

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON		
Ocak-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	:	42.550.927,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	361.731,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	117,631410
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	111,432597
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,09
b-)Hazine Bonosu	:	7,22
c-)Devlet Tahvili	:	47,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,93
e-)Kira Sertifikaları	:	0,77
f-)Finansman Bonusu	:	22,36
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,29
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,87
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	11,63
r-)Repo-Trepo	:	1,09
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	362,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	173.387,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	897.870,26

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																						
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			30.000,00	13,730833	16/01/26			80_100_5		14,070000	422.100,00	100,00	0,94	0,99			
GRUP TOPLAMI								30.000,00											422.100,00	100,00	0,94	0,99
GRUP TOPLAMI								30.000,00											422.100,00	100,00	0,94	0,99
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	835	TRT170528T12	13,22	4	7.000.000,00	105,577000	05/01/26	48,999206		80296567		109,403307	7.658.231,49	22,15	16,98	18,00			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1129	TRT070329T15	10,18	4	7.000.000,00	99,644700	07/11/25	48,196467		80272817		106,578881	7.460.521,67	21,57	16,53	17,53			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1248	TRT040729T14	12,60	2	5.000.000,00	114,474500	25/12/25	51,117136		80933816		103,465523	5.173.276,15	14,95	11,46	12,16			
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00											20.292.029,31	58,67	44,97	47,69
Özel Sektör																						
TRFDSTK22617	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	2	TRFDSTK22617	42,00		400.000,00	92,055000	21/11/25	47,493074		1114		99,787289	399.149,16	1,15	0,88	0,94			
TRFDYBY22630	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	18	TRFDYBY22630	17,32	1	100.000,00	100,000000	26/09/25	40,483677		1115		115,045703	115.045,70	0,33	0,26	0,27			
TRFDYBY22648	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL	20/02/26	18	TRFDYBY22648	15,25	1	1.000.000,00	100,000000	15/10/25	41,483784		112		112,976519	1.129.765,19	3,27	2,50	2,66			

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ 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)
TRFSKMD22612	TL	DEĞERLER A.Ş. ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER	25/02/26	23	TRFSKMD22612	40,25		400.000,00	90,880000	26/11/25	46,722836		1112		97,613158	390.452,63	1,13	0,86	0,92
TRFPTUN22611	TL	DEĞERLER A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER	26/02/26	24	TRFPTUN22611	34,77	4	200.000,00	100,000000	27/02/25	61,240900		1117		107,434214	214.868,43	0,62	0,48	0,50
TRFZORN22625	TL	DEĞERLER A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	26/02/26	24	TRFZORN22625	18,40	1	100.000,00	100,000000	03/10/25	45,547187		113		115,157940	115.157,94	0,33	0,25	0,27
TRFATAM32616	TL	DEĞERLER A.Ş. ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	16/03/26	42	TRFATAM32616	40,50		300.000,00	87,734000	10/11/25	46,094072		1116		95,731745	287.195,24	0,83	0,64	0,67
TRFTKNO32614	TL	DEĞERLER A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	17/03/26	43	TRFTKNO32614	19,97	1	1.050.000,00	100,823700	23/10/25	41,222286		80684447		114,865741	1.206.090,28	3,49	2,67	2,83
TRSSISE32621	TL	DEĞERLER A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	50	TRSSISE32621	9,00	4	1.500.000,00	100,000000	18/10/24	53,952068		19071		104,571875	1.568.578,13	4,53	3,48	3,69
TRFDSTK32616	TL	DEĞERLER A.Ş. DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	26/03/26	52	TRFDSTK32616	41,50		300.000,00	89,975000	18/12/25	46,431713		1113		94,711489	284.134,47	0,82	0,63	0,67
TRSZORN32619	TL	DEĞERLER A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	27/03/26	53	TRSZORN32619	30,67	4	1.000.000,00	100,000000	19/02/25	25,892407		1111		108,333095	1.083.330,95	3,13	2,40	2,55
TRFYKYM32649	TL	DEĞERLER A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	31/03/26	57	TRFYKYM32649	9,55	1	300.000,00	100,000000	31/12/25	42,093843		1112		103,402614	310.207,84	0,90	0,69	0,73
TRFNURL42646	TL	DEĞERLER A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	22/04/26	79	TRFNURL42646	41,00		1.000.000,00	83,026000	22/10/25	45,216396		1113		92,243038	922.430,38	2,67	2,04	2,17
TRFDSTK42615	TL	DEĞERLER A.Ş. DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	27/04/26	84	TRFDSTK42615	40,00		300.000,00	91,022000	27/01/26	-2,791513		1118		100,653695	301.961,09	0,87	0,67	0,71
TRFPNST42613	TL	DEĞERLER A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER	29/04/26	86	TRFPNST42613	20,74	1	300.000,00	100,000000	06/11/25	46,509475		1112		110,000935	330.002,81	0,95	0,73	0,78
TRFQNB52615	TL	DEĞERLER A.Ş. FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER	05/05/26	92	TRFQNB52615	67,92	1	200.000,00	83,371000	04/11/25	418,610168		1116		91,216525	182.433,05	0,53	0,40	0,43
TRFTKNO52612	TL	DEĞERLER A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	06/05/26	93	TRFTKNO52612	19,52	1	300.000,00	100,000000	10/11/25	42,788276		1112		108,830062	326.490,19	0,94	0,72	0,77
TRFPTUN52618	TL	DEĞERLER A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER	08/05/26	95	TRFPTUN52618	34,77	4	500.000,00	100,000000	14/05/25	68,031430		1113		109,039772	545.198,86	1,58	1,21	1,28
TRFPNST62629	TL	DEĞERLER A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER	04/06/26	122	TRFPNST62629	17,32	1	300.000,00	100,000000	08/01/26	47,264034		1112		102,753492	308.260,48	0,89	0,68	0,72
TRFPNST62637	TL	DEĞERLER A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER	24/06/26	142	TRFPNST62637	17,44	1	200.000,00	100,000000	27/01/26	48,636940		1113		100,327669	200.655,34	0,58	0,44	0,47
TRFNURL62628	TL	DEĞERLER A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	30/06/26	148	TRFNURL62628	39,00		500.000,00	83,719000	30/12/25	42,815709		1112		86,544908	432.724,54	1,25	0,96	1,02
TRSMBKF92619	TL	DEĞERLER A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	22/09/26	232	TRSMBKF92619	41,45	1	740.000,00	100,000000	18/09/25	40,302968		121		113,740264	841.677,95	2,43	1,87	1,98
TRSCARFE2620	TL	DEĞERLER A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	01/10/26	241	TRSCARFE2620	43,04	1	500.000,00	100,000000	22/09/25	41,201267		1112		113,573856	567.869,28	1,64	1,26	1,33
TRSZORN42618	TL	DEĞERLER A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	22/04/26	79	TRSZORN42618	22,01	12	1.000.000,00	100,000000	27/03/25	52,954930				102,054050	1.020.540,50	2,95	2,26	2,40
TRSZORN42626	TL	DEĞERLER A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	22/04/26	79	TRSZORN42626	33,47	4	100.000,00	100,000000	18/04/25	53,220478				102,071819	102.071,82	0,30	0,23	0,24
TRSVEST42613	TL	DEĞERLER A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	87	TRSVEST42613	34,22	4	500.000,00	100,000000	25/04/25	58,261198				100,651737	503.258,69	1,45	1,11	1,18
GRUP TOPLAMI								13.090.000,00								13.689.550,94	39,56	30,32	32,18
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5F32610	TL	FİBABANK A.A.Ş.	27/03/26	53	TRPTM5F32610	40,50		300.000,00	86,554400	07/11/25	45,712275		1120		94,680265	284.040,80	0,82	0,63	0,67
GRUP TOPLAMI								300.000,00								284.040,80	0,82	0,63	0,67
GRUP TOPLAMI								32.390.000,00								34.265.621,05	99,05	75,92	80,54
T.REPO																			
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT150927T11	36,80	2	2.006.049,32	36,800000	30/01/26		2.647.735,00	81076368	2.006.049,32	36,800000	2.006.049,32	100,00	4,44	4,71
GRUP TOPLAMI								2.006.049,32								2.006.049,32	100,00	4,44	4,71
GRUP TOPLAMI								2.006.049,32								2.006.049,32	100,00	4,44	4,71
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,75		939.830,25	36,750000	30/01/26			31617	939.830,25	36,750000	939.830,25	100,00	2,08	2,21
GRUP TOPLAMI								939.830,25								939.830,25	100,00	2,08	2,21

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ 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								939.830,25									939.830,25	100,00	2,08	2,21
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00055			1.500,00	543,603947	30/01/26			80_100_1		623,750000	935.625,00	14,82	2,07	2,20	
GLDTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00055			1.500,00	591,176973	30/01/26			80_100_1		623,750000	935.625,00	14,82	2,07	2,20	
GMSTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			1.500,00	751,781807	30/01/26			80_100_1		920,000000	1.380.000,00	21,85	3,06	3,24	
GMSTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			1.500,00	875,390903	30/01/26			80_100_1		920,000000	1.380.000,00	21,85	3,06	3,24	
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			300,00	3.624,000000	15/05/25			80_100_1		4.067,000000	1.220.100,00	19,32	2,70	2,87	
ZPLIB	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYZIPO00113			2.000,00	195,000000	24/12/25			80_100_1		231,650000	463.300,00	7,34	1,03	1,09	
GRUP TOPLAMI								8.300,00									6.314.650,00	100,00	13,99	14,84
GRUP TOPLAMI								8.300,00									6.314.650,00	100,00	13,99	14,84
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAGUSD0226	USD				TRVXIST05629			30,00	123,580000	30/01/26			80179126		104,590000	1.359.923,11	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD0226	USD				TRVXIST05645			15,00	5.619,900000	30/01/26			80179126		5.181,500000	3.368.601,96	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								45,00									4.728.525,07	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								45,00									4.728.525,07	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								859.500,29									859.500,29	100,00	1,90	
GRUP TOPLAMI								859.500,29									859.500,29	100,00	1,90	
GRUP TOPLAMI								859.500,29									859.500,29	100,00	1,90	
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		1112		109,803635	329.410,91	0,95	0,73	0,77	
GRUP TOPLAMI								300.000,00									329.410,91	0,95	0,73	0,77
GRUP TOPLAMI								300.000,00									329.410,91	0,95	0,73	0,77
FON PORTFÖY DEĞERİ															45.137.161,82	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.137.161,82	106,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.387,76	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.590.621,97	-6,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.550.927,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.817,93	0,0160 %
Fon Yönetim Ücreti	69.427,08	0,1632 %
Kayda Alma Ücreti	664,02	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.462,63	0,0128 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.002,00	0,0094 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.561,01	0,0084 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	562,40	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	4.030,00	0,0095 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	171,55	0,0004 %
	94.803,62	0,2228 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
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