

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON

Ağustos-2025

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 | : | 7.445.960,23                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1.621.360,000                               |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 01 Mart 2021                                |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                 |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 4,592416     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 4,398451     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 4,41         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 32,72        |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 58,01        |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |              |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 1,91         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 19,18        |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00         |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 10,30        |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 1,79         |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 15,35        |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 8,16         |
| 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                                                     | : | 2,40         |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 29,17        |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00         |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 11,74        |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00         |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00         |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |              |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,03         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,16         |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00         |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00         |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00         |
| f-)Diğer                                                       | : | 4,11         |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 56,30        |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 2.023.275,96 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 136.545,68   |

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          |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| ESEN                | TL          | ESENBOĞ A ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.      |             |                  | TREESEN00024 |                    |                   | 7.000,00      | 9,390000          | 29/08/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 10,070000       | 70.490,00    | 29,52    | 0,94              | 0,95              |
| ESEN                | TL          | ESENBOĞ A ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.      |             |                  | TREESEN00024 |                    |                   | -4.000,00     | 9,390000          | 28/08/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 10,070000       | -40.280,00   | -16,87   | -0,54             | -0,54             |
| REEDR               | TL          | REEDER TEKNOLOJİ A.Ş.               |             |                  | TREREED00035 |                    |                   | 13.000,00     | 11,371538         | 29/08/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 10,270000       | 133.510,00   | 55,92    | 1,77              | 1,79              |
| SASA                | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.          |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 16.000,00     | 4,620000          | 29/08/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 4,690000        | 75.040,00    | 31,43    | 1,00              | 1,01              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 32.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 32.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Özel Sektör         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRFYKBKE2511        | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.          | 14/10/25    | 43               | TRFYKBKE2511 | 47,00              |                   | 100.000,00    | 80,677000         | 11/04/25          | 52,402157            |                     |                   |                  | 95,157307       | 95.157,31    | 2,70     | 1,26              | 1,28              |
| TRFDYBYE2522        | TL          | ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 15/10/25    | 44               | TRFDYBYE2522 | 17,81              | 1                 | 200.000,00    | 100,000000        | 12/06/25          | 56,518924            |                     | 114               |                  | 111,204352      | 222.408,70   | 6,31     | 2,95              | 2,99              |
| TRFCARFA2512        | TL          | AK YATIRIM                          | 02/12/25    | 92               | TRFCARFA2512 | 23,70              | 1                 | 130.000,00    | 100,000000        | 12/06/25          | 54,205287            |                     | 121               |                  | 110,511582      | 143.665,06   | 4,07     | 1,91              | 1,93              |

| ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON   |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |              |  |        |       |       |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|--------------|--|--------|-------|-------|
| Ağustos-2025                                  |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |              |  |        |       |       |
| 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) |              |  |        |       |       |
| TRSZORNA2514                                  | TL          | MENKUL DEĞERLER A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 04/12/25    | 94               | TRSZORNA2514 | 34,22              | 4                 | 300.000,00    | 100,000000        | 14/11/24          | 58,197576            |                     | 1234              |                  | 99,780129       | 299.340,39   | 8,49     | 3,97              | 4,02              |              |  |        |       |       |
| TRFNURLA2517                                  | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                                  | 18/12/25    | 108              | TRFNURLA2517 | 48,50              |                   | 100.000,00    | 80,440000         | 18/06/25          | 54,361621            |                     | 165               |                  | 87,945378       | 87.945,38    | 2,49     | 1,17              | 1,18              |              |  |        |       |       |
| TRSVSTLA2514                                  | TL          | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               | 19/12/25    | 109              | TRSVSTLA2514 | 59,14              | 3                 | 150.000,00    | 100,000000        | 05/12/24          | -8,176807            |                     | 1111              |                  | 126,875280      | 190.312,92   | 5,40     | 2,53              | 2,56              |              |  |        |       |       |
| TRFDYBYA2518                                  | TL          | ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                    | 25/12/25    | 115              | TRFDYBYA2518 | 15,19              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 21/08/25          | 49,064627            |                     | 122               |                  | 101,242134      | 1.012.421,34 | 28,72    | 13,44             | 13,60             |              |  |        |       |       |
| TRFPTUN12612                                  | TL          | ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                    | 14/01/26    | 135              | TRFPTUN12612 | 83,15              | 4                 | 500.000,00    | 100,000000        | 15/01/25          | 72,560823            |                     | 1119              |                  | 105,042145      | 525.210,73   | 14,89    | 6,97              | 7,05              |              |  |        |       |       |
| TRFPTUN22611                                  | TL          | ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                    | 26/02/26    | 178              | TRFPTUN22611 | 34,77              | 4                 | 100.000,00    | 100,000000        | 27/02/25          | 65,092051            |                     | 1118              |                  | 99,102817       | 99.102,82    | 2,81     | 1,32              | 1,33              |              |  |        |       |       |
| TRSZORN72615                                  | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                        | 22/07/26    | 324              | TRSZORN72615 | 35,19              | 4                 | 100.000,00    | 100,000000        | 19/06/25          | 58,072540            |                     | 181               |                  | 109,812872      | 109.812,87   | 3,11     | 1,46              | 1,47              |              |  |        |       |       |
| TRSZORN42626                                  | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.                      | 22/04/26    | 233              | TRSZORN42626 | 33,47              | 4                 | 100.000,00    | 100,000000        | 18/04/25          | 56,296323            |                     |                   |                  | 106,187173      | 106.187,17   | 3,01     | 1,41              | 1,43              |              |  |        |       |       |
| TRSVEST42613                                  | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               | 30/04/26    | 241              | TRSVEST42613 | 34,22              | 4                 | 500.000,00    | 100,000000        | 25/04/25          | 59,152997            |                     |                   |                  | 105,002154      | 525.010,77   | 14,89    | 6,97              | 7,05              |              |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 3.280.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 3.416.575,46 |  | 96,89  | 45,36 | 45,89 |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 3.280.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 3.416.575,46 |  | 96,89  | 45,36 | 45,89 |
| T.REPO                                        |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |              |  |        |       |       |
| TRT280531T14                                  | TL          | HAZİNE                                                 | 01/09/25    | 0                | TRT280531T14 | 42,72              | 2                 | 1.003.511,23  | 42,720000         | 29/08/25          |                      | 176.350,00          | 80466744          | 1.003.511,23     | 42,720000       | 1.003.511,23 | 100,00   | 13,32             | 13,48             |              |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 1.003.511,23  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 1.003.511,23 |  | 100,00 | 13,32 | 13,48 |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 1.003.511,23  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 1.003.511,23 |  | 100,00 | 13,32 | 13,48 |
| TPP                                           |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |              |  |        |       |       |
| TPP                                           |             |                                                        | 01/09/25    | 0                |              | 43,50              |                   | 821.928,21    | 43,500000         | 29/08/25          |                      |                     | 255989            | 821.928,21       | 43,500000       | 821.928,21   | 100,00   | 10,91             | 11,04             |              |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 821.928,21    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 821.928,21   |  | 100,00 | 10,91 | 11,04 |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 821.928,21    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 821.928,21   |  | 100,00 | 10,91 | 11,04 |
| DİĞER                                         |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |              |  |        |       |       |
| Y.Fonu Türk                                   |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |              |  |        |       |       |
| ICC - ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | TL          | ICBC PORTFÖY                                           |             |                  | TRMTMDWWW    |                    |                   | 1.712.612,00  | 0,849492          | 18/03/25          |                      |                     |                   |                  | 1,048919        | 1.796.391,27 | 100,00   | 23,84             | 24,13             |              |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 1.712.612,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 1.796.391,27 |  | 100,00 | 23,84 | 24,13 |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 1.712.612,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 1.796.391,27 |  | 100,00 | 23,84 | 24,13 |
| VIOP Nakit Teminatı                           |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |              |  |        |       |       |
| VIOP Nakit Teminatı                           |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 146.441,32    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 146.441,32   |  | 100,00 | 1,94  |       |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 146.441,32    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 146.441,32   |  | 100,00 | 1,94  |       |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 146.441,32    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 146.441,32   |  | 100,00 | 1,94  |       |
| KİRA SERTİFİKALARI                            |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |              |  |        |       |       |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları                |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |              |  |        |       |       |
| TRDZKBVE2527                                  | TL          | ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                    | 01/10/25    | 30               | TRDZKBVE2527 | 13,95              | 1                 | 100.000,00    | 100,000000        | 18/06/25          | 51,095587            |                     | 155               |                  | 109,778127      | 109.778,13   | 3,11     | 1,46              | 1,47              |              |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 100.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 109.778,13   |  | 3,11   | 1,46  | 1,47  |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 100.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 109.778,13   |  | 3,11   | 1,46  | 1,47  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                            |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.533.385,62 |          | 100,00            |                   |              |  |        |       |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 7.533.385,62 | 101,17 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 5.035,56     | 0,07 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 41.800,00    | 0,56 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -134.260,95  | -1,80 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 7.445.960,23 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|----------|-------|-------|

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON  
Ağustos-2025

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 641,33    | 0,0086 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 3.830,24  | 0,0514 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 31,00     | 0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 5.301,38  | 0,0712 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.134,80  | 0,0152 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 2.069,87  | 0,0278 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 105,00    | 0,0014 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 103,23    | 0,0014 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 173,72    | 0,0023 % |
|                                                                    | 13.390,57 | 0,1797 % |

| 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