

**ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU**  
**Ocak-2026**

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                    |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | ICBC PORTFÖY                       |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | ICBC PORTFÖY                       |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 819.603.623,07                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1.325.045.552,000                  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 14 Şubat 2012                      |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                        |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 0,618548 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 0,514071 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 20,32    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 20,32    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 121,47   |

#### F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

|                                   |   |       |
|-----------------------------------|---|-------|
| a-)Hisse Senedi                   | : | 0,00  |
| b-)Hazine Bonosu                  | : | 0,00  |
| c-)Devlet Tahvili                 | : | 14,31 |
| d-)Özel Sektör Tahvili            | : | 0,30  |
| e-)Kira Sertifikaları             | : | 11,52 |
| f-)Finansman Bonusu               | : | 0,00  |
| g-)TPP-TPP Borçlanma              | : | 0,06  |
| h-)Opsiyon                        | : | 0,00  |
| i-) Varant                        | : | 0,00  |
| j-)Değerli Maden                  | : | 67,91 |
| k-)Mevduat                        | : | 0,00  |
| l-) Katılım Hesabı                | : | 0,00  |
| m-)Diğer                          | : | 0,00  |
| n-)Teminat                        | : | 0,19  |
| o-)Yatırım Fonu                   | : | 0,00  |
| p-)Borsa Yatırım Fonu             | : | 3,70  |
| r-)Repo-Trepo                     | : | 2,01  |
| s-)Taahhütlü 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  | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon        | : | 0,00 |
| e-)Varant         | : | 0,00 |
| f-)Diğer          | : | 0,56 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 47,48

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 49.684.481,14

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 16.679.989,71

### 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      |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| TRT180226T32        | AU1         | HAZİNE                                   | 18/02/26    | 16               | TRT180226T32 | 4,00               | 2                 | 5.970,00      | 100,000000        | 26/03/25          | -21,796180           |                     | 190799            |                  | 102,094370      | 45.056.553,05 | 21,71    | 5,41              | 5,50              |        |       |       |
| TRT180326T15        | AU1         | HAZİNE                                   | 18/03/26    | 44               | TRT180326T15 | 2,00               | 2                 | 4.975,00      | 100,000000        | 20/03/24          | -9,883680            |                     | 190777            |                  | 102,275056      | 37.613.578,31 | 18,13    | 4,51              | 4,59              |        |       |       |
| TRT150426T17        | AU1         | HAZİNE                                   | 15/04/26    | 72               | TRT150426T17 | 1,44               | 2                 | 3.980,00      | 100,502500        | 17/04/24          | -21,049112           |                     | 19071             |                  | 105,663085      | 31.087.671,80 | 14,98    | 3,73              | 3,79              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 14.925,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 113.757.803,16    | 54,82  | 13,65 | 13,88 |
| Özel Sektör         |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| TRSVEST42613        | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 30/04/26    | 87               | TRSVEST42613 | 34,22              | 4                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 25/04/25          | 58,261198            |                     |                   |                  | 100,651737      | 2.013.034,74  | 0,97     | 0,24              | 0,25              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 2.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 2.013.034,74      | 0,97   | 0,24  | 0,25  |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 2.014.925,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 115.770.837,90    | 55,79  | 13,89 | 14,13 |
| T.REPO              |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| TRT100730T13        | TL          | HAZİNE                                   | 02/02/26    | 0                | TRT100730T13 | 36,80              | 2                 | 32.096.789,04 | 36,800000         | 30/01/26          |                      | 29.641.580,00       | 81076368          | 32.096.789,04    | 36,800000       | 32.096.789,04 | 100,00   | 3,85              | 3,92              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 32.096.789,04 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 32.096.789,04     | 100,00 | 3,85  | 3,92  |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 32.096.789,04 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 32.096.789,04     | 100,00 | 3,85  | 3,92  |
| TPP                 |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| TPP                 |             |                                          | 02/02/26    | 0                |              | 36,75              |                   | 438.319,98    | 36,750000         | 30/01/26          |                      |                     | 31615             | 438.319,98       | 36,750000       | 438.319,98    | 100,00   | 0,05              | 0,05              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 438.319,98    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 438.319,98        | 100,00 | 0,05  | 0,05  |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 438.319,98    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 438.319,98        | 100,00 | 0,05  | 0,05  |
| DİĞER               |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |

| ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU |             |                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ocak-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) |
| Borsa Y.Fonu Türk                  |             |                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GLDTR                              | TL          | QNB FİNANSBANK A.Ş.      |             |                  | TRYFNBK00055 |                    |                   | 15.000,00     | 581,670086        | 30/01/26          |                      |                     | 80_100_1          |                  | 623,750000      | 9.356.250,00   | 19,88    | 1,12              | 1,14              |
| GLDTR                              | TL          | QNB FİNANSBANK A.Ş.      |             |                  | TRYFNBK00055 |                    |                   | 10.000,00     | 621,650702        | 29/01/26          |                      |                     | 80_100_1          |                  | 623,750000      | 6.237.500,00   | 13,25    | 0,75              | 0,76              |
| GMSTR                              | TL          | QNB FİNANSBANK A.Ş.      |             |                  | TRYFNBK00030 |                    |                   | 15.000,00     | 724,931249        | 30/01/26          |                      |                     | 80_100_1          |                  | 920,000000      | 13.800.000,00  | 29,32    | 1,66              | 1,68              |
| GMSTR                              | TL          | QNB FİNANSBANK A.Ş.      |             |                  | TRYFNBK00030 |                    |                   | 5.000,00      | 814,323437        | 29/01/26          |                      |                     | 80_100_1          |                  | 920,000000      | 4.600.000,00   | 9,77     | 0,55              | 0,56              |
| ISGLK                              | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYISPO01397 |                    |                   | 4.500,00      | 613,147349        | 27/11/25          |                      |                     | 80_100_1          |                  | 774,000000      | 3.483.000,00   | 7,40     | 0,42              | 0,42              |
| ZGOLD                              | TL          | T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. |             |                  | TRYZIPO00162 |                    |                   | 12.500,00     | 696,464047        | 29/01/26          |                      |                     | 80_100_1          |                  | 767,250000      | 9.590.625,00   | 20,38    | 1,15              | 1,17              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                          |             |                  |              |                    |                   | 62.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 47.067.375,00  | 100,00   | 5,65              | 5,73              |
| D.Maden Yabancı                    |             |                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| ALTIN-995-YTL                      | USD         |                          |             |                  | TRKAU0000014 |                    |                   | 74,00         | 5.380.902,788919  | 19/09/25          |                      |                     |                   |                  | 169.707,871330  | 544.297.878,35 | 100,00   | 65,35             | 66,41             |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                          |             |                  |              |                    |                   | 74,00         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 544.297.878,35 | 100,00   | 65,35             | 66,41             |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                          |             |                  |              |                    |                   | 62.074,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 591.365.253,35 | 200,00   | 71,00             | 72,14             |
| TÜREV                              |             |                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Futures                            |             |                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Uzun                               |             |                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| F_XAGUSD0226                       | USD         |                          |             |                  | TRVXIST05629 |                    |                   | 100,00        | 123,580000        | 30/01/26          |                      |                     | 80179126          |                  | 104,590000      | 4.533.077,03   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_XAUUSD0226                       | USD         |                          |             |                  | TRVXIST05645 |                    |                   | 30,00         | 5.619,900000      | 30/01/26          |                      |                     | 80179126          |                  | 5.181,500000    | 6.737.203,92   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                          |             |                  |              |                    |                   | 130,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.270.280,95  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                          |             |                  |              |                    |                   | 130,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.270.280,95  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                |             |                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                |             |                          |             |                  |              |                    |                   | 1.691.390,78  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.691.390,78   | 100,00   | 0,20              |                   |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                          |             |                  |              |                    |                   | 1.691.390,78  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.691.390,78   | 100,00   | 0,20              |                   |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                          |             |                  |              |                    |                   | 1.691.390,78  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.691.390,78   | 100,00   | 0,20              |                   |
| KİRA SERTİFİKALARI                 |             |                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları     |             |                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRD150426T31                       | AU1         | HAZİNE                   | 15/04/26    | 72               | TRD150426T31 | 1,44               | 2                 | 11.940,00     | 100,502500        | 17/04/24          | -13,608932           |                     | 1907              |                  | 103,927445      | 91.731.061,37  | 44,21    | 11,01             | 11,19             |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                          |             |                  |              |                    |                   | 11.940,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 91.731.061,37  | 44,21    | 11,01             | 11,19             |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                          |             |                  |              |                    |                   | 11.940,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 91.731.061,37  | 44,21    | 11,01             | 11,19             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                 |             |                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 833.093.652,42 | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 833.093.652,42 | 101,65 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 3.732,63       | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,08           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -13.493.762,06 | -1,65 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 819.603.623,07 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 21.033,76    | 0,0026 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1.077.398,67 | 0,1315 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 16.130,98    | 0,0020 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 100.554,07   | 0,0123 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 4.002,00     | 0,0005 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 12.418,95    | 0,0015 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 2.740,94     | 0,0003 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 7.440,00     | 0,0009 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 104,58       | 0,0000 % |
|                                                                    | 1.241.823,95 | 0,1516 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU  
Ocak-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