

**ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Haziran-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	:	44.071.656,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	345.086,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	127,712098
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	124,673652
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	4,17
b-)Hazine Bonosu	:	10,21
c-)Devlet Tahvili	:	44,39
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,18
f-)Finansman Bonusu	:	19,18
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,71
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,37
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,51
r-)Repo-Trepo	:	10,28
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	308,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	793.396,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	437.221,63

**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)					
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																								
<b>Hisse Türk</b>																								
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			20.000,00	43,064937	19/02/26			80_100_5		26,560000	531.200,00	30,20	1,20	1,21					
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			20.000,00	63,225000	16/04/26			80_100_5		61,400000	1.228.000,00	69,80	2,78	2,79					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.000,00</b>													<b>1.759.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,98</b>	<b>4,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.000,00</b>													<b>1.759.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,98</b>	<b>4,00</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																								
<b>Devlet Tahvili</b>																								
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	686	TRT170528T12	13,22	4	6.000.000,00	105,577000	03/02/26	60,075460		80296567		105,698471	6.341.908,25	20,08	14,35	14,39					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	10,18	4	7.000.000,00	99,644700	07/11/25	45,526110		80272817		102,174879	7.152.241,54	22,67	16,18	16,23					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	12,60	2	5.000.000,00	114,474500	25/12/25	47,477579		80933816		120,576273	6.028.813,65	19,09	13,64	13,68					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.000.000,00</b>													<b>19.522.963,44</b>	<b>61,84</b>	<b>44,17</b>	<b>44,30</b>
<b>Özel Sektör</b>																								
TRFATAM72612	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	02/07/26	1	TRFATAM72612	43,00		500.000,00	91,093000	10/04/26	50,719120		1112		99,887666	499.438,33	1,58	1,13	1,13					
TRFDYBY72619	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/07/26	1	TRFDYBY72619	17,20	1	300.000,00	100,000000	06/02/26	21,943855		1112		117,072665	351.218,00	1,11	0,79	0,80					



**ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Haziran-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)		
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																					
TRDHVKA92628	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/09/26	78	TRDHVKA92628	0,00		500.000,00	100,000000	15/05/26	-20,640083		1112		105,064279	525.321,40	1,66	1,19	1,19		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500.000,00</b>									<b>525.321,40</b>	<b>1,66</b>	<b>1,19</b>	<b>1,19</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500.000,00</b>									<b>525.321,40</b>	<b>1,66</b>	<b>1,19</b>	<b>1,19</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																					
VIOP Nakit Teminatı								1.062.956,52									1.062.956,52	100,00	2,41		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.062.956,52</b>									<b>1.062.956,52</b>	<b>100,00</b>	<b>2,41</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.062.956,52</b>									<b>1.062.956,52</b>	<b>100,00</b>	<b>2,41</b>		
<b>DİĞER</b>																					
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																					
GLDTR	TL	QNB FİNANSBA NK A.Ş.			TRYFNBK00055			1.000,00	591,176980	08/04/26			80_100_1		509,750000	509.750,00	18,25	1,15	1,16		
GMSTR	TL	QNB FİNANSBA NK A.Ş.			TRYFNBK00030			1.000,00	875,390910	08/04/26			80_100_1		550,750000	550.750,00	19,72	1,25	1,25		
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			300,00	3.624,000000	15/05/25			80_100_1		4.335,000000	1.300.500,00	46,56	2,94	2,95		
ZPLIB	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYZIPO00113			2.000,00	195,000000	24/12/25			80_100_1		216,000000	432.000,00	15,47	0,98	0,98		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.300,00</b>									<b>2.793.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6,32</b>	<b>6,34</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.300,00</b>									<b>2.793.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6,32</b>	<b>6,34</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>44.187.680,68</b>		<b>100,00</b>			

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.187.680,68	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.238,10	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-121.261,85	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.071.656,93	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.051,23	0,0069 %
Fon Yönetim Ücreti	70.139,58	0,1591 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.452,33	0,0260 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.852,32	0,0133 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	231,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	804,40	0,0018 %
BİST KYD Ücreti	3.900,00	0,0088 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	300,69	0,0007 %
	96.522,55	0,2189 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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**