

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	29.309.376,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.190.757,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,211594
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,103210
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	39,94
b-)Hazine Bonosu	:	6,23
c-)Devlet Tahvili	:	9,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,15
e-)Kira Sertifikaları	:	1,15
f-)Finansman Bonusu	:	30,50
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,60
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	:	4,55
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,16
r-)Repo-Trepo	:	1,66
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	144,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	321.465,9
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	382.542,6

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			11.145,00	16,572023	27/01/26			80_100_5		19,210000	214.095,45	1,79	0,73	0,73
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			6.910,00	66,783301	27/01/26			80_100_5		92,950000	642.284,50	5,38	2,18	2,19
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			385,00	154,000000	25/12/25			80_100_5		194,200000	74.767,00	0,63	0,25	0,26
AKGRT	TL	AKSIGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			12.000,00	21,570495	16/01/26			80_100_5		8,280000	99.360,00	0,83	0,34	0,34
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			15.400,00	6,967347	27/01/26			80_100_5		9,240000	142.296,00	1,19	0,48	0,49
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			5.695,00	23,876272	27/01/26			80_100_5		28,580000	162.763,10	1,36	0,55	0,56
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.090,00	136,999982	16/01/26			80_100_5		114,000000	124.260,00	1,04	0,42	0,42
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			770,00	112,800000	08/01/26			80_100_5		159,800000	123.046,00	1,03	0,42	0,42
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			5.510,00	18,423212	27/01/26			80_100_5		25,000000	137.750,00	1,15	0,47	0,47

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ocak-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
BESLR	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERV791A5			9.746,00	16,058057	27/01/26			80_100_5		14,340000	139.757,64	1,17	0,48	0,48
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.007,00	551,623813	27/01/26			80_100_5		664,000000	668.648,00	5,60	2,27	2,28
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			61.880,00	2,109392	27/01/26			80_100_5		2,100000	129.948,00	1,09	0,44	0,44
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			2.442,00	56,170876	08/01/26			80_100_5		71,900000	175.579,80	1,47	0,60	0,60
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.000,00	45,980000	25/12/25			80_100_5		51,450000	102.900,00	0,86	0,35	0,35
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			6.235,00	14,771288	29/12/25			80_100_5		21,720000	135.424,20	1,13	0,46	0,46
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			1.152,00	68,152439	16/01/26			80_100_5		97,850000	112.723,20	0,94	0,38	0,38
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			17.645,00	25,153075	27/01/26			80_100_5		28,180000	497.236,10	4,16	1,69	1,70
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKN. SAN. TİC. A.Ş.			TREEUPW00019			2.623,00	29,473401	08/01/26			80_100_5		41,500000	108.854,50	0,91	0,37	0,37
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.970,00	95,608914	27/01/26			80_100_5		113,700000	223.989,00	1,88	0,76	0,76
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.463,00	107,830267	08/01/26			80_100_5		161,300000	235.981,90	1,98	0,80	0,81
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			6.020,00	21,302829	27/01/26			80_100_5		22,680000	136.533,60	1,14	0,46	0,47
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			21.355,00	4,096615	27/01/26			80_100_5		5,040000	107.629,20	0,90	0,37	0,37
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			3.995,00	25,868518	05/01/26			80_100_5		26,460000	105.707,70	0,89	0,36	0,36
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			6.210,00	20,919309	16/01/26			80_100_5		43,580000	270.631,80	2,27	0,92	0,92
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			48.920,00	3,071460	27/01/26			80_100_5		3,360000	164.371,20	1,38	0,56	0,56
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			12.270,00	12,238000	08/01/26			80_100_5		16,660000	204.418,20	1,71	0,69	0,70
KAYSE	TL	Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş.			TREKAYS00018			26.464,19	4,279025	27/01/26			80_100_5		4,900000	129.674,54	1,09	0,44	0,44
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREKCAE00030			9.185,00	11,384206	25/12/25			80_100_5		11,530000	105.903,05	0,89	0,36	0,36
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.012,00	170,428340	27/01/26			80_100_5		207,700000	417.892,40	3,50	1,42	1,43
KLSER	TL	KALEŞERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			3.350,00	69,416540	08/01/26			80_100_5		28,200000	94.470,00	0,79	0,32	0,32
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ			TREKNTR00013			8.500,00	11,160000	08/01/26			80_100_5		9,780000	83.130,00	0,70	0,28	0,28
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			1.825,00	58,614564	08/01/26			80_100_5		53,650000	97.911,25	0,82	0,33	0,33
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			6.785,00	28,422868	27/01/26			80_100_5		29,060000	197.172,10	1,65	0,67	0,67
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.300,00	41,320000	25/12/25			80_100_5		48,340000	111.182,00	0,93	0,38	0,38
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			465,00	452,838710	27/01/26			80_100_5		637,000000	296.205,00	2,48	1,01	1,01
MOGAN	TL	MOĞAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			10.780,00	8,743125	08/01/26			80_100_5		8,900000	95.942,00	0,80	0,33	0,33
OYAKC	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAMRDIN91F2			6.440,50	21,954302	27/01/26			80_100_5		27,600000	177.757,80	1,49	0,60	0,61
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA			TRAPETKM91E0			7.195,00	17,925910	08/01/26			80_100_5		18,440000	132.675,80	1,11	0,45	0,45

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																						
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)			
PGSUS	TL	HOLDİNG A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			465,00	206,500000	27/01/26			80_100_5		203,500000	94.627,50	0,79	0,32	0,32			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			4.162,00	87,588626	27/01/26			80_100_5		109,500000	455.739,00	3,82	1,55	1,55			
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			42.000,00	3,595426	25/12/25			80_100_5		2,550000	107.100,00	0,90	0,36	0,37			
SMRTG	TL	ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.			TRESMAR00026			10.350,00	8,486667	25/12/25			80_100_5		8,150000	84.352,50	0,71	0,29	0,29			
SOKE	TL	ŞÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			11.220,00	11,396594	08/01/26			80_100_5		12,940000	145.186,80	1,22	0,49	0,50			
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			3.390,00	40,445956	27/01/26			80_100_5		64,850000	219.841,50	1,84	0,75	0,75			
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			820,00	287,331415	08/01/26			80_100_5		268,500000	220.170,00	1,84	0,75	0,75			
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			10.525,00	13,200128	27/01/26			80_100_5		14,240000	149.876,00	1,26	0,51	0,51			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.380,00	88,341518	27/01/26			80_100_5		116,900000	395.122,00	3,31	1,34	1,35			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.460,00	292,979856	27/01/26			80_100_5		304,000000	443.840,00	3,72	1,51	1,51			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.870,00	70,146214	27/01/26			80_100_5		76,750000	143.522,50	1,20	0,49	0,49			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			670,00	265,763985	08/01/26			80_100_5		326,000000	218.420,00	1,83	0,74	0,75			
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			3.595,00	24,640924	08/01/26			80_100_5		54,600000	196.287,00	1,64	0,67	0,67			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.785,00	50,139903	27/01/26			80_100_5		66,500000	185.202,50	1,55	0,63	0,63			
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			23.090,00	2,570109	08/01/26			80_100_5		2,900000	66.961,00	0,56	0,23	0,23			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			2.535,00	174,967684	27/01/26			80_100_5		244,800000	620.568,00	5,20	2,11	2,12			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.615,00	117,343418	25/12/25			80_100_5		135,400000	218.671,00	1,83	0,74	0,75			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			9.070,00	25,830766	08/01/26			80_100_5		36,500000	331.055,00	2,77	1,12	1,13			
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			2.840,00	36,810148	22/01/26			80_100_5		43,500000	123.540,00	1,03	0,42	0,42			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			6.375,00	29,280645	27/01/26			80_100_5		41,080000	261.885,00	2,19	0,89	0,89			
YYLGD	TL	YAYLA TURİZM VE İNŞAAT TİC. A.Ş.			TREYYLA00014			6.160,00	10,110644	27/01/26			80_100_5		12,810000	78.909,60	0,66	0,27	0,27			
GRUP TOPLAMI								499.516,69											11.941.748,93	100,00	40,57	40,75
GRUP TOPLAMI								499.516,69											11.941.748,93	100,00	40,57	40,75
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	835	TRT170528T12	13,20	4	1.000.000,00	105,761500	03/12/25	48,999206		80300552		109,403307	1.094.033,07	8,46	3,72	3,73			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1248	TRT040729T14	12,60	2	1.000.000,00	120,857100	25/12/25	51,117136		80933816		103,465523	1.034.655,23	8,00	3,52	3,53			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											2.128.688,30	16,46	7,24	7,26
Özel Sektör																						
TRFDSTK22617	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	2	TRFDSTK22617	42,00		300.000,00	92,055000	21/11/25	47,493074		1113		99,787289	299.361,87	2,31	1,02	1,02			
TRFDYBY22630	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	18	TRFDYBY22630	17,32	1	200.000,00	100,000000	26/09/25	40,483677		1113		115,045703	230.091,41	1,78	0,78	0,79			
TRFDYBY22648	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	18	TRFDYBY22648	15,25	1	200.000,00	100,000000	15/10/25	41,483784		115		112,976519	225.953,04	1,75	0,77	0,77			
TRFSKMD22612	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	23	TRFSKMD22612	40,25		200.000,00	90,880000	26/11/25	46,722836		1113		97,613158	195.226,32	1,51	0,66	0,67			
TRFPTUN22611	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	24	TRFPTUN22611	34,77	4	100.000,00	100,000000	27/02/25	61,240900		1119		107,434214	107.434,21	0,83	0,36	0,37			
TRFZORN22625	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	24	TRFZORN22625	18,40	1	200.000,00	100,000000	03/10/25	45,547187		112		115,157940	230.315,88	1,78	0,78	0,79			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	03/03/26	29	TRSSISE32613	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/24	59,493744		19051		107,069359	1.070.693,59	8,28	3,64	3,65			

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
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)
TRFATAM32616	TL	FABRİKALA RI A.Ş. ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	16/03/26	42	TRFATAM32616	40,50		200.000,00	87,734000	10/11/25	46,094072		1117		95,731745	191.463,49	1,48	0,65	0,65
TRFTKNO32614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/03/26	43	TRFTKNO32614	19,97	1	1.620.000,00	100,000000	18/09/25	41,222286		112		114,865741	1.860.825,00	14,36	6,33	6,35
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	50	TRSSISE32621	9,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/03/24	53,952068		19072		104,571875	1.045.718,75	8,08	3,55	3,57
TRFDSTK32616	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/03/26	52	TRFDSTK32616	41,50		200.000,00	89,975000	18/12/25	46,431713		1112		94,711489	189.422,98	1,46	0,64	0,65
TRSZORN32619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/03/26	53	TRSZORN32619	30,67	4	400.000,00	100,000000	19/02/25	25,892407		1113		108,333095	433.332,38	3,35	1,47	1,48
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	57	TRFYKYM32649	9,55	1	200.000,00	100,000000	31/12/25	42,093843		1113		103,402614	206.805,23	1,60	0,70	0,71
TRFNURL42646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	22/04/26	79	TRFNURL42646	41,00		400.000,00	83,026000	22/10/25	45,216396		1114		92,243038	368.972,15	2,85	1,25	1,26
TRFDSTK42615	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	84	TRFDSTK42615	40,00		200.000,00	91,022000	27/01/26	-2,791513		1117		100,653695	201.307,39	1,56	0,68	0,69
TRFPNST42613	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/26	86	TRFPNST42613	20,74	1	300.000,00	100,000000	06/11/25	46,509475		1113		110,000935	330.002,81	2,55	1,12	1,13
TRFQBNF52615	TL	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/26	92	TRFQBNF52615	67,92	1	200.000,00	83,371000	04/11/25	418,610168		1115		91,216525	182.433,05	1,41	0,62	0,62
TRFTKNO52612	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	93	TRFTKNO52612	19,52	1	300.000,00	100,000000	10/11/25	42,788276		1113		108,830062	326.490,19	2,52	1,11	1,11
TRFPTUN52618	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/26	95	TRFPTUN52618	34,77	4	200.000,00	100,000000	14/05/25	68,031430		1115		109,039772	218.079,54	1,69	0,74	0,74
TRFPNST62629	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/06/26	122	TRFPNST62629	17,32	1	200.000,00	100,000000	08/01/26	47,264034		1113		102,753492	205.506,98	1,59	0,70	0,70
TRFPNST62637	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	142	TRFPNST62637	17,44	1	200.000,00	100,000000	27/01/26	48,636940		1114		100,327669	200.655,34	1,55	0,68	0,68
TRFNURL62628	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/06/26	148	TRFNURL62628	39,00		300.000,00	83,719000	30/12/25	42,815709		1113		86,544908	259.634,72	2,01	0,88	0,89
TRSMBKF92619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	232	TRSMBKF92619	41,45	1	740.000,00	100,000000	18/09/25	40,302968		121		113,740264	841.677,95	6,51	2,86	2,87
TRSCARFE2620	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/26	241	TRSCARFE2620	43,04	1	500.000,00	100,000000	22/09/25	41,201267		1113		113,573856	567.869,28	4,39	1,93	1,94
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	87	TRSVEST42613	34,22	4	300.000,00	100,000000	25/04/25	58,261198				100,651737	301.955,21	2,33	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								9.660.000,00								10.291.228,76	79,53	34,95	35,13
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5F32610	TL	FİBABANK A A.Ş.	27/03/26	53	TRPTM5F32610	40,50		200.000,00	86,554400	07/11/25	45,712275		1121		94,680265	189.360,53	1,46	0,64	0,65
GRUP TOPLAMI								200.000,00								189.360,53	1,46	0,64	0,65
GRUP TOPLAMI								11.860.000,00								12.609.277,59	97,45	42,83	43,04
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT210235T10	36,80	1	2.006.049,32	36,800000	30/01/26		419.815,00	81076368	2.006.049,32	36,800000	2.006.049,32	100,00	6,86	6,84
GRUP TOPLAMI								2.006.049,32								2.006.049,32	100,00	6,86	6,84
GRUP TOPLAMI								2.006.049,32								2.006.049,32	100,00	6,86	6,84
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,75		40.120,82	36,750000	30/01/26			31618	40.120,82	36,750000	40.120,82	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								40.120,82								40.120,82	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								40.120,82								40.120,82	100,00	0,14	0,14
DiĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00055			250,00	545,000000	30/01/26			80_100_1		623,750000	155.937,50	13,00	0,53	0,53
GMSTR	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			250,00	763,875000	30/01/26			80_100_1		920,000000	230.000,00	19,18	0,78	0,78
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			200,00	3.623,000000	15/05/25			80_100_1		4.067,000000	813.400,00	67,82	2,77	2,78
GRUP TOPLAMI								700,00								1.199.337,50	100,00	4,08	4,09
GRUP TOPLAMI								700,00								1.199.337,50	100,00	4,08	4,09
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.294.558,77								1.294.558,77	100,00	4,40	
GRUP TOPLAMI								1.294.558,77								1.294.558,77	100,00	4,40	

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																						
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)			
GRUP TOPLAMI								1.294.558,77								1.294.558,77				100,00	4,40	
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDZKBV42615	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/04/26	58	TRDZKBV42615	16,62	1	300.000,00	100,000000	04/11/25	43,421072		1113		109,803635	329.410,91	2,55	1,12	1,12			
GRUP TOPLAMI								300.000,00								329.410,91				2,55	1,12 1,12	
GRUP TOPLAMI								300.000,00								329.410,91				2,55	1,12 1,12	
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.420.503,84		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.420.503,84	100,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.305,75	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-114.433,13	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.309.376,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.628,52	0,0056 %
Fon Yönetim Ücreti	47.623,03	0,1625 %
Kayda Alma Ücreti	962,38	0,0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.089,77	0,0140 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.002,00	0,0137 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.695,92	0,0160 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	2.643,50	0,0090 %
BİST KYD Ücreti	775,00	0,0026 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	149,48	0,0005 %
	66.674,60	0,2276 %

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
KAYSE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/01/26	43.849,19	187.072,45
TKFEN	Temmettü	05/01/26	1.111,71	1.111,71
ENKAI	Temmettü	16/01/26	1.522,50	1.522,50

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