

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-2025

| 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                              | : | 27.967.999,36                               |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 26.698.199,000                              |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 03 Mayıs 2000                               |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                 |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                             |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,047561                                    |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,044055                                    |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 0,34                                        |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 26,41                                       |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 36,43                                       |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                             |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 39,66                                       |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 5,95                                        |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 10,99                                       |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 1,16                                        |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 1,21                                        |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 16,60                                       |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 1,86                                        |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                        |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00                                        |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00                                        |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00                                        |
| l-) Katilim Hesabı                                             | : | 0,00                                        |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00                                        |
| n-)Teminat                                                     | : | 10,45                                       |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00                                        |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 2,78                                        |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 9,34                                        |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00                                        |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00                                        |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |                                             |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,19                                        |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,12                                        |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                        |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                        |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                        |
| f-)Diğer                                                       | : | 2,46                                        |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 191,12                                      |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 412.905,66                                  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 218.714,26                                  |

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      |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                          |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 3.755,00      | 57,970948         | 10/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 62,700000       | 235.438,50   | 2,13     | 0,83              | 0,84              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                          |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | -235,00       | 57,970949         | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 62,700000       | -14.734,50   | -0,13    | -0,05             | -0,05             |
| ALBRK           | TL          | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.     |             |                  | TREALBK00011 |                    |                   | 22.700,00     | 6,879994          | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 8,270000        | 187.729,00   | 1,70     | 0,66              | 0,67              |
| ALBRK           | TL          | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.     |             |                  | TREALBK00011 |                    |                   | 850,00        | 6,927277          | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 8,270000        | 7.029,50     | 0,06     | 0,03              | 0,03              |
| ARCLK           | TL          | ARÇELİK A.Ş.                           |             |                  | TRAARCLK91H5 |                    |                   | 1.160,00      | 138,783603        | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 126,500000      | 146.740,00   | 1,33     | 0,52              | 0,52              |
| ARCLK           | TL          | ARÇELİK A.Ş.                           |             |                  | TRAARCLK91H5 |                    |                   | 45,00         | 138,433178        | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 126,500000      | 5.692,50     | 0,05     | 0,02              | 0,02              |
| AYDEM           | TL          | AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.       |             |                  | TREAYDM00024 |                    |                   | 11.140,00     | 18,267684         | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 18,500000       | 206.090,00   | 1,87     | 0,73              | 0,74              |
| AYDEM           | TL          | AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.       |             |                  | TREAYDM00024 |                    |                   | 420,00        | 18,314637         | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 18,500000       | 7.770,00     | 0,07     | 0,03              | 0,03              |
| BESLR           | TL          | KEREVİTA Ş GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAKERVT91A5 |                    |                   | 10.670,00     | 16,394618         | 19/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 13,620000       | 145.325,40   | 1,32     | 0,51              | 0,52              |
| BESLR           | TL          | KEREVİTA Ş GIDA                        |             |                  | TRAKERVT91A5 |                    |                   | 506,00        | 16,274428         | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 13,620000       | 6.891,72     | 0,06     | 0,02              | 0,02              |

| ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Eylül-2025                                  |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| 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) |
| BIMAS                                       | TL          | SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş. |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 265,00        | 498,346642        | 10/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 541,000000      | 143.365,00   | 1,30     | 0,50              | 0,51              |
| BIMAS                                       | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.                        |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 10,00         | 499,915855        | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 541,000000      | 5.410,00     | 0,05     | 0,02              | 0,02              |
| CANTE                                       | TL          | ÇAN2 TERMİK A.Ş.                                    |             |                  | TRECAN200011 |                    |                   | 55.000,00     | 2,310000          | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 2,090000        | 114.950,00   | 1,04     | 0,41              | 0,41              |
| CANTE                                       | TL          | ÇAN2 TERMİK A.Ş.                                    |             |                  | TRECAN200011 |                    |                   | 2.300,00      | 2,306387          | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 2,090000        | 4.807,00     | 0,04     | 0,02              | 0,02              |
| CCOLA                                       | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                               |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 2.605,00      | 56,251474         | 10/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 46,000000       | 119.830,00   | 1,08     | 0,42              | 0,43              |
| CCOLA                                       | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                               |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 60,00         | 56,017069         | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 46,000000       | 2.760,00     | 0,02     | 0,01              | 0,01              |
| CVKMD                                       | TL          | CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        |             |                  | TRECVKM00021 |                    |                   | 9.130,00      | 11,447965         | 10/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 15,790000       | 144.162,70   | 1,31     | 0,51              | 0,52              |
| CVKMD                                       | TL          | CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        |             |                  | TRECVKM00021 |                    |                   | 200,00        | 11,540827         | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 15,790000       | 3.158,00     | 0,03     | 0,01              | 0,01              |
| DOHOL                                       | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.                  |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 7.230,00      | 14,550650         | 10/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 17,130000       | 123.849,90   | 1,12     | 0,44              | 0,44              |
| DOHOL                                       | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.                  |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 160,00        | 14,602815         | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 17,130000       | 2.740,80     | 0,02     | 0,01              | 0,01              |
| ENKAI                                       | TL          | ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.                          |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 860,00        | 61,290267         | 24/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 70,400000       | 60.544,00    | 0,55     | 0,21              | 0,22              |
| ENKAI                                       | TL          | ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.                          |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 1.350,00      | 67,679697         | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 70,400000       | 95.040,00    | 0,86     | 0,33              | 0,34              |
| EREGL                                       | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.            |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 18.085,00     | 24,856187         | 10/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 29,400000       | 531.699,00   | 4,81     | 1,87              | 1,90              |
| EREGL                                       | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.            |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 395,00        | 24,969553         | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 29,400000       | 11.613,00    | 0,11     | 0,04              | 0,04              |
| EUPWR                                       | TL          | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKN. SAN. TİC. A.Ş.  |             |                  | TREEUPW00019 |                    |                   | 4.250,00      | 29,453953         | 23/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 28,100000       | 119.425,00   | 1,08     | 0,42              | 0,43              |
| EUPWR                                       | TL          | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKN. SAN. TİC. A.Ş.  |             |                  | TREEUPW00019 |                    |                   | 50,00         | 29,440535         | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 28,100000       | 1.405,00     | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| FROTO                                       | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                           |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 1.755,00      | 95,057014         | 24/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 99,050000       | 173.832,75   | 1,57     | 0,61              | 0,62              |
| FROTO                                       | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                           |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 70,00         | 95,323321         | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 99,050000       | 6.933,50     | 0,06     | 0,02              | 0,02              |
| GARAN                                       | TL          | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.                        |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 1.655,00      | 106,745009        | 10/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 139,800000      | 231.369,00   | 2,09     | 0,81              | 0,83              |
| GARAN                                       | TL          | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.                        |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | -95,00        | 106,745006        | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 139,800000      | -13.281,00   | -0,12    | -0,05             | -0,05             |
| GSDHO                                       | TL          | GSD HOLDİNG A.Ş.                                    |             |                  | TRAGSDHO91Q9 |                    |                   | 19.050,00     | 4,025145          | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 4,640000        | 88.392,00    | 0,80     | 0,31              | 0,32              |
| GSDHO                                       | TL          | GSD HOLDİNG A.Ş.                                    |             |                  | TRAGSDHO91Q9 |                    |                   | 720,00        | 4,053365          | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 4,640000        | 3.340,80     | 0,03     | 0,01              | 0,01              |
| GWIND                                       | TL          | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                             |             |                  | TREGWIN00014 |                    |                   | 7.625,00      | 25,934020         | 19/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 24,340000       | 185.592,50   | 1,68     | 0,65              | 0,66              |
| GWIND                                       | TL          | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                             |             |                  | TREGWIN00014 |                    |                   | 400,00        | 25,868523         | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 24,340000       | 9.736,00     | 0,09     | 0,03              | 0,03              |
| HALKB                                       | TL          | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.                           |             |                  | TRETHAL00019 |                    |                   | 14.840,00     | 20,919309         | 24/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 26,340000       | 390.885,60   | 3,54     | 1,38              | 1,40              |
| HALKB                                       | TL          | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.                           |             |                  | TRETHAL00019 |                    |                   | -1.055,00     | 20,919309         | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 26,340000       | -27.788,70   | -0,25    | -0,10             | -0,10             |
| ISCTR                                       | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                   |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 16.860,00     | 11,028228         | 22/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 14,150000       | 238.569,00   | 2,16     | 0,84              | 0,85              |
| ISCTR                                       | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                   |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | -3.770,00     | 11,028228         | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 14,150000       | -53.345,50   | -0,48    | -0,19             | -0,19             |
| KARSN                                       | TL          | KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.              |             |                  | TRAKARSN91H7 |                    |                   | 21.120,00     | 11,281896         | 19/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 10,510000       | 221.971,20   | 2,01     | 0,78              | 0,79              |
| KARSN                                       | TL          | KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.              |             |                  | TRAKARSN91H7 |                    |                   | 910,00        | 11,265295         | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 10,510000       | 9.564,10     | 0,09     | 0,03              | 0,03              |
| KAYSE                                       | TL          | Kayseri Şeker A.Ş.                                  |             |                  | TREKAYS00018 |                    |                   | 12.375,00     | 18,148940         | 24/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 18,690000       | 231.288,75   | 2,09     | 0,81              | 0,83              |

| ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Eylül-2025                                  |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| 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) |
| KAYSE                                       | TL          | Fabrikaları A.Ş. Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş.                     |             |                  | TREKAYS00018 |                    |                   | 525,00        | 18,182762         | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 18,690000       | 9.812,25     | 0,09     | 0,04              | 0,04              |
| KCAER                                       | TL          | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ                       |             |                  | TREKCAE00030 |                    |                   | 8.590,00      | 11,367681         | 10/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 14,010000       | 120.345,90   | 1,09     | 0,42              | 0,43              |
| KCAER                                       | TL          | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ                       |             |                  | TREKCAE00030 |                    |                   | 190,00        | 11,426376         | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 14,010000       | 2.661,90     | 0,02     | 0,01              | 0,01              |
| KCHOL                                       | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                    |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 2.405,00      | 170,428341        | 10/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 172,900000      | 415.824,50   | 3,76     | 1,46              | 1,49              |
| KCHOL                                       | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                    |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | -40,00        | 170,428342        | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 172,900000      | -6.916,00    | -0,06    | -0,02             | -0,02             |
| KLSER                                       | TL          | KALESERA MİK ÇANAKKAL E KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.               |             |                  | TREKALE00049 |                    |                   | 5.560,00      | 72,798088         | 23/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 30,680000       | 170.580,80   | 1,54     | 0,60              | 0,61              |
| KLSER                                       | TL          | KALESERA MİK ÇANAKKAL E KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.               |             |                  | TREKALE00049 |                    |                   | 200,00        | 71,357877         | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 30,680000       | 6.136,00     | 0,06     | 0,02              | 0,02              |
| KORDS                                       | TL          | KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAKORDS91B2 |                    |                   | 1.960,00      | 58,887643         | 10/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 63,050000       | 123.578,00   | 1,12     | 0,43              | 0,44              |
| KORDS                                       | TL          | KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAKORDS91B2 |                    |                   | 45,00         | 59,054005         | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 63,050000       | 2.837,25     | 0,03     | 0,01              | 0,01              |
| KOZAL                                       | TL          | KOZA ALTIN İŞLETMENLİK A.Ş.                                         |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | 25.000,00     | 24,644290         | 24/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 25,220000       | 630.500,00   | 5,72     | 2,22              | 2,25              |
| KOZAL                                       | TL          | KOZA ALTIN İŞLETMENLİK A.Ş.                                         |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | -1.360,00     | 24,644290         | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 25,220000       | -34.299,20   | -0,31    | -0,12             | -0,12             |
| KRDMD                                       | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)             |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 6.730,00      | 28,828422         | 10/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 28,400000       | 191.132,00   | 1,73     | 0,67              | 0,68              |
| KRDMD                                       | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)             |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 145,00        | 28,821917         | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 28,400000       | 4.118,00     | 0,04     | 0,01              | 0,01              |
| MGROS                                       | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                                 |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 430,00        | 443,250000        | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 445,000000      | 191.350,00   | 1,73     | 0,67              | 0,68              |
| MOGAN                                       | TL          | MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                                   |             |                  | TREMOGN00021 |                    |                   | 12.415,00     | 8,737890          | 10/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 9,860000        | 122.411,90   | 1,11     | 0,43              | 0,44              |
| MOGAN                                       | TL          | MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                                   |             |                  | TREMOGN00021 |                    |                   | 280,00        | 8,768153          | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 9,860000        | 2.760,80     | 0,02     | 0,01              | 0,01              |
| OYAKC                                       | TL          | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                   |             |                  | TRAMRDIN91F2 |                    |                   | 0,50          | 41,560000         | 07/03/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 21,180000       | 10,59        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| PETKM                                       | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.                                     |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 26.980,00     | 17,957777         | 24/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 18,090000       | 488.068,20   | 4,42     | 1,72              | 1,75              |
| PETKM                                       | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.                                     |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 1.115,00      | 17,989615         | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 18,090000       | 20.170,35    | 0,18     | 0,07              | 0,07              |
| REEDR                                       | TL          | REEDER TEKNOLOJİ REEDER TEKNOLOJİ                                   |             |                  | TREREED00035 |                    |                   | 50.490,00     | 11,059036         | 26/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 10,570000       | 533.679,30   | 4,83     | 1,88              | 1,91              |
| REEDR                                       | TL          | REEDER TEKNOLOJİ                                                    |             |                  | TREREED00035 |                    |                   | 935,00        | 11,055781         | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 10,570000       | 9.882,95     | 0,09     | 0,04              | 0,04              |
| SAHOL                                       | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                                      |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 4.780,00      | 87,513372         | 10/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 86,800000       | 414.904,00   | 3,76     | 1,46              | 1,48              |
| SAHOL                                       | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                                      |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 80,00         | 87,559903         | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 86,800000       | 6.944,00     | 0,06     | 0,02              | 0,02              |
| SASA                                        | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                                          |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 105.250,00    | 4,425949          | 24/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 3,750000        | 394.687,50   | 3,57     | 1,39              | 1,41              |
| SASA                                        | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                                          |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 17.200,00     | 4,354881          | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 3,750000        | 64.500,00    | 0,58     | 0,23              | 0,23              |
| SISE                                        | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                                |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 8.325,00      | 37,190709         | 10/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 37,320000       | 310.689,00   | 2,81     | 1,09              | 1,11              |
| SISE                                        | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE                                                     |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 180,00        | 37,204450         | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 37,320000       | 6.717,60     | 0,06     | 0,02              | 0,02              |

| ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |             |                                                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Eylül-2025                                  |             |                                                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| 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) |
| SOKE                                        | TL          | CAM FABRİKALARI A.Ş. SÖKE DEĞİRMEN ÇİLIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                  |             |                  | TRESOKE00029 |                    |                   | 16.745,00     | 11,420736         | 22/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 12,250000       | 205.126,25    | 1,86     | 0,72              | 0,73              |
| SOKE                                        | TL          | DEĞİRMEN ÇİLIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SÖKE DEĞİRMEN ÇİLIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRESOKE00029 |                    |                   | 625,00        | 11,460290         | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 12,250000       | 7.656,25      | 0,07     | 0,03              | 0,03              |
| SOKM                                        | TL          | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. SOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                            |             |                  | TRESOKM00022 |                    |                   | 4.930,00      | 39,972294         | 10/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 36,400000       | 179.452,00    | 1,62     | 0,63              | 0,64              |
| SOKM                                        | TL          | MARKETLER TİCARET A.Ş. SOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                                |             |                  | TRESOKM00022 |                    |                   | 110,00        | 39,886470         | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 36,400000       | 4.004,00      | 0,04     | 0,01              | 0,01              |
| TABGD                                       | TL          | A.Ş. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.                                             |             |                  | TRETABG00020 |                    |                   | 840,00        | 291,531286        | 10/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 235,000000      | 197.400,00    | 1,79     | 0,69              | 0,71              |
| TABGD                                       | TL          | TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.                                                  |             |                  | TRETABG00020 |                    |                   | 20,00         | 290,221256        | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 235,000000      | 4.700,00      | 0,04     | 0,02              | 0,02              |
| TATGD                                       | TL          | TAT GIDA SANAYİ A.Ş.                                                             |             |                  | TRATATKS91A5 |                    |                   | 9.530,00      | 13,224774         | 10/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 13,200000       | 125.796,00    | 1,14     | 0,44              | 0,45              |
| TATGD                                       | TL          | TAT GIDA SANAYİ A.Ş.                                                             |             |                  | TRATATKS91A5 |                    |                   | 210,00        | 13,218203         | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 13,200000       | 2.772,00      | 0,03     | 0,01              | 0,01              |
| TCELL                                       | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                                                |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 4.045,00      | 87,619567         | 10/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 97,850000       | 395.803,25    | 3,58     | 1,39              | 1,42              |
| TCELL                                       | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                                                |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 80,00         | 87,816036         | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 97,850000       | 7.828,00      | 0,07     | 0,03              | 0,03              |
| THYAO                                       | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                                           |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 635,00        | 308,436520        | 10/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 315,000000      | 200.025,00    | 1,81     | 0,70              | 0,72              |
| THYAO                                       | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                                           |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 10,00         | 308,658434        | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 315,000000      | 3.150,00      | 0,03     | 0,01              | 0,01              |
| TKNSA                                       | TL          | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.                                                   |             |                  | TRETKNO00010 |                    |                   | 9.500,00      | 27,160000         | 24/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 25,220000       | 239.590,00    | 2,17     | 0,84              | 0,86              |
| TKNSA                                       | TL          | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.                                                   |             |                  | TRETKNO00010 |                    |                   | 640,00        | 27,064063         | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 25,220000       | 16.140,80     | 0,15     | 0,06              | 0,06              |
| TTKOM                                       | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                                                       |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 2.520,00      | 49,274853         | 10/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 50,800000       | 128.016,00    | 1,16     | 0,45              | 0,46              |
| TTKOM                                       | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                                                       |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 60,00         | 49,320787         | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 50,800000       | 3.048,00      | 0,03     | 0,01              | 0,01              |
| TUPRS                                       | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.                                            |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 1.050,00      | 141,897219        | 10/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 186,500000      | 195.825,00    | 1,77     | 0,69              | 0,70              |
| TUPRS                                       | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.                                            |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 20,00         | 142,822505        | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 186,500000      | 3.730,00      | 0,03     | 0,01              | 0,01              |
| ULKER                                       | TL          | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                                                        |             |                  | TREULKR00015 |                    |                   | 1.320,00      | 119,209939        | 10/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 104,500000      | 137.940,00    | 1,25     | 0,49              | 0,49              |
| ULKER                                       | TL          | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                                                        |             |                  | TREULKR00015 |                    |                   | 30,00         | 118,927496        | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 104,500000      | 3.135,00      | 0,03     | 0,01              | 0,01              |
| VAKBN                                       | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                                                  |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | 10.075,00     | 25,692673         | 10/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 25,600000       | 257.920,00    | 2,34     | 0,91              | 0,92              |
| VAKBN                                       | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                                                  |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | -525,00       | 25,692673         | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 25,600000       | -13.440,00    | -0,12    | -0,05             | -0,05             |
| YKBNK                                       | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                                       |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 9.605,00      | 29,035687         | 10/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 33,940000       | 325.993,70    | 2,95     | 1,15              | 1,17              |
| YKBNK                                       | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                                       |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | -2.400,00     | 29,035686         | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 33,940000       | -81.456,00    | -0,74    | -0,29             | -0,29             |
| YYLGD                                       | TL          | YAYLA TURİZM VE İNŞAAT TİC. A.Ş.                                                 |             |                  | TREYYLA00014 |                    |                   | 16.400,00     | 10,094784         | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 10,390000       | 170.396,00    | 1,54     | 0,60              | 0,61              |
| YYLGD                                       | TL          | YAYLA TURİZM VE İNŞAAT TİC. A.Ş.                                                 |             |                  | TREYYLA00014 |                    |                   | 615,00        | 10,114491         | 29/09/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 10,390000       | 6.389,85      | 0,06     | 0,02              | 0,02              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                                                  |             |                  |              |                    |                   | 610.521,50    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.045.820,21 | 100,00   | 38,83             | 39,49             |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                                                  |             |                  |              |                    |                   | 610.521,50    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.045.820,21 | 100,00   | 38,83             | 39,49             |
| BORÇLANMA SENETLERİ                         |             |                                                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Devlet Tahvili                              |             |                                                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRT170528T12                                | TL          | HAZİNE                                                                           | 17/05/28    | 959              | TRT170528T12 | 13,20              | 4                 | 3.000.000,00  | 105,761500        | 18/07/25          | 59,899509            |                     | 80300552          |                  | 103,361627      | 3.100.848,81  | 25,83    | 10,98             | 11,09             |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                                                  |             |                  |              |                    |                   | 3.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.100.848,81  | 25,83    | 10,98             | 11,09             |
| Özel Sektör                                 |             |                                                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFNURLE2547                                | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                                                            | 10/10/25    | 9                | TRFNURLE2547 | 47,00              |                   | 200.000,00    | 80,929000         | 10/04/25          | 52,506916            |                     |                   |                  | 98,964750       | 197.929,50    | 1,65     | 0,70              | 0,71              |
| TRFYKBKE2511                                | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                                       | 14/10/25    | 13               | TRFYKBKE2511 | 47,00              |                   | 200.000,00    | 80,677000         | 11/04/25          | 52,402138            |                     |                   |                  | 98,510497       | 197.020,99    | 1,64     | 0,69              | 0,70              |
| TRFDYBYE2522                                | TL          | ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                              | 15/10/25    | 14               | TRFDYBYE2522 | 17,81              | 1                 | 200.000,00    | 100,000000        | 12/06/25          | 56,306601            |                     | 113               |                  | 115,665523      | 231.331,05    | 1,93     | 0,81              | 0,83              |
| TRFCARFA2512                                | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER                                                       | 02/12/25    | 62               | TRFCARFA2512 | 23,70              | 1                 | 170.000,00    | 100,000000        | 12/06/25          | 55,293101            |                     | 119               |                  | 114,649390      | 194.903,96    | 1,62     | 0,69              | 0,70              |

## ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

## Eylül-2025

| 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) |        |       |       |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|--------|-------|-------|
| TRFNURLA2517                   | TL          | A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI                | 18/12/25    | 78               | TRFNURLA2517 | 48,50              |                   | 200.000,00    | 80,440000         | 18/06/25          | 54,361617            |                     | 162               |                  | 91,140080       | 182.280,16    | 1,52     | 0,64              | 0,65              |        |       |       |
| TRFDYBYA2518                   | TL          | ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.       | 25/12/25    | 85               | TRFDYBYA2518 | 15,19              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 21/08/25          | 49,909389            |                     | 123               |                  | 104,708755      | 1.047.087,55  | 8,72     | 3,69              | 3,74              |        |       |       |
| TRFDYBY12615                   | TL          | ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.       | 29/01/26    | 120              | TRFDYBY12615 | 16,76              | 1                 | 100.000,00    | 100,000000        | 12/09/25          | 49,695894            |                     | 116               |                  | 102,140157      | 102.140,16    | 0,85     | 0,36              | 0,37              |        |       |       |
| TRFPTUN12620                   | TL          | T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.                  | 30/01/26    | 121              | TRFPTUN12620 | 15,85              | 1                 | 200.000,00    | 100,000000        | 19/09/25          | 49,253115            |                     | 113               |                  | 101,336357      | 202.672,71    | 1,69     | 0,71              | 0,72              |        |       |       |
| TRFDYBY22630                   | TL          | ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.       | 20/02/26    | 142              | TRFDYBY22630 | 17,32              | 1                 | 200.000,00    | 100,000000        | 26/09/25          | 48,260617            |                     | 1113              |                  | 100,544731      | 201.089,46    | 1,68     | 0,71              | 0,72              |        |       |       |
| TRFPTUN22611                   | TL          | ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.       | 26/02/26    | 148              | TRFPTUN22611 | 34,77              | 4                 | 100.000,00    | 100,000000        | 27/02/25          | 68,490857            |                     | 1119              |                  | 102,755708      | 102.755,71    | 0,86     | 0,36              | 0,37              |        |       |       |
| TRSSISE32613                   | TL          | A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 03/03/26    | 153              | TRSSISE32613 | 10,00              | 4                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 26/02/24          | 59,958455            |                     | 19051             |                  | 103,930715      | 1.039.307,15  | 8,66     | 3,66              | 3,72              |        |       |       |
| TRFTKNO32614                   | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.           | 17/03/26    | 167              | TRFTKNO32614 | 19,97              | 1                 | 1.620.000,00  | 100,000000        | 18/09/25          | 44,346769            |                     | 112               |                  | 101,323809      | 1.641.445,71  | 13,68    | 5,78              | 5,87              |        |       |       |
| TRSSISE32621                   | TL          | A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 24/03/26    | 174              | TRSSISE32621 | 9,00               | 4                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 14/03/24          | 57,760380            |                     | 19072             |                  | 101,360784      | 1.013.607,84  | 8,45     | 3,57              | 3,62              |        |       |       |
| TRSZORN32619                   | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.           | 27/03/26    | 177              | TRSZORN32619 | 30,67              | 4                 | 400.000,00    | 100,000000        | 19/02/25          | 51,746032            |                     | 1113              |                  | 103,322467      | 413.289,87    | 3,44     | 1,45              | 1,48              |        |       |       |
| TRFPTUN52618                   | TL          | ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.       | 08/05/26    | 219              | TRFPTUN52618 | 34,77              | 4                 | 200.000,00    | 100,000000        | 14/05/25          | 70,834947            |                     | 1115              |                  | 105,568160      | 211.136,32    | 1,76     | 0,74              | 0,75              |        |       |       |
| TRSMBKF92619                   | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.           | 22/09/26    | 356              | TRSMBKF92619 | 41,45              | 1                 | 740.000,00    | 100,000000        | 18/09/25          | 40,783352            |                     | 121               |                  | 101,229183      | 749.095,95    | 6,24     | 2,64              | 2,68              |        |       |       |
| TRSCARFE2620                   | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.           | 01/10/26    | 365              | TRSCARFE2620 | 43,04              | 1                 | 500.000,00    | 100,000000        | 22/09/25          | 41,673724            |                     | 1113              |                  | 100,865035      | 504.325,18    | 4,20     | 1,78              | 1,80              |        |       |       |
| TRSVEST42613                   | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  | 30/04/26    | 211              | TRSVEST42613 | 34,22              | 4                 | 300.000,00    | 100,000000        | 25/04/25          | 59,645025            |                     |                   |                  | 109,201003      | 327.603,01    | 2,73     | 1,15              | 1,17              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 8.330.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.559.022,28  |          |                   |                   | 71,32  | 30,13 | 30,60 |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 11.330.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.659.871,09 |          |                   |                   | 97,15  | 41,11 | 41,69 |
| T.REPO                         |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| TRT080530T19                   | TL          | HAZİNE                                    | 01/10/25    | 0                | TRT080530T19 | 40,31              | 2                 | 3.003.313,15  | 40,310000         | 30/09/25          |                      | 477.700,00          | 80593435          | 3.003.313,15     | 40,310000       | 3.003.313,15  | 100,00   | 10,57             | 10,74             |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 3.003.313,15  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.003.313,15  |          |                   |                   | 100,00 | 10,57 | 10,74 |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 3.003.313,15  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.003.313,15  |          |                   |                   | 100,00 | 10,57 | 10,74 |
| TPP                            |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| TPP                            |             |                                           | 01/10/25    | 0                |              | 41,50              |                   | 428.486,63    | 41,500000         | 30/09/25          |                      |                     | 291159            | 428.486,63       | 41,500000       | 428.486,63    | 100,00   | 1,51              | 1,53              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 428.486,63    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 428.486,63    |          |                   |                   | 100,00 | 1,51  | 1,53  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 428.486,63    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 428.486,63    |          |                   |                   | 100,00 | 1,51  | 1,53  |
| DİĞER                          |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| Borsa Y.Fonu Türk              |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| USDTR                          | TL          | USD B TİPİ YATIRIM FONU                   |             |                  | TRYFNBK00089 |                    |                   | 200,00        | 3.623,000000      | 15/05/25          |                      |                     | 80_100_1          |                  | 3.884,000000    | 776.800,00    | 100,00   | 2,74              | 2,78              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 200,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 776.800,00    |          |                   |                   | 100,00 | 2,74  | 2,78  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 200,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 776.800,00    |          |                   |                   | 100,00 | 2,74  | 2,78  |
| VIOP Nakit Teminatı            |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| VIOP Nakit Teminatı            |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 1.147.854,63  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.147.854,63  |          |                   |                   | 100,00 | 4,04  |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 1.147.854,63  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.147.854,63  |          |                   |                   | 100,00 | 4,04  |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 1.147.854,63  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.147.854,63  |          |                   |                   | 100,00 | 4,04  |       |
| KİRA SERTİFİKALARI             |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| TRDZKBVE2527                   | TL          | ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.       | 01/10/25    | 0                | TRDZKBVE2527 | 13,95              | 1                 | 300.000,00    | 100,000000        | 18/06/25          | 0,000000             |                     | 152               |                  | 113,952050      | 341.856,15    | 2,85     | 1,20              | 1,22              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 300.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 341.856,15    |          |                   |                   | 2,85   | 1,20  | 1,22  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 300.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 341.856,15    |          |                   |                   | 2,85   | 1,20  | 1,22  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 28.404.001,86 |          |                   |                   | 100,00 |       |       |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Eylül-2025

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 28.404.001,86 | 101,56 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 5.125,53      | 0,02 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 264.801,96    | 0,95 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -705.929,99   | -2,52 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 27.967.999,36 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 2.057,26  | 0,0074 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 45.337,79 | 0,1621 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 150,00    | 0,0005 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 6.450,27  | 0,0231 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70    | 0,0016 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 2.667,30  | 0,0095 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 426,30    | 0,0015 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 300,00    | 0,0011 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 750,00    | 0,0027 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 185,17    | 0,0007 % |
|                                                                    | 58.767,79 | 0,2102 % |

| 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    |
| DOHOL                                                                                                                       | Temmettü   | 03/09/25       | 2.115,40       | 2.115,40 |
| THYAO                                                                                                                       | Temmettü   | 04/09/25       | 2.082,43       | 2.082,43 |
| BIMAS                                                                                                                       | Temmettü   | 19/09/25       | 1.060,00       | 1.060,00 |

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