

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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	:	29.771.782,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.158.649,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,285558
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,271726
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	39,79
b-)Hazine Bonosu	:	9,02
c-)Devlet Tahvili	:	7,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,54
e-)Kira Sertifikaları	:	0,29
f-)Finansman Bonusu	:	17,65
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,55
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	:	4,57
o-)Yatırım Fonu	:	8,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,44
r-)Repo-Trepo	:	7,41
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	140,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	85.506,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.359.436,40

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			6.020,00	16,572023	18/02/26			80_100_5		19,300000	116.186,00	0,99	0,39	0,39
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			8.000,00	73,165449	07/05/26			80_100_5		64,000000	512.000,00	4,37	1,71	1,72
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			385,00	154,000000	25/12/25			80_100_5		227,500000	87.587,50	0,75	0,29	0,29
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			700,00	109,400000	05/02/26			80_100_5		96,050000	67.235,00	0,57	0,23	0,23
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			15.400,00	6,967347	27/01/26			80_100_5		7,940000	122.276,00	1,04	0,41	0,41
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.000,00	23,876280	06/03/26			80_100_5		27,420000	27.420,00	0,23	0,09	0,09
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.090,00	136,999982	16/01/26			80_100_5		103,700000	113.033,00	0,96	0,38	0,38
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.400,00	330,355357	06/03/26			80_100_5		380,250000	532.350,00	4,54	1,78	1,79

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mayıs-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)
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			300,00	112,800000	04/03/26			80_100_5		312,750000	93.825,00	0,80	0,31	0,32
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			5.510,00	18,423212	27/01/26			80_100_5		24,740000	136.317,40	1,16	0,46	0,46
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.400,00	300,420557	18/05/26			80_100_5		373,000000	522.200,00	4,45	1,75	1,75
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			1,00	1,773547	11/02/26			80_100_5		1,520000	1,52	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			2.442,00	56,170876	08/01/26			80_100_5		80,050000	195.482,10	1,67	0,65	0,66
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			4.000,00	52,015000	07/05/26			80_100_5		50,650000	202.600,00	1,73	0,68	0,68
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			6.235,00	14,771288	29/12/25			80_100_5		23,520000	146.647,20	1,25	0,49	0,49
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			520,00	124,261538	18/02/26			80_100_5		88,900000	46.228,00	0,39	0,16	0,16
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			2.315,00	82,343330	05/02/26			80_100_5		100,500000	232.657,50	1,98	0,78	0,78
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			15.600,00	25,153074	03/04/26			80_100_5		39,180000	611.208,00	5,24	2,05	2,05
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			20.000,00	6,010000	07/05/26			80_100_5		5,240000	104.800,00	0,89	0,35	0,35
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKN. SAN. TİC. A.Ş.			TREEUPW00019			2.623,00	29,473401	08/01/26			80_100_5		76,100000	199.610,30	1,70	0,67	0,67
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.890,00	95,608915	18/02/26			80_100_5		84,150000	159.043,50	1,36	0,53	0,53
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.653,00	112,573914	04/03/26			80_100_5		122,900000	203.153,70	1,73	0,68	0,68
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			4.500,00	11,230000	07/04/26			80_100_5		9,360000	42.120,00	0,36	0,14	0,14
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			21.355,00	4,096615	27/01/26			80_100_5		5,400000	115.317,00	0,98	0,39	0,39
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			3.995,00	25,868518	05/01/26			80_100_5		26,900000	107.465,50	0,92	0,36	0,36
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			6.995,00	23,859630	04/03/26			80_100_5		42,100000	294.489,50	2,51	0,99	0,99
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			13.870,00	12,648901	04/03/26			80_100_5		13,140000	182.251,80	1,55	0,61	0,61
KAYSE	TL	Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş.			TREKAYS00018			0,19	4,293194	05/02/26			80_100_5		4,700000	0,90	0,00	0,00	0,00
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREKCAE00030			9.185,00	11,384206	25/12/25			80_100_5		13,010000	119.496,85	1,02	0,40	0,40
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.915,00	172,439159	03/04/26			80_100_5		189,100000	362.126,50	3,09	1,21	1,22
KLSER	TL	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			3.350,00	69,416540	08/01/26			80_100_5		27,940000	93.599,00	0,80	0,31	0,31
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		85,100000	155.307,50	1,32	0,52	0,52
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			6.785,00	28,422868	27/01/26			80_100_5		39,740000	269.635,90	2,30	0,90	0,91
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.640,00	42,444318	18/02/26			80_100_5		41,220000	108.820,80	0,93	0,36	0,37
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			480,00	460,250000	18/02/26			80_100_5		659,000000	316.320,00	2,70	1,06	1,06
OYAKC	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAMRDIN91F2			6.440,50	21,954302	27/01/26			80_100_5		20,820000	134.091,21	1,14	0,45	0,45
PETKM	TL	PETKİM PETROLKİM			TRAPETKM91E0			16.080,00	18,687358	07/05/26			80_100_5		22,100000	355.368,00	3,03	1,19	1,19

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mayıs-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	YA HOLDİNG A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			955,00	195,912042	10/04/26			80_100_5		170,100000	162.445,50	1,39	0,54	0,55
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.695,00	88,336300	03/04/26			80_100_5		92,000000	339.940,00	2,90	1,14	1,14
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			9.000,00	45,860000	09/02/26			80_100_5		28,720000	258.480,00	2,20	0,87	0,87
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			41.560,00	3,595426	18/02/26			80_100_5		2,640000	109.718,40	0,94	0,37	0,37
SMRTG	TL	ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.			TRESMAR00026			5.000,00	12,100000	22/05/26			80_100_5		11,750000	58.750,00	0,50	0,20	0,20
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENÇİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			11.220,00	11,396594	08/01/26			80_100_5		18,750000	210.375,00	1,79	0,70	0,71
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			3.390,00	40,445956	27/01/26			80_100_5		47,840000	162.177,60	1,38	0,54	0,54
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			740,00	287,331405	23/02/26			80_100_5		267,000000	197.580,00	1,68	0,66	0,66
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			5.000,00	13,200128	07/05/26			80_100_5		20,920000	104.600,00	0,89	0,35	0,35
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.325,00	88,341519	05/02/26			80_100_5		101,000000	335.825,00	2,86	1,12	1,13
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			660,00	298,924121	10/04/26			80_100_5		296,750000	195.855,00	1,67	0,66	0,66
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.870,00	70,146214	27/01/26			80_100_5		140,800000	263.296,00	2,25	0,88	0,88
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			670,00	265,763985	08/01/26			80_100_5		296,000000	198.320,00	1,69	0,66	0,67
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			5.600,00	41,294813	10/04/26			80_100_5		43,540000	243.824,00	2,08	0,82	0,82
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.785,00	50,139903	27/01/26			80_100_5		61,250000	170.581,25	1,45	0,57	0,57
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			2.000,00	174,967685	07/05/26			80_100_5		236,200000	472.400,00	4,03	1,58	1,59
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			460,00	117,343435	13/04/26			80_100_5		115,800000	53.268,00	0,45	0,18	0,18
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			10.260,00	27,344274	04/03/26			80_100_5		30,840000	316.418,40	2,70	1,06	1,06
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			4.840,00	48,417525	07/05/26			80_100_5		107,500000	520.300,00	4,44	1,74	1,75
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			8.000,00	34,045405	07/05/26			80_100_5		33,160000	265.280,00	2,26	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								318.929,69								11.727.706,33	100,00	39,26	39,39
GRUP TOPLAMI								318.929,69								11.727.706,33	100,00	39,26	39,39
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	716	TRT170528T12	13,20	4	1.000.000,00	105,761500	03/12/25	59,797558		80300552		101,273998	1.012.739,98	9,34	3,39	3,40
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1129	TRT040729T14	12,60	2	1.000.000,00	120,857100	25/12/25	46,267119		80933816		116,233578	1.162.335,78	10,71	3,89	3,90
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.175.075,76	20,05	7,28	7,30
Özel Sektör																			
TRFSKMD62618	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/26	2	TRFSKMD62618	38,00		200.000,00	90,742000	25/02/26	43,596013		1113		99,801931	199.603,86	1,84	0,67	0,67
TRFPNST62629	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/06/26	3	TRFPNST62629	17,32	1	200.000,00	100,000000	08/01/26	14,132690		1113		116,936033	233.872,07	2,16	0,78	0,79
TRFOYMD62626	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/06/26	14	TRFOYMD62626	42,00		140.000,00	93,341000	14/04/26	50,032860		1113		98,455995	137.838,39	1,27	0,46	0,46
TRFDSTK62613	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	18	TRFDSTK62613	39,00		300.000,00	87,394000	04/02/26	43,951557		1112		98,219462	294.658,39	2,72	0,99	0,99
TRFPNST62637	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	23	TRFPNST62637	17,44	1	200.000,00	100,000000	27/01/26	34,304065		1114		114,715710	229.431,42	2,12	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								1.040.000,00								1.095.404,13	10,11	3,67	3,68
Bono																			
TRFTCEL62621	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	23	TRFTCEL62621	10,00	1	500.000,00	100,000000	27/03/26	36,332476		1113		107,321733	536.608,66	4,95	1,80	1,80

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mayıs-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								500.000,00								536.608,66	4,95	1,80	1,80
Özel Sektör																			
TRFNURL62628	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/06/26	29	TRFNURL62628	39,00		300.000,00	83,719000	30/12/25	42,815709		1113		97,208162	291.624,49	2,69	0,98	0,98
TRFATAM72612	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	02/07/26	31	TRFATAM72612	43,00		400.000,00	91,093000	10/04/26	50,719120		1113		96,575706	386.302,82	3,56	1,29	1,30
TRFDYBY72619	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/07/26	31	TRFDYBY72619	17,20	1	200.000,00	100,000000	06/02/26	39,436150		1113		113,316277	226.632,55	2,09	0,76	0,76
TRFPNST72636	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	37	TRFPNST72636	15,41	1	300.000,00	100,000000	05/03/26	43,350548		1113		110,617013	331.851,04	3,06	1,11	1,11
TRFAKYM72611	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/07/26	39	TRFAKYM72611	11,06	1	500.000,00	100,000000	06/04/26	41,814679		1113		106,379750	531.898,75	4,91	1,78	1,79
TRFDYBY72627	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	58	TRFDYBY72627	18,73	1	400.000,00	100,000000	20/02/26	42,930853		1115		111,523353	446.093,41	4,11	1,49	1,50
TRFDSTK82629	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	64	TRFDSTK82629	11,66	1	200.000,00	100,000000	27/04/26	45,042878		1112		103,977116	207.954,23	1,92	0,70	0,70
TRFATAM82611	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	07/08/26	67	TRFATAM82611	37,50		200.000,00	85,580500	24/02/26	41,420676		1117		93,836457	187.672,91	1,73	0,63	0,63
TRFNURL82626	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	14/08/26	74	TRFNURL82626	38,00		200.000,00	83,997000	12/02/26	41,598480		1113		93,191097	186.382,19	1,72	0,62	0,63
TRFPTUN82623	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/08/26	74	TRFPTUN82623	19,91	1	200.000,00	100,000000	26/02/26	43,725181		1113		110,745520	221.491,04	2,04	0,74	0,74
TRFDYBY82626	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/08/26	79	TRFDYBY82626	12,49	1	400.000,00	100,000000	15/05/26	51,587808		1118		102,106544	408.426,18	3,77	1,37	1,37
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	81	TRFDSTK82611	40,00		300.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460		1117		92,207289	276.621,87	2,55	0,93	0,93
TRFNURL82634	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	86	TRFNURL82634	38,50		300.000,00	83,820000	24/02/26	42,195490		1113		92,040207	276.120,62	2,55	0,92	0,93
TRSMBKF92619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	113	TRSMBKF92619	41,45	1	740.000,00	100,000000	18/09/25	38,502482		121		127,198524	941.269,07	8,68	3,15	3,16
GRUP TOPLAMI								4.640.000,00							4.920.341,17	45,38	16,47	16,53	
Bono																			
TRFPNST92618	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	116	TRFPNST92618	19,39	1	300.000,00	100,000000	29/04/26	51,104152		1112		104,003253	312.009,76	2,88	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								300.000,00							312.009,76	2,88	1,05	1,05	
Özel Sektör																			
TRSCARFE2620	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/26	122	TRSCARFE2620	43,04	1	500.000,00	100,000000	22/09/25	39,505936		1113		127,273495	636.367,47	5,87	2,13	2,14
TRFTKNOK2611	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/26	155	TRFTKNOK2611	21,82	1	300.000,00	100,000000	06/05/26	46,693371		1114		102,875689	308.627,07	2,85	1,03	1,04
GRUP TOPLAMI								800.000,00							944.994,54	8,72	3,16	3,18	
Bono																			
TRFARCLK2611	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/11/26	161	TRFARCLK2611	1,98	2	500.000,00	100,000000	15/05/26	45,696309		1123		101,838354	509.191,77	4,70	1,70	1,71
GRUP TOPLAMI								500.000,00							509.191,77	4,70	1,70	1,71	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMK282610	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	64	TRPTMK282610	0,00		130.000,00	100,000000	12/02/26	-45,244115		1122		111,138412	144.479,94	1,33	0,48	0,49
GRUP TOPLAMI								130.000,00							144.479,94	1,33	0,48	0,49	
GRUP TOPLAMI								9.910.000,00							10.638.105,73	98,12	35,61	35,74	
T.REPO																			
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT130733T17	40,00	2	2.015.342,47	40,000000	25/05/26		3.267.895,00	81531456	2.015.342,47	39,000000	2.015.342,47	100,00	6,75	6,77
GRUP TOPLAMI								2.015.342,47							2.015.342,47	100,00	6,75	6,77	
GRUP TOPLAMI								2.015.342,47							2.015.342,47	100,00	6,75	6,77	
TPP																			
TPP			01/06/26	0		40,80		273.120,48	40,800000	25/05/26			151625	273.120,48	40,800000	273.120,48	100,00	0,91	0,92
GRUP TOPLAMI								273.120,48							273.120,48	100,00	0,91	0,92	
GRUP TOPLAMI								273.120,48							273.120,48	100,00	0,91	0,92	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA92628	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/09/26	108	TRDHVKA92628	0,00		200.000,00	100,000000	15/05/26	-5,860282		1113		101,802947	203.605,89	1,88	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								200.000,00							203.605,89	1,88	0,68	0,68	
GRUP TOPLAMI								200.000,00							203.605,89	1,88	0,68	0,68	

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Mayıs-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)	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_XU0300626	TL				TRVXIST05E87			9,00	16.109,000000	26/05/26			80170126		15.759,000000	1.418.310,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								9,00								1.418.310,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								9,00								1.418.310,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.379.739,77								1.379.739,77	100,00	4,62		
GRUP TOPLAMI								1.379.739,77								1.379.739,77	100,00	4,62		
GRUP TOPLAMI								1.379.739,77								1.379.739,77	100,00	4,62		
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00055			150,00	545,000000	08/04/26			80_100_1		565,500000	84.825,00	2,34	0,28	0,28	
GMSTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			150,00	763,875000	08/04/26			80_100_1		707,250000	106.087,50	2,92	0,35	0,36	
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			200,00	3.623,000000	15/05/25			80_100_1		4.319,000000	863.800,00	23,79	2,89	2,90	
GRUP TOPLAMI								500,00								1.054.712,50	29,05	3,52	3,54	
Y.Fonu Türk																				
ICS - ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00018			53.490,00	46,730982	25/03/26			11563676		48,160543	2.576.107,45	70,95	8,65	8,65	
GRUP TOPLAMI								53.490,00								2.576.107,45	70,95	8,65	8,65	
GRUP TOPLAMI								53.990,00								3.630.819,95	100,00	12,17	12,19	
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.868.440,62		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.868.440,62	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.415,47	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-102.073,39	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.771.782,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.990,18	0,0067 %
Fon Yönetim Ücreti	46.360,14	0,1557 %
Kayda Alma Ücreti	140,00	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.473,33	0,0352 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.392,53	0,0148 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.489,48	0,0084 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0007 %
Diğer Harcamalar	549,20	0,0018 %
BİST KYD Ücreti	700,00	0,0024 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	155,73	0,0005 %
	67.460,59	0,2267 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	700,00	210.294,39
ALARK	Temmettü	06/05/26	2.229,50	2.229,50
ECILC	Temmettü	08/05/26	910,60	910,60
MAVI	Temmettü	08/05/26	4.416,83	4.416,83
CCOLA	Temmettü	14/05/26	3.492,06	3.492,06
MGROS	Temmettü	15/05/26	2.187,19	2.187,19
AEFES	Temmettü	15/05/26	1.021,90	1.021,90
SARKY	Temmettü	21/05/26	3.176,47	3.176,47

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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