

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON

Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC TURKEY PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC TURKEY PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	6.500.660,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.199.482,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,419557
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,403604
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,31
b-)Hazine Bonosu	:	17,94
c-)Devlet Tahvili	:	1,71
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	17,64
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,40
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,43
o-)Yatırım Fonu	:	30,56
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	17,52
r-)Repo-Trepo	:	0,49
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,28
c-)Devlet Tahvili	:	0,15
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	92,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	60.936,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.158.311,91

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			2.000,00	71,350000	26/02/26			80_100_5		70,300000	140.600,00	48,68	2,15	2,16
SARKY	TL	SARKÜYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			4.000,00	43,680970	19/02/26			80_100_5		37,060000	148.240,00	51,32	2,26	2,28
GRUP TOPLAMI								6.000,00											
GRUP TOPLAMI								6.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFDSTK32616	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/03/26	24	TRFDSTK32616	41,50		100.000,00	89,975000	18/12/25	46,431709		1114		97,523420	97.523,42	3,39	1,49	1,50
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	29	TRFYKYM32649	9,55	1	100.000,00	100,000000	31/12/25	39,779079		1115		106,380319	106.380,32	3,70	1,62	1,64
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		1119		103,761227	311.283,68	10,83	4,75	4,79

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST 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)
TRFPNST62629	TL	A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER	04/06/26	94	TRFPNST62629	17,32	1	100.000,00	100,000000	08/01/26	46,859986		1114		105,927512	105.927,51	3,69	1,62	1,63
TRFDSTK62613	TL	A.Ş. DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	19/06/26	109	TRFDSTK62613	39,00		300.000,00	87,394000	04/02/26	43,951557		1114		89,691611	269.074,83	9,36	4,11	4,14
TRFPTUN62625	TL	A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER	19/06/26	109	TRFPTUN62625	16,49	1	500.000,00	100,000000	30/01/26	99,026224		1112		94,314826	471.574,13	16,41	7,20	7,25
TRFNURL62628	TL	A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	30/06/26	120	TRFNURL62628	39,00		200.000,00	83,719000	30/12/25	42,815708		1115		88,943609	177.887,22	6,19	2,72	2,74
TRSZORN72615	TL	A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	22/07/26	142	TRSZORN72615	35,19	4	100.000,00	100,000000	19/06/25	53,331262		181		108,365873	108.365,87	3,77	1,66	1,67
TRFDYBY72627	TL	A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER	29/07/26	149	TRFDYBY72627	18,73	1	400.000,00	100,000000	20/02/26	47,161797		1114		101,085691	404.342,76	14,07	6,17	6,22
TRFPTUN82623	TL	A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER	14/08/26	165	TRFPTUN82623	19,91	1	50.000,00	100,000000	26/02/26	46,982160		1115		100,430671	50.215,34	1,75	0,77	0,77
TRFDSTK82611	TL	A.Ş. DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	21/08/26	172	TRFDSTK82611	40,00		50.000,00	83,754000	25/02/26	44,136461		1120		84,174499	42.087,25	1,46	0,64	0,65
TRSZORN42626	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	22/04/26	51	TRSZORN42626	33,47	4	100.000,00	100,000000	18/04/25	49,763691				105,824960	105.824,96	3,68	1,62	1,63
TRSVEST42613	TL	A.Ş. 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	18,16	7,97	8,03
GRUP TOPLAMI								2.800.000,00								2.772.418,37	96,46	42,34	42,66
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMK252639	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/26	80	TRPTMK252639	0,00		100.000,00	100,000000	12/02/26	-7,771725		1119		101,789041	101.789,04	3,54	1,55	1,57
GRUP TOPLAMI								100.000,00								101.789,04	3,54	1,55	1,57
GRUP TOPLAMI								2.900.000,00								2.874.207,41	100,00	43,89	44,23
TPP																			
TPP			02/03/26	0		37,30		40.122,63	37,300000	27/02/26			61483	40.122,63	37,300000	40.122,63	100,00	0,61	0,62
GRUP TOPLAMI								40.122,63								40.122,63	100,00	0,61	0,62
GRUP TOPLAMI								40.122,63								40.122,63	100,00	0,61	0,62
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								29.059,84								29.059,84	100,00	0,44	
GRUP TOPLAMI								29.059,84								29.059,84	100,00	0,44	
GRUP TOPLAMI								29.059,84								29.059,84	100,00	0,44	
Diğer																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANSBA NK A.Ş.			TRYFNBK00055			250,00	601,364120	05/02/26			80_100_1		647,750000	161.937,50	4,88	2,47	2,49
GMSTR	TL	QNB FİNANSBA NK A.Ş.			TRYFNBK00030			200,00	925,812500	05/02/26			80_100_1		830,500000	166.100,00	5,01	2,54	2,56
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			100,00	4.045,550000	27/01/26			80_100_1		4.115,000000	411.500,00	12,41	6,28	6,33
ZPLIB	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYZIPO00113			2.000,00	209,850000	27/01/26			80_100_1		234,900000	469.800,00	14,16	7,17	7,23
GRUP TOPLAMI								2.550,00								1.209.337,50	36,46	18,46	18,61
Y.Fonu Türk																			
ICC - ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTMDWWWW			1.712.612,00	0,849492	18/03/25					1,230552	2.107.458,12	63,54	32,19	32,42
GRUP TOPLAMI								1.712.612,00								2.107.458,12	63,54	32,19	32,42
GRUP TOPLAMI								1.715.162,00								3.316.795,62	100,00	50,65	51,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.549.025,50		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.549.025,50	100,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.819,11	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-54.183,88	-0,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	6.500.660,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	640,02	0,0098 %
Fon Yönetim Ücreti	3.922,02	0,0603 %
Kayda Alma Ücreti	28,00	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.792,30	0,1660 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0289 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.869,56	0,0288 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0016 %
Diğer Harcamalar	93,24	0,0014 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	61,57	0,0009 %
	19.387,91	0,2981 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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