

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	42.309.116,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	358.541,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	118,003565
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	117,631410
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,64
b-)Hazine Bonosu	:	7,65
c-)Devlet Tahvili	:	45,91
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,88
e-)Kira Sertifikaları	:	0,80
f-)Finansman Bonusu	:	24,19
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,91
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,62
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,66
r-)Repo-Trepo	:	2,74
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	367,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	773.756,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.138.407,27

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			5.000,00	71,200000	26/02/26			80_100_5		70,300000	351.500,00	32,17	0,83	0,83
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			20.000,00	43,064937	19/02/26			80_100_5		37,060000	741.200,00	67,83	1,75	1,75
GRUP TOPLAMI								25.000,00											
GRUP TOPLAMI								25.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	807	TRT170528T12	13,22	4	6.000.000,00	105,577000	03/02/26	44,661303		80296567		102,492545	6.149.552,70	17,29	14,49	14,53
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1101	TRT070329T15	10,18	4	7.000.000,00	99,644700	07/11/25	48,444020		80272817		109,532617	7.667.283,19	21,53	18,07	18,12
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1220	TRT040729T14	12,60	2	5.000.000,00	114,474500	25/12/25	51,352920		80933816		106,480096	5.324.004,78	14,97	12,55	12,58
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00											
Özel Sektör																			
TRFATAM32616	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	16/03/26	14	TRFATAM32616	40,50		300.000,00	87,734000	10/11/25	46,094073		1116		98,556512	295.669,54	0,83	0,70	0,70
TRFTKNO32614	TL	AK YATIRIM MENKUL	17/03/26	15	TRFTKNO32614	19,97	1	1.050.000,00	100,823700	23/10/25	36,029994		80684447		118,165917	1.240.742,13	3,49	2,92	2,93

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ 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)
TRSSISE32621	TL	DEĞERLER A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	22	TRSSISE32621	9,00	4	1.500.000,00	100,000000	18/10/24	60,463953		19071		107,784757	1.616.771,36	4,54	3,81	3,82
TRFDSTK32616	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/03/26	24	TRFDSTK32616	41,50		300.000,00	89,975000	18/12/25	46,431709		1113		97,523420	292.570,26	0,82	0,69	0,69
TRSZORN32619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/03/26	25	TRSZORN32619	30,67	4	1.000.000,00	100,000000	19/02/25	47,724926		1111		112,026367	1.120.263,67	3,15	2,64	2,65
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	29	TRFYKYM32649	9,55	1	300.000,00	100,000000	31/12/25	39,779079		1112		106,380319	319.140,96	0,90	0,75	0,75
TRFNURL42646	TL	NÜROL YATIRIM BANKASI	22/04/26	51	TRFNURL42646	41,00		1.000.000,00	83,026000	22/10/25	45,216399		1113		94,920976	949.209,76	2,67	2,24	2,24
TRFDSTK42615	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	56	TRFDSTK42615	40,00		300.000,00	91,022000	27/01/26	-21,388602		1118		103,761227	311.283,68	0,88	0,73	0,74
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		1112		113,387239	340.161,72	0,96	0,80	0,80
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		1116		93,804799	187.609,60	0,53	0,44	0,44
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		1112		111,943402	335.830,21	0,94	0,79	0,79
TRFPTUN52618	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/26	67	TRFPTUN52618	34,77	4	500.000,00	100,000000	14/05/25	57,863837		1113		101,499786	507.498,93	1,43	1,20	1,20
TRFSKMD52619	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/26	72	TRFSKMD52619	39,00		400.000,00	91,316000	13/02/26	45,145016		1113		92,914366	371.657,46	1,04	0,88	0,88
TRFSKMD62618	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/26	93	TRFSKMD62618	38,00		400.000,00	90,742000	25/02/26	43,596011		1111		91,192891	364.771,56	1,03	0,86	0,86
TRFPNST62629	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/06/26	94	TRFPNST62629	17,32	1	300.000,00	100,000000	08/01/26	46,859986		1112		105,927512	317.782,54	0,89	0,75	0,75
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		1113		89,691611	269.074,83	0,76	0,63	0,64
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		1113		103,438163	206.876,33	0,58	0,49	0,49
TRFNURL62628	TL	NÜROL YATIRIM BANKASI	30/06/26	120	TRFNURL62628	39,00		500.000,00	83,719000	30/12/25	42,815708		1112		88,943609	444.718,05	1,25	1,05	1,05
TRFDYBY72619	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/07/26	122	TRFDYBY72619	17,20	1	300.000,00	100,000000	06/02/26	47,293431		1112		102,643291	307.929,87	0,87	0,73	0,73
TRFDYBY72627	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	149	TRFDYBY72627	18,73	1	1.000.000,00	100,000000	20/02/26	47,161797		1112		101,085691	1.010.856,91	2,84	2,38	2,39
TRFATAM82611	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	07/08/26	158	TRFATAM82611	37,50		300.000,00	85,580300	24/02/26	41,420678		1116		86,068942	258.206,83	0,73	0,61	0,61
TRFNURL82626	TL	NÜROL YATIRIM BANKASI	14/08/26	165	TRFNURL82626	38,00		300.000,00	83,997000	12/02/26	41,598479		1112		85,450231	256.350,69	0,72	0,60	0,61
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		1112		100,430671	200.861,34	0,56	0,47	0,47
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	172	TRFDSTK82611	40,00		400.000,00	83,754000	25/02/26	44,136461		1116		84,174499	336.698,00	0,95	0,79	0,80
TRFNURL82634	TL	NÜROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	177	TRFNURL82634	38,50		400.000,00	83,820000	24/02/26	42,195489		1112		84,306459	337.225,84	0,95	0,80	0,80
TRSMBKF92619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	204	TRSMBKF92619	41,45	1	740.000,00	100,000000	18/09/25	40,219887		121		116,772871	864.119,25	2,43	2,04	2,04
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		1112		116,658376	583.291,88	1,64	1,37	1,38
TRSZORN42618	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	51	TRSZORN42618	22,01	12	1.000.000,00	100,000000	27/03/25	51,964176				101,769773	1.017.697,73	2,86	2,40	2,41
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	51	TRSZORN42626	33,47	4	100.000,00	100,000000	18/04/25	49,763691				105,824960	105.824,96	0,30	0,25	0,25
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	59	TRSVEST42613	34,22	4	500.000,00	100,000000	25/04/25	57,133812				104,386215	521.931,08	1,47	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								14.890.000,00								15.292.626,97	43,01	36,04	36,14

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ 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)	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTM5F32610	TL	FİBABANK A.A.Ş.	27/03/26	25	TRPTM5F32610	40,50		300.000,00	86,554400	07/11/25	44,871985		1120		97,493053	292.479,16	0,82	0,69	0,69	
TRPTMK252639	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/26	80	TRPTMK252639	0,00		300.000,00	100,000000	12/02/26	-7,771725		1116		101,789041	305.367,12	0,86	0,72	0,72	
TRPTMK282610	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	155	TRPTMK282610	0,00		200.000,00	100,000000	12/02/26	-4,023550		1121		101,759251	203.518,50	0,57	0,48	0,48	
GRUP TOPLAMI								800.000,00									801.364,78	2,25	1,89	1,89
GRUP TOPLAMI								33.690.000,00									35.234.832,42	99,05	83,04	83,26
TPP																				
TPP			02/03/26	0		37,30		416.272,29	37,300000	27/02/26			61480	416.272,29	37,300000	416.272,29	100,00	0,98	0,98	
GRUP TOPLAMI								416.272,29									416.272,29	100,00	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI								416.272,29									416.272,29	100,00	0,98	0,98
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		1112		113,045670	339.137,01	0,95	0,80	0,80	
GRUP TOPLAMI								300.000,00									339.137,01	0,95	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								300.000,00									339.137,01	0,95	0,80	0,80
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								684.652,23									684.652,23	100,00	1,61	
GRUP TOPLAMI								684.652,23									684.652,23	100,00	1,61	
GRUP TOPLAMI								684.652,23									684.652,23	100,00	1,61	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00055			2.000,00	591,176975	05/02/26			80_100_1		647,750000	1.295.500,00	27,80	3,05	3,06	
GMSTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			2.000,00	875,390905	05/02/26			80_100_1		830,500000	1.661.000,00	35,63	3,92	3,93	
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			300,00	3.624,000000	15/05/25			80_100_1		4.115,000000	1.234.500,00	26,49	2,91	2,92	
ZPLIB	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYZIPO00113			2.000,00	195,000000	24/12/25			80_100_1		234,900000	469.800,00	10,08	1,11	1,11	
GRUP TOPLAMI								6.300,00									4.660.800,00	100,00	10,99	11,02
GRUP TOPLAMI								6.300,00									4.660.800,00	100,00	10,99	11,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																42.428.393,95		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.428.393,95	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.863,46	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-125.141,27	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.309.116,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.264,78	0,0172 %
Fon Yönetim Ücreti	62.546,68	0,1478 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.788,34	0,0279 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0044 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.464,40	0,0035 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	315,00	0,0007 %
Diğer Harcamalar	749,40	0,0018 %
BİST KYD Ücreti	3.640,00	0,0086 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	127,59	0,0003 %
	89.772,39	0,2122 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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