

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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	:	42.663.947,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	342.205,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	124,673652
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	121,766754
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,35
b-)Hazine Bonosu	:	11,41
c-)Devlet Tahvili	:	46,79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,58
e-)Kira Sertifikaları	:	0,52
f-)Finansman Bonusu	:	16,47
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,40
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	:	2,58
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,00
r-)Repo-Trepo	:	8,90
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	333,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	336.821,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	71.632,95

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																			
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			20.000,00	43,064937	19/02/26			80_100_5		28,720000	574.400,00	31,92	1,34	1,35
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			20.000,00	63,225000	16/04/26			80_100_5		61,250000	1.225.000,00	68,08	2,86	2,87
GRUP TOPLAMI								40.000,00											
GRUP TOPLAMI								40.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	716	TRT170528T12	13,22	4	6.000.000,00	105,577000	03/02/26	59,797558		80296567		101,273998	6.076.439,86	18,82	14,21	14,24
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1010	TRT070329T15	10,18	4	7.000.000,00	99,644700	07/11/25	44,323445		80272817		109,752572	7.682.680,05	23,76	17,97	18,01
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1129	TRT040729T14	12,60	2	5.000.000,00	114,474500	25/12/25	46,267119		80933816		116,233578	5.811.678,90	18,00	13,59	13,62
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00											
Özel Sektör																			
TRFSKMD62618	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/26	2	TRFSKMD62618	38,00		400.000,00	90,742000	25/02/26	43,596013		1111		99,801931	399.207,72	1,24	0,93	0,94
TRFPNST62629	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL	04/06/26	3	TRFPNST62629	17,32	1	300.000,00	100,000000	08/01/26	14,132690		1112		116,936033	350.808,10	1,09	0,82	0,82

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mayıs-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)
TRFOYMD62626	TL	DEĞERLER A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/06/26	14	TRFOYMD62626	42,00		240.000,00	93,341000	14/04/26	50,032860		1112		98,455995	236.294,39	0,73	0,55	0,55
TRFDSTK62613	TL	DEĞERLER A.Ş. DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	18	TRFDSTK62613	39,00		300.000,00	87,394000	04/02/26	43,951557		1113		98,219462	294.658,39	0,91	0,69	0,69
TRFPNST62637	TL	DEĞERLER A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	23	TRFPNST62637	17,44	1	200.000,00	100,000000	27/01/26	34,304065		1113		114,715710	229.431,42	0,71	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								1.440.000,00								1.510.400,02	4,68	3,53	3,54
Bono																			
TRFTCEL62613	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	23	TRFTCEL62613	11,47	1	400.000,00	100,000000	12/03/26	35,284287		1112		108,823890	435.295,56	1,35	1,02	1,02
TRFTCEL62621	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	23	TRFTCEL62621	10,00	1	1.000.000,00	100,000000	27/03/26	36,332476		1112		107,321733	1.073.217,33	3,32	2,51	2,52
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								1.508.512,89	4,67	3,53	3,54
Özel Sektör																			
TRFNURL62628	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/06/26	29	TRFNURL62628	39,00		500.000,00	83,719000	30/12/25	42,815709		1112		97,208162	486.040,81	1,51	1,14	1,14
TRFATAM72612	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	02/07/26	31	TRFATAM72612	43,00		500.000,00	91,093000	10/04/26	50,719120		1112		96,575706	482.878,53	1,50	1,13	1,13
TRFDYBY72619	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/07/26	31	TRFDYBY72619	17,20	1	300.000,00	100,000000	06/02/26	39,436150		1112		113,316277	339.948,83	1,05	0,80	0,80
TRFPNST72636	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	37	TRFPNST72636	15,41	1	400.000,00	100,000000	05/03/26	43,350548		1112		110,617013	442.468,05	1,37	1,04	1,04
TRFAKYM72611	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/07/26	39	TRFAKYM72611	11,06	1	800.000,00	100,000000	06/04/26	41,814679		1112		106,379750	851.038,00	2,64	1,99	1,99
TRFDYBY72627	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	58	TRFDYBY72627	18,73	1	1.000.000,00	100,000000	20/02/26	42,930853		1112		111,523353	1.115.233,53	3,45	2,61	2,61
TRFDSTK82629	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	64	TRFDSTK82629	11,66	1	300.000,00	100,000000	27/04/26	45,042878		1113		103,977116	311.931,35	0,97	0,73	0,73
TRFATAM82611	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	07/08/26	67	TRFATAM82611	37,50		300.000,00	85,580300	24/02/26	41,420676		1116		93,836457	281.509,37	0,87	0,66	0,66
TRFNURL82626	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	14/08/26	74	TRFNURL82626	38,00		300.000,00	83,997000	12/02/26	41,598480		1112		93,191097	279.573,29	0,87	0,65	0,66
TRFPTUN82623	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/08/26	74	TRFPTUN82623	19,91	1	200.000,00	100,000000	26/02/26	43,725181		1112		110,745520	221.491,04	0,69	0,52	0,52
TRFDYBY82626	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/08/26	79	TRFDYBY82626	12,49	1	500.000,00	100,000000	15/05/26	51,587808		1117		102,106544	510.532,72	1,58	1,19	1,20
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	81	TRFDSTK82611	40,00		400.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460		1116		92,207289	368.829,16	1,14	0,86	0,86
TRFNURL82634	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	86	TRFNURL82634	38,50		400.000,00	83,820000	24/02/26	42,195490		1112		92,040207	368.160,83	1,14	0,86	0,86
TRSMBKF92619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	113	TRSMBKF92619	41,45	1	740.000,00	100,000000	18/09/25	38,502482		121		127,198524	941.269,07	2,91	2,20	2,21
GRUP TOPLAMI								6.640.000,00								7.000.904,58	21,69	16,38	16,41
Bono																			
TRFPNST92618	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	116	TRFPNST92618	19,39	1	300.000,00	100,000000	29/04/26	51,104152		1113		104,003253	312.009,76	0,97	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								300.000,00								312.009,76	0,97	0,73	0,73
Özel Sektör																			
TRSCARFE2620	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/26	122	TRSCARFE2620	43,04	1	500.000,00	100,000000	22/09/25	39,505936		1112		127,273495	636.367,47	1,97	1,49	1,49
TRFTKNOK2611	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/26	155	TRFTKNOK2611	21,82	1	300.000,00	100,000000	06/05/26	46,693371		1113		102,875689	308.627,07	0,96	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								800.000,00								944.994,54	2,93	2,21	2,21
Bono																			
TRFARCLK2611	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/11/26	161	TRFARCLK2611	1,98	2	700.000,00	100,000000	15/05/26	45,696309		1122		101,838354	712.868,48	2,21	1,67	1,67
GRUP TOPLAMI								700.000,00								712.868,48	2,21	1,67	1,67
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMK282610	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	64	TRPTMK282610	0,00		200.000,00	100,000000	12/02/26	-45,244115		1121		111,138412	222.276,82	0,69	0,52	0,52

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mayıs-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								200.000,00								222.276,82	0,69	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								29.480.000,00								31.782.765,90	98,42	74,34	74,49
T.REPO																			
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT130733T17	40,00	2	4.030.684,93	40,000000	25/05/26		6.535.790,00	81531456	4.030.684,93	39,000000	4.030.684,93	100,00	9,42	9,45
GRUP TOPLAMI								4.030.684,93								4.030.684,93	100,00	9,42	9,45
GRUP TOPLAMI								4.030.684,93								4.030.684,93	100,00	9,42	9,45
TPP																			
TPP			01/06/26	0		40,80		689.352,07	40,800000	25/05/26			151624	689.352,07	40,800000	689.352,07	100,00	1,61	1,62
GRUP TOPLAMI								689.352,07								689.352,07	100,00	1,61	1,62
GRUP TOPLAMI								689.352,07								689.352,07	100,00	1,61	1,62
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA92628	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/09/26	108	TRDHVKA92628	0,00		500.000,00	100,000000	15/05/26	-5,860282		1112		101,802947	509.014,74	1,58	1,19	1,19
GRUP TOPLAMI								500.000,00								509.014,74	1,58	1,19	1,19
GRUP TOPLAMI								500.000,00								509.014,74	1,58	1,19	1,19
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300626	TL				TRVXIST05E87			10,00	16.109,000000	26/05/26			80170126		15.759,000000	1.575.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,00								1.575.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,00								1.575.900,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.019.121,13								1.019.121,13	100,00	2,38	
GRUP TOPLAMI								1.019.121,13								1.019.121,13	100,00	2,38	
GRUP TOPLAMI								1.019.121,13								1.019.121,13	100,00	2,38	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANSBA NK A.Ş.			TRYFNBK00055			1.000,00	591,176980	08/04/26			80_100_1		565,500000	565.500,00	19,27	1,32	1,33
GMSTR	TL	QNB FİNANSBA NK A.Ş.			TRYFNBK00030			1.000,00	875,390910	08/04/26			80_100_1		707,250000	707.250,00	24,10	1,65	1,66
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			300,00	3.624,000000	15/05/25			80_100_1		4.319,000000	1.295.700,00	44,15	3,03	3,04
ZPLIB	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYZIPO00113			2.000,00	195,000000	24/12/25			80_100_1		183,050000	366.100,00	12,48	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								4.300,00								2.934.550,00	100,00	6,86	6,89
GRUP TOPLAMI								4.300,00								2.934.550,00	100,00	6,86	6,89
FON PORTFÖY DEĞERİ																42.764.888,77		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.764.888,77	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.552,82	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-105.494,34	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.663.947,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.045,79	0,0071 %
Fon Yönetim Ücreti	63.158,81	0,1480 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.605,32	0,0249 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.392,53	0,0103 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.464,40	0,0034 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	231,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.224,40	0,0029 %
BİST KYD Ücreti	3.640,00	0,0085 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	158,47	0,0004 %

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%
		87.920,72		0,2060 %
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
SARKY	Temmettü	21/05/26	7.058,82	7.058,82
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				