

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-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	:	40.206.862,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	340.653,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	118,028793
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	118,003565
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,27
b-)Hazine Bonosu	:	9,36
c-)Devlet Tahvili	:	45,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,83
f-)Finansman Bonusu	:	23,51
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,92
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	:	1,71
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,25
r-)Repo-Trepo	:	1,86
s-)Taahhütü 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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	377,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	359.511,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.464.860,95

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																								
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			5.000,00	71,200000	26/02/26			80_100_5		71,750000	358.750,00	39,93	0,89	0,89					
SARKY	TL	SARKÜYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			20.000,00	43,064937	19/02/26			80_100_5		26,980000	539.600,00	60,07	1,34	1,34					
GRUP TOPLAMI								25.000,00													898.350,00	100,00	2,23	2,23
GRUP TOPLAMI								25.000,00													898.350,00	100,00	2,23	2,23
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	777	TRT170528T12	13,22	4	6.000.000,00	105,577000	03/02/26	46,627206		80296567		103,780302	6.226.818,13	19,38	15,44	15,49					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1071	TRT070329T15	10,18	4	7.000.000,00	99,644700	07/11/25	45,806592		80272817		101,820931	7.127.465,20	22,17	17,68	17,73					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1190	TRT040729T14	12,60	2	5.000.000,00	114,474500	25/12/25	44,414712		80933816		107,722411	5.386.120,56	16,76	13,35	13,40					
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00													18.740.403,89	58,31	46,47	46,62
Özel Sektör																								
TRFNURL42646	TL	NURUL YATIRIM BANKASI	22/04/26	21	TRFNURL42646	41,00		1.000.000,00	83,026000	22/10/25	45,216394		1113		97,876527	978.765,27	3,05	2,43	2,43					
TRFDSTK42615	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	27/04/26	26	TRFDSTK42615	40,00		300.000,00	91,022000	27/01/26	46,448238		1118		97,319046	291.957,14	0,91	0,72	0,73					

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ 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)
TRFPNST42613	TL	A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER	29/04/26	28	TRFPNST42613	20,74	1	300.000,00	100,000000	06/11/25	46,464610		1112		117,131186	351.393,56	1,09	0,87	0,87
TRFQNB52615	TL	A.Ş. FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER	05/05/26	34	TRFQNB52615	67,92	1	200.000,00	83,371000	04/11/25	4.661,94915		1116		96,659504	193.319,01	0,60	0,48	0,48
TRFTKNO52612	TL	A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	06/05/26	35	TRFTKNO52612	19,52	1	300.000,00	100,000000	10/11/25	42,970693		1112		115,378025	346.134,08	1,08	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								2.100.000,00								2.161.569,06	6,73	5,36	5,37
Bono																			
TRFPTUN52618	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/26	37	TRFPTUN52618	34,77	4	500.000,00	100,000000	14/05/25	65,640652		1113		105,117387	525.586,94	1,64	1,30	1,31
GRUP TOPLAMI								500.000,00								525.586,94	1,64	1,30	1,31
Özel Sektör																			
TRFSKMD52619	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/26	42	TRFSKMD52619	39,00		400.000,00	91,316000	13/02/26	45,145015		1113		95,803566	383.214,26	1,19	0,95	0,95
TRFSKMD62618	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/26	63	TRFSKMD62618	38,00		400.000,00	90,742000	25/02/26	43,596013		1111		93,945676	375.782,70	1,17	0,93	0,93
TRFPNST62629	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/06/26	64	TRFPNST62629	17,32	1	300.000,00	100,000000	08/01/26	47,768039		1112		109,437126	328.311,38	1,02	0,81	0,82
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		1113		92,417860	277.253,58	0,86	0,69	0,69
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		1113		107,802098	215.604,20	0,67	0,53	0,54
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								1.580.166,12	4,91	3,91	3,93
Bono																			
TRFTCEL62613	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	84	TRFTCEL62613	11,47	1	400.000,00	100,000000	12/03/26	45,726627		1112		102,109868	408.439,47	1,27	1,01	1,02
TRFTCEL62621	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	84	TRFTCEL62621	10,00	1	1.000.000,00	100,000000	27/03/26	47,134840		1112		100,536746	1.005.367,46	3,13	2,49	2,50
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								1.413.806,93	4,40	3,50	3,52
Özel Sektör																			
TRFNURL62628	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/06/26	90	TRFNURL62628	39,00		500.000,00	83,719000	30/12/25	42,815709		1112		91,587469	457.937,35	1,43	1,13	1,14
TRFDYBY72619	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/07/26	92	TRFDYBY72619	17,20	1	300.000,00	100,000000	06/02/26	48,069680		1112		106,045874	318.137,62	0,99	0,79	0,79
TRFPNST72636	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	98	TRFPNST72636	15,41	1	400.000,00	100,000000	05/03/26	51,330137		1112		103,144331	412.577,32	1,28	1,02	1,03
TRFDYBY72627	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	119	TRFDYBY72627	18,73	1	1.000.000,00	100,000000	20/02/26	47,824714		1112		104,414002	1.044.140,02	3,25	2,59	2,60
TRFATAM82611	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/08/26	128	TRFATAM82611	37,50		300.000,00	85,580300	24/02/26	41,420676		1116		88,555878	265.667,63	0,83	0,66	0,66
TRFNURL82626	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	14/08/26	135	TRFNURL82626	38,00		300.000,00	83,997000	12/02/26	41,598480		1112		87,928368	263.785,10	0,82	0,65	0,66
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		1112		103,720381	207.440,76	0,65	0,51	0,52
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	142	TRFDSTK82611	40,00		400.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460		1116		86,742203	346.968,81	1,08	0,86	0,86
TRFNURL82634	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	147	TRFNURL82634	38,50		400.000,00	83,820000	24/02/26	42,195490		1112		86,781431	347.125,72	1,08	0,86	0,86
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	2,77	2,20	2,21
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		1112		120,056238	600.281,19	1,87	1,49	1,49
TRSZORN42618	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	21	TRSZORN42618	22,01	12	1.000.000,00	100,000000	27/03/25	23,811531				102,702171	1.027.021,71	3,20	2,55	2,55
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	21	TRSZORN42626	33,47	4	100.000,00	100,000000	18/04/25	41,832542				109,999455	109.999,46	0,34	0,27	0,27
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	29	TRSVEST42613	34,22	4	500.000,00	100,000000	25/04/25	45,466471				109,296014	546.480,07	1,70	1,36	1,36
GRUP TOPLAMI								6.640.000,00								6.836.390,65	21,29	16,94	17,00

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ 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)	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMK252639	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/26	50	TRPTMK252639	0,00		300.000,00	100,000000	12/02/26	-29,191284		1116		104,842186	314.526,56	0,98	0,78	0,78	
TRPTMK282610	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	125	TRPTMK282610	0,00		200.000,00	100,000000	12/02/26	-12,697929		1121		104,760382	209.520,76	0,65	0,52	0,52	
GRUP TOPLAMI								500.000,00								524.047,32	1,63	1,30	1,30	
GRUP TOPLAMI								30.740.000,00									31.781.970,91	98,91	78,78	79,05
T.REPO																				
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	4,96	4,98	
GRUP TOPLAMI								2.002.191,23								2.002.191,23	100,00	4,96	4,98	
GRUP TOPLAMI								2.002.191,23								2.002.191,23	100,00	4,96	4,98	
TPP																				
TPP			01/04/26	0				41,50					95521	538.611,70	41,500000	538.611,70	100,00	1,34	1,34	
GRUP TOPLAMI								538.611,70								538.611,70	100,00	1,34	1,34	
GRUP TOPLAMI								538.611,70								538.611,70	100,00	1,34	1,34	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
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		1112		116,624660	349.873,98	1,09	0,87	0,87	
GRUP TOPLAMI								300.000,00								349.873,98	1,09	0,87	0,87	
GRUP TOPLAMI								300.000,00								349.873,98	1,09	0,87	0,87	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								704.540,43								704.540,43	100,00	1,75		
GRUP TOPLAMI								704.540,43								704.540,43	100,00	1,75		
GRUP TOPLAMI								704.540,43								704.540,43	100,00	1,75		
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL	QNB FİNANSBA NK A.Ş.			TRYFNBK00055			2.000,00	591,176975	05/02/26			80_100_1		564,000000	1.128.000,00	27,79	2,80	2,81	
GMSTR	TL	QNB FİNANSBA NK A.Ş.			TRYFNBK00030			2.000,00	875,390905	05/02/26			80_100_1		663,000000	1.326.000,00	32,66	3,29	3,30	
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			300,00	3.624,000000	15/05/25			80_100_1		4.154,046000	1.246.213,80	30,70	3,09	3,10	
ZPLIB	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYZIPO00113			2.000,00	195,000000	24/12/25			80_100_1		179,650000	359.300,00	8,85	0,89	0,89	
GRUP TOPLAMI								6.300,00								4.059.513,80	100,00	10,07	10,10	
GRUP TOPLAMI								6.300,00								4.059.513,80	100,00	10,07	10,10	
FON PORTFÖY DEĞERİ																40.335.052,05		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.335.052,05	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.750,88	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-133.940,64	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.206.862,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.370,25	0,0109 %
Fon Yönetim Ücreti	66.351,56	0,1650 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.227,07	0,0279 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.569,00	0,0039 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	794,40	0,0020 %
BİST KYD Ücreti	3.900,00	0,0097 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	143,75	0,0004 %

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	89.357,03	0,2223 %

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