82623	19,91	1	200.000,00	100,000000	26/02/26	47,588849		1113		103,720381	207.440,76	2,01	0,72	0,72
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	142	TRFDSTK82611	40,00		300.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460		1117		86,742203	260.226,61	2,53	0,91	0,91
TRFNURL82634	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	147	TRFNURL82634	38,50		300.000,00	83,820000	24/02/26	42,195490		1113		86,781431	260.344,29	2,53	0,90	0,91
TRSMBKF92619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	174	TRSMBKF92619	41,45	1	740.000,00	100,000000	18/09/25	40,642741		121		120,111877	888.827,89	8,63	3,09	3,10
TRSCARFE2620	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/26	183	TRSCARFE2620	43,04	1	500.000,00	100,000000	22/09/25	41,540043		1113		120,056238	600.281,19	5,83	2,09	2,10
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	29	TRSVEST42613	34,22	4	300.000,00	100,000000	25/04/25	45,466471				109,296014	327.888,04	3,18	1,14	1,14
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.940.000,00</b>								<b>4.111.920,44</b>	<b>39,93</b>	<b>14,30</b>	<b>14,35</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPTMK252639	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/26	50	TRPTMK252639	0,00		200.000,00	100,000000	12/02/26	-29,191284		1117		104,842186	209.684,37	2,04	0,73	0,73
TRPTMK282610	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	125	TRPTMK282610	0,00		130.000,00	100,000000	12/02/26	-12,697929		1122		104,760382	136.188,50	1,32	0,47	0,48
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>330.000,00</b>								<b>345.872,87</b>	<b>3,36</b>	<b>1,20</b>	<b>1,21</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.570.000,00</b>								<b>9.949.763,87</b>	<b>96,60</b>	<b>34,59</b>	<b>34,73</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	2.002.191,23	39,990000	31/03/26		199.135,00	81313835	2.002.191,23	39,990000	2.002.191,23	100,00	6,96	6,99
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.002.191,23</b>								<b>2.002.191,23</b>	<b>100,00</b>	<b>6,96</b>	<b>6,99</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.002.191,23</b>								<b>2.002.191,23</b>	<b>100,00</b>	<b>6,96</b>	<b>6,99</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/04/26	0		41,50		90.102,33	41,500000	31/03/26		95527		90.102,33	41,500000	90.102,33	100,00	0,31	0,31
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>90.102,33</b>								<b>90.102,33</b>	<b>100,00</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>90.102,33</b>								<b>90.102,33</b>	<b>100,00</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDZKBV42615	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/04/26	0	TRDZKBV42615	16,62	1	300.000,00	100,000000	04/11/25	0,000000		1113		116,624660	349.873,98	3,40	1,22	1,22
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>300.000,00</b>								<b>349.873,98</b>	<b>3,40</b>	<b>1,22</b>	<b>1,22</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>300.000,00</b>								<b>349.873,98</b>	<b>3,40</b>	<b>1,22</b>	<b>1,22</b>

## ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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)			
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																						
VIOP Nakit Teminatı								1.380.447,14											1.380.447,14	100,00	4,80	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.380.447,14</b>											<b>1.380.447,14</b>	<b>100,00</b>	<b>4,80</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.380.447,14</b>											<b>1.380.447,14</b>	<b>100,00</b>	<b>4,80</b>	
<b>DİĞER</b>																						
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																						
GLDTR	TL	QNB FİNANSBA NK A.Ş.			TRYFNBK00055			250,00	545,000000	30/01/26			80_100_1		564,000000	141.000,00	3,88	0,49	0,49			
GMSTR	TL	QNB FİNANSBA NK A.Ş.			TRYFNBK00030			250,00	763,875000	30/01/26			80_100_1		663,000000	165.750,00	4,56	0,58	0,58			
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			200,00	3.623,000000	15/05/25			80_100_1		4.154,046000	830.809,20	22,85	2,89	2,90			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>700,00</b>											<b>1.137.559,20</b>	<b>31,29</b>	<b>3,96</b>	<b>3,97</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																						
ICS - ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00018			53.490,00	46,730982	25/03/26			11563676		46,713918	2.498.727,47	68,71	8,69	8,72			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>53.490,00</b>											<b>2.498.727,47</b>	<b>68,71</b>	<b>8,69</b>	<b>8,72</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>54.190,00</b>											<b>3.636.286,67</b>	<b>100,00</b>	<b>12,65</b>	<b>12,69</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>28.761.512,83</b>		<b>100,00</b>				

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.761.512,83	100,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.036,35	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-124.453,14	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.642.096,04	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.306,07	0,0115 %
Fon Yönetim Ücreti	47.558,15	0,1660 %
Kayda Alma Ücreti	150,00	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.296,46	0,0394 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.667,30	0,0093 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	529,20	0,0018 %
BİST KYD Ücreti	750,00	0,0026 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	200,99	0,0007 %
	67.354,17	0,2350 %

## 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
TUPRS	Temmettü	18/03/26	25.223,23	25.223,23
FROTO	Temmettü	18/03/26	6.879,60	6.879,60
TOASO	Temmettü	25/03/26	13.400,00	13.400,00
KCHOL	Temmettü	27/03/26	14.821,10	14.821,10
AKBNK	Temmettü	30/03/26	22.392,31	22.392,31

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