

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.623.577.058,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.413.750,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 1992
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	121,038267
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	117,262149
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,10
c-)Devlet Tahvili	:	12,50
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,50
f-)Finansman Bonusu	:	11,50
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,47
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	62,89
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	66,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	432.293.618,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	770.762.018,53

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	49	TRT190826T19	11,92	4	500.000,00	105,050200	19/02/26	43,821096		79904646		104,981663	524.908,32	0,11	0,03	0,03
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	350	TRT160627T13	19,38	4	4.000.000,00	106,360200	31/07/25	46,351211		80352037		103,004908	4.120.196,33	0,85	0,25	0,25
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	378	TRT140727T14	27,79	2	2.000.000,00	110,728700	15/05/26	40,687452		81491956		117,931245	2.358.624,90	0,49	0,14	0,15
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T10	21,11	4	20.000.000,00	107,875300	12/06/26	29,322809		81602869		109,973124	21.994.624,79	4,52	1,35	1,35
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	504	TRT171127T15	22,63	2	10.000.000,00	103,332900	30/01/26	11,935164		81076368		103,956998	10.395.699,79	2,14	0,64	0,64
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	567	TRT190128T14	15,90	4	4.000.000,00	107,835800	18/03/26	49,175774		80565700		108,548628	4.341.945,13	0,89	0,27	0,27
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	609	TRT010328T12	15,44	4	36.000.000,00	107,734200	28/01/26	48,122521		81068424		103,839523	37.382.228,43	7,69	2,30	2,30
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	686	TRT170528T12	14,71	4	36.000.000,00	107,423900	12/05/26	60,075460		81480108		105,698471	38.051.449,50	7,79	2,34	2,34
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	798	TRT060928T11	13,90	4	2.000.000,00	108,370300	15/05/26	48,394030		81491956		102,703357	2.054.067,14	0,42	0,13	0,13
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	12,50	4	12.000.000,00	98,461700	17/03/26	48,500036		80538019		102,866780	12.344.013,57	2,54	0,76	0,76
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	10,70	4	30.000.000,00	108,043700	18/02/26	45,526110		81151547		102,174879	30.652.463,75	6,30	1,89	1,89
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1078	TRT130629T30	11,24	4	27.000.000,00	106,882900	01/06/26	54,770195		81559163		101,539614	27.415.695,67	5,64	1,69	1,69
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	15,52	2	31.000.000,00	114,369200	05/02/26	47,477579		81100172		120,576273	37.378.644,66	7,69	2,30	2,30
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	12,16	2	1.000.000,00	102,425200	30/01/26	41,626948		81076368		115,744309	1.157.443,09	0,24	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								215.500.000,00								230.172.005,07	47,31	14,16	14,17
Özel Sektör																			
TRFATAM72612	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	02/07/26	1	TRFATAM72612	43,00		8.600.000,00	91,093000	10/04/26	50,719120		1111		99,887666	8.590.339,28	1,77	0,53	0,53
TRFDYBY72619	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/07/26	1	TRFDYBY72619	17,20	1	5.000.000,00	100,000000	06/02/26	21,943855		1111		117,072665	5.853.633,25	1,20	0,36	0,36
TRFPNST72636	TL	ZİRAAT	08/07/26	7	TRFPNST72636	15,41	1	5.000.000,00	100,000000	05/03/26	44,225216		1111		114,488329	5.724.416,47	1,18	0,35	0,35

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU

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)		
TRFAKYM72611	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/07/26	9	TRFAKYM72611	11,06	1	15.000.000,00	100,000000	06/04/26	43,733048		1111		109,963283	16.494.492,45	3,39	1,01	1,02		
TRFDYBY72627	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	28	TRFDYBY72627	10,82	1	10.500.000,00	100,493800	07/04/26	46,308970		81341515		115,195330	12.095.509,65	2,49	0,74	0,74		
TRFDSTK82629	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	34	TRFDSTK82629	11,66	1	5.000.000,00	100,000000	27/04/26	48,453325		1111		107,511730	5.375.586,51	1,11	0,33	0,33		
TRFATAM82611	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	07/08/26	37	TRFATAM82611	37,50		5.000.000,00	85,580400	24/02/26	41,420676		1115		96,547832	4.827.391,60	0,99	0,30	0,30		
TRFNURL82626	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	14/08/26	44	TRFNURL82626	38,00		5.000.000,00	83,997000	12/02/26	41,598480		1111		95,893727	4.794.686,35	0,99	0,30	0,30		
TRFPTUN82623	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/08/26	44	TRFPTUN82623	19,91	1	5.000.000,00	100,000000	26/02/26	46,730775		1111		114,373103	5.718.655,15	1,18	0,35	0,35		
TRFDYBY82626	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/08/26	49	TRFDYBY82626	12,49	1	5.000.000,00	100,000000	15/05/26	55,059338		1116		105,932806	5.296.640,29	1,09	0,33	0,33		
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	51	TRFDSTK82611	40,00		12.100.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460		1115		95,020029	11.497.423,51	2,36	0,71	0,71		
TRFNURL82634	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	56	TRFNURL82634	38,50		20.000.000,00	83,820000	24/02/26	42,195490		1111		94,742217	18.948.443,40	3,90	1,17	1,17		
TRFSKMD92615	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/26	63	TRFSKMD92615	43,00		10.000.000,00	90,317000	03/06/26	50,455489		1116		93,192055	9.319.205,50	1,92	0,57	0,57		
TRFAKYM92619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/09/26	65	TRFAKYM92619	10,78	1	20.000.000,00	100,000000	04/06/26	49,160033		1111		103,048850	20.609.770,04	4,24	1,27	1,27		
TRFYKYM92619	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/09/26	72	TRFYKYM92619	10,78	1	20.000.000,00	100,000000	10/06/26	48,619264		1111		102,338186	20.467.637,20	4,21	1,26	1,26		
TRFOYMD92615	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/09/26	76	TRFOYMD92615	42,50		5.060.000,00	90,324000	15/06/26	49,742869		1111		91,936839	4.652.004,05	0,96	0,29	0,29		
GRUP TOPLAMI								156.260.000,00								160.265.834,70	32,98	9,87	9,88		
Bono																					
TRFPNST92618	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	86	TRFPNST92618	19,39	1	3.000.000,00	100,000000	29/04/26	53,596765		1111		107,781476	3.233.444,28	0,67	0,20	0,20		
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.233.444,28	0,67	0,20	0,20		
Özel Sektör																					
TRSCARFE2612	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/26	92	TRSCARFE2612	34,77	4	7.400.000,00	100,000000	22/09/25	45,602396		1115		100,861869	7.463.778,33	1,54	0,46	0,46		
TRSCARFE2620	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/26	92	TRSCARFE2620	43,04	1	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,277361		1111		130,980539	13.098.053,94	2,69	0,80	0,81		
TRFPNSTE2610	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	106	TRFPNSTE2610	14,71	1	5.000.000,00	100,000000	24/06/26	55,118436		1111		100,853519	5.042.675,93	1,04	0,31	0,31		
TRFNURLE2653	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	27/10/26	118	TRFNURLE2653	43,50		15.000.000,00	82,256000	29/04/26	48,276009		1115		88,043012	13.206.451,80	2,72	0,81	0,81		
TRFTKNOK2611	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/26	125	TRFTKNOK2611	21,82	1	8.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,415872		1111		106,296701	8.503.736,12	1,75	0,52	0,52		
TRFARCLK2611	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/11/26	131	TRFARCLK2611	1,98	2	20.000.000,00	100,000000	15/05/26	48,325562		1121		105,251078	21.050.215,58	4,33	1,29	1,30		
TRFQFKRA2613	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	02/12/26	154	TRFQFKRA2613	21,34	1	5.000.000,00	100,000000	03/06/26	47,025487		1115		103,020692	5.151.034,59	1,06	0,32	0,32		
GRUP TOPLAMI								70.400.000,00								73.515.946,29	15,13	4,51	4,53		
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																					
TRPTMDT72615	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/07/26	30	TRPTMDT72615	46,00		2.250.000,00	86,959000	03/04/26	53,509792		1117		96,538633	2.172.119,24	0,45	0,13	0,13		
TRPTMK282610	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	34	TRPTMK282610	0,00		6.450.000,00	100,000000	12/02/26	-76,442945		1120		114,416158	7.379.842,19	1,52	0,45	0,45		
GRUP TOPLAMI								8.700.000,00								9.551.961,43	1,97	0,58	0,58		
GRUP TOPLAMI								453.860.000,00								476.739.191,77	98,06	29,32	29,36		
T.REPO																					
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT110232T15	39,99	2	179.196.115,34	39,990000	30/06/26				37.960.860,00	81674145	179.196.115,34	39,990000	179.196.115,34	18,64	11,02	11,04
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT160431T19	39,99	2	182.199.402,19	39,990000	30/06/26				193.705.510,00	81674145	182.199.402,19	39,990000	182.199.402,19	18,95	11,20	11,22
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT160431T19	39,99	2	18.019.721,10	39,990000	30/06/26				19.157.690,00	81674145	18.019.721,10	39,990000	18.019.721,10	1,87	1,11	1,11
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT160431T19	39,99	2	200.219.123,29	39,990000	30/06/26				212.863.200,00	81674145	200.219.123,29	39,990000	200.219.123,29	20,82	12,31	12,33
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190728T18	39,99	2	381.417.429,86	39,990000	30/06/26				483.275.620,00	81674145	381.417.429,86	39,990000	381.417.429,86	39,67	23,45	23,49
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190728T18	37,24	2	450.459,12	37,240000	30/06/26				570.798,00	81674145	450.459,12	0,05	0,03	0,03		

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU

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)
GRUP TOPLAMI								961.502.250,90								961.502.250,90	100,00	59,12	59,22
GRUP TOPLAMI								961.502.250,90								961.502.250,90	100,00	59,12	59,22
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		24/07/26	23		37,50		50.000.000,00		25/02/26				57.654.109,59	37,500000	56.400.294,19	31,59	3,47	3,47
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		27/07/26	26		42,00		54.371.644,84		26/06/26				56.311.148,44	42,000000	54.679.888,29	30,63	3,36	3,37
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		09/09/26	70		43,00		65.799.075,41		09/06/26				72.930.613,56	43,000000	67.438.289,83	37,78	4,15	4,15
GRUP TOPLAMI								170.170.720,25								178.518.472,31	100,00	10,98	10,99
GRUP TOPLAMI								170.170.720,25								178.518.472,31	100,00	10,98	10,99
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA92628	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/09/26	78	TRDHVKA92628	0,00		9.000.000,00	100,000000	15/05/26	-20,640083		1111		105,064279	9.455.785,11	1,94	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.455.785,11	1,94	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.455.785,11	1,94	0,58	0,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.626.215.700,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.626.215.700,09	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	70.815,10	0,00 %
C-)ALACAKLAR	832.651,93	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.542.108,20	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.623.577.058,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	614.730,27	0,0379 %
Fon Yönetim Ücreti	1.892.896,49	0,1166 %
Kayda Alma Ücreti	75.000,00	0,0046 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	125.212,09	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.314,32	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.255,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	14.341,30	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	27.000,00	0,0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	501,97	0,0000 %
	2.775.042,44	0,1709 %

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