

**ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Temmuz-2025**

## 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 | : | 27.501.617,29                               |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 27.554.106,000                              |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 03 Mayıs 2000                               |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                 |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,998095  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,950518  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 5,01      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 20,44     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 33,16     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 39,83     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 1,96      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 5,30      |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 1,19      |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 1,14      |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 16,18     |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 1,76      |
| 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                                                     | : | 14,10     |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 5,08      |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 2,76      |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 10,70     |
| 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                                               | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,12      |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00      |
| f-)Diğer                                                       | : | 2,79      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 182,58    |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 939.416,8 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 1.188.732 |

### 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      |             |                                            |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                              |             |                  | TRAAKBNK91N6  |                    |                   | 5.350,00      | 57,823471         | 03/06/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 67,500000       | 361.125,00   | 3,26     | 1,31              | 1,31              |
| ALBRK           | TL          | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.         |             |                  | TREALBK00011  |                    |                   | 41.770,00     | 6,818096          | 11/06/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 9,090000        | 379.689,30   | 3,42     | 1,38              | 1,38              |
| ARCLK           | TL          | ARÇELİK A.Ş.                               |             |                  | TRAARCLK91H5  |                    |                   | 570,00        | 145,198842        | 03/07/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 125,100000      | 71.307,00    | 0,64     | 0,26              | 0,26              |
| ATAKP           | TL          | ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREATKY00016  |                    |                   | 2.440,00      | 82,585852         | 18/06/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 46,140000       | 112.581,60   | 1,01     | 0,41              | 0,41              |
| AYDEM           | TL          | AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.           |             |                  | TREAYDM00024  |                    |                   | 8.280,00      | 17,162559         | 03/07/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 18,250000       | 151.110,00   | 1,36     | 0,55              | 0,55              |
| BESLR           | TL          | KEREVİTA Ş GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     |             |                  | TRAKERTVT91A5 |                    |                   | 9.000,00      | 16,295502         | 04/07/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 15,270000       | 137.430,00   | 1,24     | 0,50              | 0,50              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.               |             |                  | TREBIMM00018  |                    |                   | 275,00        | 498,634764        | 24/07/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 530,500000      | 145.887,50   | 1,32     | 0,53              | 0,53              |
| CANTE           | TL          | ÇAN2 TERMİK A.Ş.                           |             |                  | TRECAN200011  |                    |                   | 70.000,00     | 1,585054          | 24/07/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 1,800000        | 126.000,00   | 1,14     | 0,46              | 0,46              |
| COLA            | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.                        |             |                  | TRECOLA00011  |                    |                   | 2.660,00      | 56,681808         | 03/06/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 50,800000       | 135.128,00   | 1,22     | 0,49              | 0,49              |

| ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Temmuz-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) |
| CVKMD                                       | TL          | Ş. CVK MADEN İŞLETMELE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                    |             |                  | TRECVKM00021 |                    |                   | 12.130,00     | 11,320841         | 11/06/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 13,010000       | 157.811,30   | 1,42     | 0,57              | 0,57              |
| DOHOL                                       | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.                                  |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 8.710,00      | 14,420317         | 18/06/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 15,910000       | 138.576,10   | 1,25     | 0,50              | 0,50              |
| EKGYO                                       | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                     |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 17.310,00     | 14,343991         | 04/06/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 19,850000       | 343.603,50   | 3,10     | 1,24              | 1,25              |
| ENKAI                                       | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                                          |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 3.850,00      | 60,946338         | 03/07/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 69,600000       | 267.960,00   | 2,42     | 0,97              | 0,97              |
| EREGL                                       | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.                           |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 18.525,00     | 24,776906         | 04/06/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 26,720000       | 494.988,00   | 4,46     | 1,79              | 1,80              |
| FROTO                                       | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                                           |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 1.700,00      | 94,255271         | 23/05/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 95,150000       | 161.755,00   | 1,46     | 0,59              | 0,59              |
| GARAN                                       | TL          | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.                                        |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 1.885,00      | 105,281899        | 03/06/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 142,800000      | 269.178,00   | 2,43     | 0,97              | 0,98              |
| GSDHO                                       | TL          | GSD HOLDİNG A.Ş.                                                    |             |                  | TRAGSDHO91Q9 |                    |                   | 34.300,00     | 3,987631          | 10/06/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 4,250000        | 145.775,00   | 1,31     | 0,53              | 0,53              |
| HALKB                                       | TL          | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.                                           |             |                  | TRETHAL00019 |                    |                   | 21.765,00     | 20,754575         | 03/06/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 28,080000       | 611.161,20   | 5,50     | 2,21              | 2,22              |
| HLGYO                                       | TL          | HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                            |             |                  | TREHLGY00016 |                    |                   | 48.200,00     | 2,856266          | 23/05/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 3,960000        | 190.872,00   | 1,72     | 0,69              | 0,69              |
| ISCTR                                       | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                                   |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 17.265,00     | 10,916798         | 11/06/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 14,820000       | 255.867,30   | 2,31     | 0,93              | 0,93              |
| KARSN                                       | TL          | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.                             |             |                  | TRAKARSN91H7 |                    |                   | 9.930,00      | 11,580474         | 03/07/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 10,070000       | 99.995,10    | 0,90     | 0,36              | 0,36              |
| KAYSE                                       | TL          | Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş.                                      |             |                  | TREKAYS00018 |                    |                   | 14.250,00     | 18,019154         | 10/06/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 21,180000       | 301.815,00   | 2,72     | 1,09              | 1,10              |
| KCAER                                       | TL          | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ                       |             |                  | TREKCAE00030 |                    |                   | 8.730,00      | 11,268323         | 10/06/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 14,760000       | 128.854,80   | 1,16     | 0,47              | 0,47              |
| KCHOL                                       | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                    |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 2.435,00      | 170,736456        | 11/06/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 179,300000      | 436.595,50   | 3,94     | 1,58              | 1,59              |
| KONTR                                       | TL          | KONTROL MATİK TEKNOLOJİ                                             |             |                  | TREKNTR00013 |                    |                   | 5.130,00      | 27,043930         | 03/07/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 25,420000       | 130.404,60   | 1,18     | 0,47              | 0,47              |
| KORDS                                       | TL          | KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAKORDS91B2 |                    |                   | 2.440,00      | 58,631967         | 04/06/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 61,500000       | 150.060,00   | 1,35     | 0,54              | 0,55              |
| KOZAL                                       | TL          | KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.                                        |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | 11.070,00     | 24,953400         | 03/07/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 22,860000       | 253.060,20   | 2,28     | 0,92              | 0,92              |
| KRDMD                                       | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)             |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 7.000,00      | 28,975620         | 04/07/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 27,720000       | 194.040,00   | 1,75     | 0,70              | 0,71              |
| MOGAN                                       | TL          | MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                                   |             |                  | TREMOGN00021 |                    |                   | 21.500,00     | 8,695049          | 24/07/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 9,860000        | 211.990,00   | 1,91     | 0,77              | 0,77              |
| OYAKC                                       | TL          | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                   |             |                  | TRAMRDIN91F2 |                    |                   | 0,50          | 41,560000         | 07/03/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 23,920000       | 11,96        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| PETKM                                       | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.                                     |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 23.800,00     | 18,052882         | 11/06/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 17,100000       | 406.980,00   | 3,67     | 1,47              | 1,48              |
| REEDR                                       | TL          | REEDER TEKNOLOJİ                                                    |             |                  | TREREED00035 |                    |                   | 33.700,00     | 11,749873         | 11/06/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 10,240000       | 345.088,00   | 3,11     | 1,25              | 1,25              |
| SAHOL                                       | TL          | HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                                      |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 4.870,00      | 87,656220         | 04/06/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 95,350000       | 464.354,50   | 4,19     | 1,68              | 1,69              |
| SASA                                        | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                                          |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 48.500,00     | 3,792974          | 03/07/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 3,120000        | 151.320,00   | 1,36     | 0,55              | 0,55              |
| SISE                                        | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.                               |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 9.130,00      | 37,212162         | 18/06/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 36,760000       | 335.618,80   | 3,03     | 1,22              | 1,22              |
| SOKE                                        | TL          | SÖKE DEĞİRMEN CİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                          |             |                  | TRESOKE00029 |                    |                   | 17.415,00     | 11,376732         | 04/06/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 12,040000       | 209.676,60   | 1,89     | 0,76              | 0,76              |
| SOKM                                        | TL          | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                                          |             |                  | TRESOKM00022 |                    |                   | 6.625,00      | 40,153959         | 18/06/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 37,320000       | 247.245,00   | 2,23     | 0,89              | 0,90              |
| TABGD                                       | TL          | TAB Gıda Sanayi ve                                                  |             |                  | TRETABG00020 |                    |                   | 855,00        | 295,527848        | 03/07/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 200,000000      | 171.000,00   | 1,54     | 0,62              | 0,62              |

| ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Temmuz-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) |
| TCELL                                       | TL          | Ticaret A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 4.000,00      | 87,549065         | 14/07/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 93,250000       | 373.000,00   | 3,36     | 1,35              | 1,36              |
| THYAO                                       | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                         |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 315,00        | 320,035714        | 11/06/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 288,000000      | 90.720,00    | 0,82     | 0,33              | 0,33              |
| TTKOM                                       | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                     |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 2.565,00      | 49,180405         | 03/07/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 54,450000       | 139.664,25   | 1,26     | 0,51              | 0,51              |
| TUKAS                                       | TL          | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.              |             |                  | TRATUKAS91A3 |                    |                   | 68.470,00     | 2,109579          | 03/07/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 2,700000        | 184.869,00   | 1,67     | 0,67              | 0,67              |
| TUPRS                                       | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.          |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 1.060,00      | 140,782075        | 11/06/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 168,900000      | 179.034,00   | 1,61     | 0,65              | 0,65              |
| ULKER                                       | TL          | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                      |             |                  | TREULKR00015 |                    |                   | 1.250,00      | 120,064096        | 23/05/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 109,600000      | 137.000,00   | 1,24     | 0,50              | 0,50              |
| VAKBN                                       | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | 13.270,00     | 25,672968         | 11/06/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 28,820000       | 382.441,40   | 3,45     | 1,39              | 1,39              |
| VKGYO                                       | TL          | VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.       |             |                  | TRAVKGYO91Q3 |                    |                   | 47.680,00     | 2,155298          | 23/05/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 2,780000        | 132.550,40   | 1,19     | 0,48              | 0,48              |
| YKBNK                                       | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 13.920,00     | 28,999164         | 11/06/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 33,660000       | 468.547,20   | 4,22     | 1,70              | 1,70              |
| YYLGD                                       | TL          | YAYLA TURİZM VE İNŞAAT TİC. A.Ş.               |             |                  | TREYYLA00014 |                    |                   | 10.500,00     | 9,727280          | 04/06/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 10,320000       | 108.360,00   | 0,98     | 0,39              | 0,39              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                |             |                  |              |                    |                   | 716.395,50    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                |             |                  |              |                    |                   | 716.395,50    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| BORÇLANMA SENETLERİ                         |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Devlet Tahvili                              |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRT170528T12                                | TL          | HAZİNE                                         | 17/05/28    | 1020             | TRT170528T12 | 13,20              | 4                 | 3.000.000,00  | 105,761500        | 18/07/25          | 63,076277            |                     | 80300552          |                  | 106,684746      | 3.200.542,38 | 36,40    | 11,57             | 11,64             |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                |             |                  |              |                    |                   | 3.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Özel Sektör                                 |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRSZORN92514                                | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.              | 04/09/25    | 34               | TRSZORN92514 | 53,85              | 4                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 18/10/24          | 4,325676             |                     | 19052             |                  | 113,150596      | 1.131.505,96 | 12,87    | 4,10              | 4,11              |
| TRFNURLE2547                                | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                          | 10/10/25    | 70               | TRFNURLE2547 | 47,00              |                   | 200.000,00    | 80,929000         | 10/04/25          | 52,506895            |                     |                   |                  | 92,224985       | 184.449,98   | 2,10     | 0,67              | 0,67              |
| TRFYKBKE2511                                | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 14/10/25    | 74               | TRFYKBKE2511 | 47,00              |                   | 200.000,00    | 80,677000         | 11/04/25          | 52,402149            |                     |                   |                  | 91,812209       | 183.624,42   | 2,09     | 0,67              | 0,67              |
| TRFDYBYE2522                                | TL          | ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.            | 15/10/25    | 75               | TRFDYBYE2522 | 17,81              | 1                 | 200.000,00    | 100,000000        | 12/06/25          | 60,360759            |                     | 113               |                  | 106,775162      | 213.550,32   | 2,43     | 0,77              | 0,78              |
| TRFCARFA2512                                | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                | 02/12/25    | 123              | TRFCARFA2512 | 23,70              | 1                 | 170.000,00    | 100,000000        | 12/06/25          | 55,835551            |                     | 119               |                  | 106,392570      | 180.867,37   | 2,06     | 0,66              | 0,66              |
| TRFNURLA2517                                | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                          | 18/12/25    | 139              | TRFNURLA2517 | 48,50              |                   | 200.000,00    | 80,440000         | 18/06/25          | 54,361623            |                     | 162               |                  | 84,761784       | 169.523,56   | 1,93     | 0,61              | 0,62              |
| TRFPTUN22611                                | TL          | ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.            | 26/02/26    | 209              | TRFPTUN22611 | 34,77              | 4                 | 100.000,00    | 100,000000        | 27/02/25          | 63,952975            |                     | 1119              |                  | 108,707861      | 108.707,86   | 1,24     | 0,39              | 0,40              |
| TRSSISE32613                                | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.           | 03/03/26    | 214              | TRSSISE32613 | 10,00              | 4                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 26/02/24          | 59,522381            |                     | 19051             |                  | 109,320712      | 1.093.207,12 | 12,43    | 3,96              | 3,98              |
| TRSSISE32621                                | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.           | 24/03/26    | 235              | TRSSISE32621 | 9,00               | 4                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 14/03/24          | 62,414424            |                     | 19072             |                  | 104,896907      | 1.048.969,07 | 11,93    | 3,80              | 3,81              |
| TRSZORN32619                                | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                | 27/03/26    | 238              | TRSZORN32619 | 30,67              | 4                 | 400.000,00    | 100,000000        | 19/02/25          | 51,421931            |                     | 1113              |                  | 108,556799      | 434.227,20   | 4,94     | 1,57              | 1,58              |
| TRFPTUN52618                                | TL          | ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.            | 08/05/26    | 280              | TRFPTUN52618 | 34,77              | 4                 | 200.000,00    | 100,000000        | 14/05/25          | 62,687750            |                     | 1115              |                  | 111,674361      | 223.348,72   | 2,54     | 0,81              | 0,81              |
| TRSVEST42613                                | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.       | 30/04/26    | 272              | TRSVEST42613 | 34,22              | 4                 | 300.000,00    | 100,000000        | 25/04/25          | 60,018268            |                     |                   |                  | 100,832882      | 302.498,65   | 3,44     | 1,09              | 1,10              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                |             |                  |              |                    |                   | 4.970.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                |             |                  |              |                    |                   | 7.970.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| T.REPO                                      |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRT120929T12                                | TL          | HAZİNE                                         | 01/08/25    | 0                | TRT120929T12 | 42,65              | 2                 | 3.003.505,48  | 42,650000         | 31/07/25          |                      | 2.995.450,00        | 80352037          | 3.003.505,48     | 42,650000       | 3.003.505,48 | 100,00   | 10,88             | 10,92             |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                |             |                  |              |                    |                   | 3.003.505,48  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                |             |                  |              |                    |                   | 3.003.505,48  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TPP                                         |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TPP                                         |             |                                                | 01/08/25    | 0                |              | 43,40              |                   | 52.061,83     | 43,400000         | 31/07/25          |                      |                     | 224022            | 52.061,83        | 43,400000       | 52.061,83    | 100,00   | 0,19              | 0,19              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                |             |                  |              |                    |                   | 52.061,83     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                |             |                  |              |                    |                   | 52.061,83     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| DİĞER                                       |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Türk                           |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| USDTR                                       | TL          | USD B TİPİ                                     |             |                  | TRYFNBK00089 |                    |                   | 200,00        | 3.623,000000      | 15/05/25          |                      |                     | 80_100_1          |                  | 3.790,000000    | 758.000,00   | 100,00   | 2,74              | 2,76              |

## Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

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