

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	30.165.157,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.569.832,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,227732
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,211594
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	40,57
b-)Hazine Bonosu	:	6,25
c-)Devlet Tahvili	:	7,09
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,03
e-)Kira Sertifikaları	:	1,12
f-)Finansman Bonusu	:	30,50
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,80
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,40
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,88
r-)Repo-Trepo	:	3,36
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	143,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	830.617,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	363.253,08

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			6.020,00	16,572023	18/02/26			80_100_5		18.950000	114.079,00	0,96	0,38	0,38
AGHOL	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			2.285,00	35,048805	05/02/26			80_100_5		33.780000	77.187,30	0,65	0,26	0,26
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			8.930,00	71,695701	05/02/26			80_100_5		90.150000	805.039,50	6,78	2,66	2,67
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCN91F3			385,00	154,000000	25/12/25			80_100_5		210.300000	80.965,50	0,68	0,27	0,27
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGR91O5			10.800,00	21,570495	23/02/26			80_100_5		7.520000	81.216,00	0,68	0,27	0,27
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			700,00	109,400000	05/02/26			80_100_5		102.400000	71.680,00	0,60	0,24	0,24
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			15.400,00	6,967347	27/01/26			80_100_5		9.150000	140.910,00	1,18	0,46	0,47
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			5.695,00	23,876272	27/01/26			80_100_5		25.980000	147.956,10	1,24	0,49	0,49
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.090,00	136,999982	16/01/26			80_100_5		115.200000	125.568,00	1,06	0,42	0,42
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON			TRAASELS91H2			450,00	316,500000	23/02/26			80_100_5		322.000000	144.900,00	1,22	0,48	0,48

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ASTOR	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			770,00	112,800000	08/01/26			80_100_5		188,000000	144.760,00	1,22	0,48	0,48
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			5.510,00	18,423212	27/01/26			80_100_5		25,320000	139.513,20	1,17	0,46	0,46
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.180,00	574,909983	23/02/26			80_100_5		667,500000	787.650,00	6,62	2,60	2,61
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			1,00	1,773547	11/02/26			80_100_5		1,610000	1,61	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			2.442,00	56,170876	08/01/26			80_100_5		71,200000	173.870,40	1,46	0,57	0,58
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.000,00	45,980000	25/12/25			80_100_5		51,200000	102.400,00	0,86	0,34	0,34
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			6.235,00	14,771288	29/12/25			80_100_5		20,120000	125.448,20	1,05	0,41	0,42
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			520,00	124,261538	18/02/26			80_100_5		115,000000	59.800,00	0,50	0,20	0,20
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			2.315,00	82,343330	05/02/26			80_100_5		101,700000	235.435,50	1,98	0,78	0,78
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			17.355,00	25,153075	05/02/26			80_100_5		32,660000	566.814,30	4,76	1,87	1,88
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASYON TEKN. SAN. TİC. A.Ş.			TREEUPW00019			2.623,00	29,473401	08/01/26			80_100_5		35,320000	92.644,36	0,78	0,31	0,31
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.890,00	95,608915	18/02/26			80_100_5		115,900000	219.051,00	1,84	0,72	0,73
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.463,00	107,830267	08/01/26			80_100_5		160,100000	234.226,30	1,97	0,77	0,78
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			21.355,00	4,096615	27/01/26			80_100_5		4,580000	97.805,90	0,82	0,32	0,32
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			3.995,00	25,868518	05/01/26			80_100_5		25,880000	103.390,60	0,87	0,34	0,34
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			6.210,00	20,919309	16/01/26			80_100_5		49,000000	304.290,00	2,56	1,00	1,01
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			12.270,00	12,238000	08/01/26			80_100_5		16,910000	207.485,70	1,74	0,69	0,69
KAYSE	TL	Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş.			TREKAYS00018			0,19	4,293194	05/02/26			80_100_5		5,190000	0,99	0,00	0,00	0,00
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREKCAE00030			9.185,00	11,384206	25/12/25			80_100_5		11,020000	101.218,70	0,85	0,33	0,34
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.940,00	170,428340	05/02/26			80_100_5		199,600000	387.224,00	3,25	1,28	1,28
KLSER	TL	KALESERAMİK ÇANAKKAL E KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			3.350,00	69,416540	08/01/26			80_100_5		27,200000	91.120,00	0,77	0,30	0,30
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			1.825,00	58,614564	08/01/26			80_100_5		52,150000	95.173,75	0,80	0,31	0,32
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			6.785,00	28,422868	27/01/26			80_100_5		32,520000	220.648,20	1,85	0,73	0,73
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.640,00	42,444318	18/02/26			80_100_5		45,400000	119.856,00	1,01	0,40	0,40
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			480,00	460,250000	18/02/26			80_100_5		645,500000	309.840,00	2,60	1,02	1,03
OYAKC	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAMRDIN91F2			6.440,50	21,954302	27/01/26			80_100_5		24,500000	157.792,25	1,33	0,52	0,52
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			7.195,00	17,925910	08/01/26			80_100_5		17,290000	124.401,55	1,05	0,41	0,41
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA			TREPEGS00016			420,00	206,500000	23/02/26			80_100_5		196,500000	82.530,00	0,69	0,27	0,27

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
SAHOL	TL	TAŞIMACILIĞI A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.800,00	87,588626	05/02/26			80_100_5		100,800000	383.040,00	3,22	1,26	1,27
SARKY	TL	SARKUYSA N			TRASARKY91G6			9.000,00	45,860000	09/02/26			80_100_5		37,060000	333.540,00	2,80	1,10	1,11
SASA	TL	ELEKTROLİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			41.560,00	3,595426	18/02/26			80_100_5		2,470000	102.653,20	0,86	0,34	0,34
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			550,00	90,850000	17/02/26			80_100_5		85,000000	46.750,00	0,39	0,15	0,15
SMRTG	TL	ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.			TRESMAR00026			10.350,00	8,486667	02/02/26			80_100_5		7,380000	76.383,00	0,64	0,25	0,25
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMEN ÇİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			11.220,00	11,396594	08/01/26			80_100_5		13,620000	152.816,40	1,28	0,51	0,51
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			3.390,00	40,445956	27/01/26			80_100_5		63,750000	216.112,50	1,82	0,71	0,72
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			740,00	287,331405	23/02/26			80_100_5		260,250000	192.585,00	1,62	0,64	0,64
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			9.325,00	13,200128	23/02/26			80_100_5		16,990000	158.431,75	1,33	0,52	0,53
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.325,00	88,341519	05/02/26			80_100_5		115,800000	385.035,00	3,24	1,27	1,28
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			970,00	292,979845	23/02/26			80_100_5		307,500000	298.275,00	2,51	0,98	0,99
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.870,00	70,146214	27/01/26			80_100_5		71,900000	134.453,00	1,13	0,44	0,45
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			670,00	265,763985	08/01/26			80_100_5		318,000000	213.060,00	1,79	0,70	0,71
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			5.230,00	38,561141	05/02/26			80_100_5		61,000000	319.030,00	2,68	1,05	1,06
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.785,00	50,139903	27/01/26			80_100_5		67,950000	189.240,75	1,59	0,63	0,63
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			2.430,00	174,967683	18/02/26			80_100_5		218,500000	530.955,00	4,46	1,75	1,76
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.615,00	117,343418	25/12/25			80_100_5		123,500000	199.452,50	1,68	0,66	0,66
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			9.070,00	25,830766	08/01/26			80_100_5		41,080000	372.595,60	3,13	1,23	1,24
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			2.840,00	36,810148	22/01/26			80_100_5		40,500000	115.020,00	0,97	0,38	0,38
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			9.370,00	33,122840	18/02/26			80_100_5		43,300000	405.721,00	3,41	1,34	1,34
GRUP TOPLAMI								310.259,69								11.899.043,61	100,00	39,27	39,50
GRUP TOPLAMI								310.259,69								11.899.043,61	100,00	39,27	39,50

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	807	TRT170528T12	13,20	4	1.000.000,00	105,761500	03/12/25	44,661303		80300552		102,492545	1.024.925,45	7,02	3,38	3,40
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1220	TRT040729T14	12,60	2	1.000.000,00	120,857100	25/12/25	51,352920		80933816		106,480096	1.064.800,96	7,29	3,52	3,53
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.089.726,41	14,31	6,90	6,93

Özel Sektör

TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	1	TRSSISE32613	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/24	150,404930		19051		110,425988	1.104.259,88	7,56	3,65	3,66
TRFATAM32616	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	16/03/26	14	TRFATAM32616	40,50		200.000,00	87,734000	10/11/25	46,094073		1117		98,556512	197.113,02	1,35	0,65	0,65
TRFTKNO32614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/03/26	15	TRFTKNO32614	19,97	1	1.620.000,00	100,000000	18/09/25	36,029994		112		118,165917	1.914.287,86	13,10	6,38	6,35
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	22	TRSSISE32621	9,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/03/24	60,463953		19072		107,784757	1.077.847,57	7,38	3,56	3,57
TRFDSTK32616	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/03/26	24	TRFDSTK32616	41,50		200.000,00	89,975000	18/12/25	46,431709		1112		97,523420	195.046,84	1,34	0,64	0,65
TRSZORN32619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/03/26	25	TRSZORN32619	30,67	4	400.000,00	100,000000	19/02/25	47,724926		1113		112,026367	448.105,47	3,07	1,48	1,49
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL	31/03/26	29	TRFYKYM32649	9,55	1	200.000,00	100,000000	31/12/25	39,779079		1113		106,380319	212.760,64	1,46	0,70	0,71

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-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)
TRFNURL42646	TL	DEĞERLER A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	22/04/26	51	TRFNURL42646	41,00		400.000,00	83,026000	22/10/25	45,216399		1114		94,920976	379.683,90	2,60	1,25	1,26
TRFDSTK42615	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	56	TRFDSTK42615	40,00		200.000,00	91,022000	27/01/26	-21,388602		1117		103,761227	207.522,45	1,42	0,68	0,69
TRFPNST42613	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/26	58	TRFPNST42613	20,74	1	300.000,00	100,000000	06/11/25	45,616245		1113		113,387239	340.161,72	2,33	1,12	1,13
TRFQNB52615	TL	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/26	64	TRFQNB52615	67,92	1	200.000,00	83,371000	04/11/25	785,894275		1115		93,804799	187.609,60	1,29	0,62	0,62
TRFTKNO52612	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	65	TRFTKNO52612	19,52	1	300.000,00	100,000000	10/11/25	42,114308		1113		111,943402	335.830,21	2,30	1,11	1,11
TRFPTUN52618	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/26	67	TRFPTUN52618	34,77	4	200.000,00	100,000000	14/05/25	57,863837		1115		101,499786	202.999,57	1,39	0,67	0,67
TRFSKMD52619	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/26	72	TRFSKMD52619	39,00		300.000,00	91,316000	13/02/26	45,145016		1112		92,914366	278.743,10	1,91	0,92	0,92
TRFSKMD62618	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/26	93	TRFSKMD62618	38,00		200.000,00	90,742000	25/02/26	43,596011		1113		91,192891	182.385,78	1,25	0,60	0,60
TRFPNST62629	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/06/26	94	TRFPNST62629	17,32	1	200.000,00	100,000000	08/01/26	46,859986		1113		105,927512	211.855,02	1,45	0,70	0,70
TRFDSTK62613	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	109	TRFDSTK62613	39,00		300.000,00	87,394000	04/02/26	43,951557		1112		89,691611	269.074,83	1,84	0,89	0,89
TRFPNST62637	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	114	TRFPNST62637	17,44	1	200.000,00	100,000000	27/01/26	48,577341		1114		103,438163	206.876,33	1,42	0,68	0,69
TRFNURL62628	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/06/26	120	TRFNURL62628	39,00		300.000,00	83,719000	30/12/25	42,815708		1113		88,943609	266.830,83	1,83	0,88	0,88
TRFDYBY72619	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/07/26	122	TRFDYBY72619	17,20	1	200.000,00	100,000000	06/02/26	47,293431		1113		102,643291	205.286,58	1,41	0,68	0,68
TRFDYBY72627	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	149	TRFDYBY72627	18,73	1	400.000,00	100,000000	20/02/26	47,161797		1115		101,085691	404.342,76	2,77	1,34	1,34
TRFATAM82611	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş.	07/08/26	158	TRFATAM82611	37,50		200.000,00	85,580500	24/02/26	41,420678		1117		86,068942	172.137,88	1,18	0,57	0,57
TRFNURL82626	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	14/08/26	165	TRFNURL82626	38,00		200.000,00	83,997000	12/02/26	41,598479		1113		85,450231	170.900,46	1,17	0,56	0,57
TRFPTUN82623	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/08/26	165	TRFPTUN82623	19,91	1	200.000,00	100,000000	26/02/26	46,982160		1113		100,430671	200.861,34	1,38	0,66	0,67
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	172	TRFDSTK82611	40,00		300.000,00	83,754000	25/02/26	44,136461		1117		84,174499	252.523,50	1,73	0,83	0,84
TRFNURL82634	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	177	TRFNURL82634	38,50		300.000,00	83,820000	24/02/26	42,195489		1113		84,306459	252.919,38	1,73	0,84	0,84
TRSBKF92619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	204	TRSBKF92619	41,45	1	740.000,00	100,000000	18/09/25	40,219887		121		116,772871	864.119,25	5,92	2,85	2,86
TRSCARFE2620	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/26	213	TRSCARFE2620	43,04	1	500.000,00	100,000000	22/09/25	41,122678		1113		116,658376	583.291,88	4,00	1,93	1,93
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	59	TRSVEST42613	34,22	4	300.000,00	100,000000	25/04/25	57,133812				104,386215	313.158,65	2,15	1,03	1,04
GRUP TOPLAMI								11.060.000,00								11.638.536,30	79,73	38,47	38,58
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5F32610	TL	FİBANK A.Ş.	27/03/26	25	TRPTM5F32610	40,50		200.000,00	86,554400	07/11/25	44,871985		1121		97,493053	194.986,11	1,34	0,64	0,65
TRPTMK252639	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/26	80	TRPTMK252639	0,00		200.000,00	100,000000	12/02/26	-7,771725		1117		101,789041	203.578,08	1,39	0,67	0,67
TRPTMK282610	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	155	TRPTMK282610	0,00		130.000,00	100,000000	12/02/26	-4,023550		1122		101,759251	132.287,03	0,91	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								530.000,00								530.851,22	3,64	1,75	1,76
GRUP TOPLAMI								13.590.000,00								14.259.113,93	97,68	47,12	47,27
T.REPO																			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,88	2	1.003.031,23	36,880000	27/02/26		1.330.055,00	81187199	1.003.031,23	36,880000	1.003.031,23	100,00	3,31	3,33
GRUP TOPLAMI								1.003.031,23								1.003.031,23	100,00	3,31	3,33
GRUP TOPLAMI								1.003.031,23								1.003.031,23	100,00	3,31	3,33
TPP																			
TPP			02/03/26	0		37,30		245.751,11	37,300000	27/02/26			61482	245.751,11	37,300000	245.751,11	100,00	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								245.751,11								245.751,11	100,00	0,81	0,81

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-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								245.751,11								245.751,11	100,00	0,81	0,81
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV42615	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/04/26	30	TRDZKBV42615	16,62	1	300.000,00	100,000000	04/11/25	41,163170		1113		113,045670	339.137,01	2,32	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								300.000,00								339.137,01	2,32	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								300.000,00								339.137,01	2,32	1,12	1,12
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.337.153,02								1.337.153,02	100,00	4,42	
GRUP TOPLAMI								1.337.153,02								1.337.153,02	100,00	4,42	
GRUP TOPLAMI								1.337.153,02								1.337.153,02	100,00	4,42	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANSBA NK A.Ş.			TRYFNBK00055			250,00	545,000000	30/01/26			80_100_1		647,750000	161.937,50	13,58	0,54	0,54
GMSTR	TL	QNB FİNANSBA NK A.Ş.			TRYFNBK00030			250,00	763,875000	30/01/26			80_100_1		830,500000	207.625,00	17,41	0,69	0,69
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			200,00	3.623,000000	15/05/25			80_100_1		4.115,000000	823.000,00	69,01	2,72	2,73
GRUP TOPLAMI								700,00								1.192.562,50	100,00	3,95	3,96
GRUP TOPLAMI								700,00								1.192.562,50	100,00	3,95	3,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																30.275.792,41		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.275.792,41	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.166,01	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-116.800,46	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.165.157,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.639,14	0,0087 %
Fon Yönetim Ücreti	45.700,09	0,1515 %
Kayda Alma Ücreti	140,00	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.105,57	0,0401 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0062 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.489,48	0,0083 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0009 %
Diğer Harcamalar	499,20	0,0017 %
BİST KYD Ücreti	700,00	0,0023 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	156,96	0,0005 %
	66.569,14	0,2207 %

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
CANTE	Bedelli Sermaye Artırımı	05/02/26	26.520,00	26.520,00
SMRTG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/02/26	6.900,00	58.558,00

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