

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU

Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                 |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | ICBC PORTFÖY                                    |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | ICBC PORTFÖY                                    |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 1.724.308.865,50                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 17.114.200,000                                  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 28 Eylül 1992                                   |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                     |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |                |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 100,753109     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 97,555321      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,28           |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 52,12          |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 52,12          |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00           |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 2,93           |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 15,66          |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 1,26           |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,17           |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 7,53           |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,24           |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00           |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00           |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00           |
| k-)Mevduat                                                     | : | 2,98           |
| l-) Katilim Hesabı                                             | : | 0,00           |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00           |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00           |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00           |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00           |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 69,23          |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00           |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00           |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |                |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00           |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,02           |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,03           |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00           |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00           |
| f-)Diğer                                                       | : | 16,03          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 52,25          |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 625.789.572,50 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 834.901.437,70 |

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 SÖZLEŞM E NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Devlet Tahvili      |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT140126T37        | TL          | HAZİNE                              | 14/01/26    | 12               | TRT140126T37 | 43,86              | 4                 | 19.500.000,00  | 105,689800        | 17/09/25          | 60,205817            |                     | 80450856           |                  | 109,090065      | 21.272.562,68  | 4,17     | 1,23              | 1,23              |
| TRT080426T16        | TL          | HAZİNE                              | 08/04/26    | 96               | TRT080426T16 | 62,01              | 4                 | 8.000.000,00   | 104,152300        | 28/07/25          | 54,597917            |                     | 80340025           |                  | 110,012737      | 8.801.018,96   | 1,73     | 0,51              | 0,51              |
| TRT200526T19        | TL          | HAZİNE                              | 20/05/26    | 138              | TRT200526T19 | 7,30               | 4                 | 15.000.000,00  | 102,242800        | 27/06/25          | 3,709371             |                     | 80217402           |                  | 105,150816      | 15.772.622,40  | 3,09     | 0,91              | 0,91              |
| TRT190826T19        | TL          | HAZİNE                              | 19/08/26    | 229              | TRT190826T19 | 11,92              | 4                 | 4.500.000,00   | 105,050200        | 04/07/25          | 47,334146            |                     | 79904646           |                  | 105,846846      | 4.763.108,07   | 0,93     | 0,28              | 0,28              |
| TRT160627T13        | TL          | HAZİNE                              | 16/06/27    | 530              | TRT160627T13 | 19,38              | 4                 | 4.000.000,00   | 106,360200        | 31/07/25          | 46,972576            |                     | 80352037           |                  | 102,782443      | 4.111.297,72   | 0,81     | 0,24              | 0,24              |
| TRT131027T10        | TL          | HAZİNE                              | 13/10/27    | 649              | TRT131027T10 | 15,18              | 4                 | 33.000.000,00  | 107,947600        | 04/06/25          | 52,200579            |                     | 80126335           |                  | 109,490376      | 36.131.824,08  | 7,09     | 2,09              | 2,10              |
| TRT171127T15        | TL          | HAZİNE                              | 17/11/27    | 684              | TRT171127T15 | 17,53              | 2                 | 8.000.000,00   | 102,332900        | 03/11/25          | 45,641583            |                     | 79607750           |                  | 101,108547      | 8.088.683,76   | 1,59     | 0,47              | 0,47              |
| TRT190128T14        | TL          | HAZİNE                              | 19/01/28    | 747              | TRT190128T14 | 15,90              | 4                 | 24.000.000,00  | 107,835800        | 23/09/25          | 52,020786            |                     | 80565700           |                  | 108,020999      | 25.925.039,76  | 5,09     | 1,50              | 1,50              |
| TRT010328T12        | TL          | HAZİNE                              | 01/03/28    | 789              | TRT010328T12 | 16,02              | 4                 | 16.000.000,00  | 107,908900        | 05/09/25          | 49,383339            |                     | 80494479           |                  | 102,987733      | 16.478.037,28  | 3,23     | 0,95              | 0,96              |
| TRT170528T12        | TL          | HAZİNE                              | 17/05/28    | 866              | TRT170528T12 | 13,10              | 4                 | 28.000.000,00  | 106,550100        | 08/10/25          | 50,128251            |                     | 80344038           |                  | 104,654786      | 29.303.340,08  | 5,75     | 1,70              | 1,70              |
| TRT060928T11        | TL          | HAZİNE                              | 06/09/28    | 978              | TRT060928T11 | 11,39              | 4                 | 30.000.000,00  | 103,265500        | 05/12/25          | 48,973824            |                     | 80011546           |                  | 102,200855      | 30.660.256,50  | 6,01     | 1,78              | 1,78              |
| TRT061228T16        | TL          | HAZİNE                              | 06/12/28    | 1069             | TRT061228T16 | 12,50              | 4                 | 22.000.000,00  | 98,461700         | 16/09/25          | 48,937247            |                     | 80538019           |                  | 102,239834      | 22.492.763,48  | 4,41     | 1,30              | 1,30              |
| TRT070329T15        | TL          | HAZİNE                              | 07/03/29    | 1160             | TRT070329T15 | 10,99              | 4                 | 1.000.000,00   | 101,356200        | 31/12/25          | 49,261756            |                     | 80569658           |                  | 101,825007      | 1.018.250,07   | 0,20     | 0,06              | 0,06              |
| TRT040729T14        | TL          | HAZİNE                              | 04/07/29    | 1279             | TRT040729T14 | 12,60              | 2                 | 30.000.000,00  | 114,724500        | 25/12/25          | 51,578140            |                     | 80933816           |                  | 122,146063      | 36.643.818,90  | 7,17     | 2,12              | 2,13              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 243.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 261.462.623,74 | 51,27    | 15,14             | 15,17             |
| Özel Sektör         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFPNST12624        | TL          | ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 27/01/26    | 25               | TRFPNST12624 | 8,34               | 1                 | 2.000.000,00   | 100,000000        | 18/11/25          | 49,572253            |                     | 1111               |                  | 105,165548      | 2.103.310,96   | 0,41     | 0,12              | 0,12              |
| TRFDYBY12615        | TL          | ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 29/01/26    | 27               | TRFDYBY12615 | 16,76              | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 12/09/25          | 48,107803            |                     | 111                |                  | 113,168885      | 11.316.888,50  | 2,22     | 0,66              | 0,66              |

| ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Aralık-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) |
| TRFPTUN12620                                    | TL          | T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.                 | 30/01/26    | 28               | TRFPTUN12620 | 15,85              | 1                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 19/09/25          | 47,745901            |                     | 111               |                  | 112,193013      | 5.609.650,65   | 1,10     | 0,32              | 0,33              |
| TRFDSTK22617                                    | TL          | DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.      | 04/02/26    | 33               | TRFDSTK22617 | 42,00              |                   | 5.000.000,00   | 92,055000         | 21/11/25          | 47,493009            |                     | 1111              |                  | 96,547540       | 4.827.377,00   | 0,95     | 0,28              | 0,28              |
| TRFDYBY22630                                    | TL          | ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.      | 20/02/26    | 49               | TRFDYBY22630 | 17,32              | 1                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 26/09/25          | 47,520757            |                     | 1111              |                  | 111,114508      | 5.555.725,40   | 1,09     | 0,32              | 0,32              |
| TRFDYBY22648                                    | TL          | ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.      | 20/02/26    | 49               | TRFDYBY22648 | 15,25              | 1                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 15/10/25          | 48,722583            |                     | 111               |                  | 109,036887      | 5.451.844,35   | 1,07     | 0,32              | 0,32              |
| TRFSKMD22612                                    | TL          | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.       | 25/02/26    | 54               | TRFSKMD22612 | 40,25              |                   | 6.000.000,00   | 90,880000         | 26/11/25          | 47,797808            |                     | 1111              |                  | 94,384012       | 5.663.040,72   | 1,11     | 0,33              | 0,33              |
| TRFPTUN22611                                    | TL          | ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.      | 26/02/26    | 55               | TRFPTUN22611 | 34,51              | 4                 | 4.000.000,00   | 107,847000        | 28/04/25          | 60,107166            |                     | 79979825          |                  | 103,411398      | 4.136.455,92   | 0,81     | 0,24              | 0,24              |
| TRFZORN22625                                    | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.          | 26/02/26    | 55               | TRFZORN22625 | 18,40              | 1                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 03/10/25          | 51,412624            |                     | 111               |                  | 110,972866      | 5.548.643,30   | 1,09     | 0,32              | 0,32              |
| TRSSISE32613                                    | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.    | 03/03/26    | 60               | TRSSISE32613 | 33,71              | 4                 | 11.840.000,00  | 100,165800        | 02/04/25          | 56,192446            |                     | 79876910          |                  | 103,405659      | 12.243.230,03  | 2,40     | 0,71              | 0,71              |
| TRFATAM32616                                    | TL          | ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.              | 16/03/26    | 73               | TRFATAM32616 | 40,50              |                   | 5.000.000,00   | 87,734000         | 10/11/25          | 46,854692            |                     | 1115              |                  | 92,602441       | 4.630.122,05   | 0,91     | 0,27              | 0,27              |
| TRFTKNO32614                                    | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.          | 17/03/26    | 74               | TRFTKNO32614 | 19,97              | 1                 | 16.160.000,00  | 100,000000        | 18/09/25          | 43,963236            |                     | 111               |                  | 111,206819      | 17.971.021,95  | 3,53     | 1,04              | 1,04              |
| TRSSISE32621                                    | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.    | 24/03/26    | 81               | TRSSISE32621 | 34,17              | 4                 | 9.090.000,00   | 103,136200        | 28/04/25          | 53,052741            |                     | 79979825          |                  | 101,062942      | 9.186.621,43   | 1,80     | 0,53              | 0,53              |
| TRFDSTK32616                                    | TL          | DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.      | 26/03/26    | 83               | TRFDSTK32616 | 41,50              |                   | 10.000.000,00  | 89,975000         | 18/12/25          | 48,169820            |                     | 1111              |                  | 91,447050       | 9.144.705,00   | 1,79     | 0,53              | 0,53              |
| TRSZORN32619                                    | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.          | 27/03/26    | 84               | TRSZORN32619 | 30,79              | 4                 | 8.700.000,00   | 100,333700        | 02/04/25          | 36,689407            |                     | 79876910          |                  | 104,261070      | 9.070.713,09   | 1,78     | 0,52              | 0,53              |
| TRFYKYM32649                                    | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  | 31/03/26    | 88               | TRFYKYM32649 | 9,55               | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 31/12/25          | 44,166493            |                     | 1111              |                  | 100,101446      | 20.020.289,20  | 3,93     | 1,16              | 1,16              |
| TRFNURL42646                                    | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                    | 22/04/26    | 110              | TRFNURL42646 | 41,00              |                   | 10.000.000,00  | 83,026000         | 22/10/25          | 45,709717            |                     | 1112              |                  | 89,274924       | 8.927.492,40   | 1,75     | 0,52              | 0,52              |
| TRFPNST42613                                    | TL          | ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.      | 29/04/26    | 117              | TRFPNST42613 | 20,74              | 1                 | 3.000.000,00   | 100,000000        | 06/11/25          | 47,990528            |                     | 1111              |                  | 106,252565      | 3.187.576,95   | 0,63     | 0,18              | 0,18              |
| TRFQNB52615                                     | TL          | FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.      | 05/05/26    | 123              | TRFQNB52615  | 67,92              | 1                 | 10.000.000,00  | 83,371000         | 04/11/25          | 283,557604           |                     | 1117              |                  | 88,345829       | 8.834.582,90   | 1,73     | 0,51              | 0,51              |
| TRFTKNO52612                                    | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.          | 06/05/26    | 124              | TRFTKNO52612 | 19,52              | 1                 | 7.960.000,00   | 100,000000        | 10/11/25          | 44,017510            |                     | 1111              |                  | 105,377843      | 8.388.076,30   | 1,65     | 0,49              | 0,49              |
| TRFPTUN52618                                    | TL          | ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.      | 08/05/26    | 126              | TRFPTUN52618 | 34,15              | 4                 | 5.300.000,00   | 100,326600        | 23/06/25          | 66,700089            |                     | 80201486          |                  | 104,758506      | 5.552.200,82   | 1,09     | 0,32              | 0,32              |
| TRFNURL62628                                    | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                    | 30/06/26    | 179              | TRFNURL62628 | 39,00              |                   | 20.000.000,00  | 83,719000         | 30/12/25          | 43,100334            |                     | 1111              |                  | 83,882646       | 16.776.529,20  | 3,29     | 0,97              | 0,97              |
| TRSCARFE2612                                    | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.          | 01/10/26    | 272              | TRSCARFE2612 | 34,77              | 4                 | 7.400.000,00   | 100,000000        | 22/09/25          | 48,015338            |                     | 1115              |                  | 101,008509      | 7.474.629,67   | 1,47     | 0,43              | 0,43              |
| TRSCARFE2620                                    | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.          | 01/10/26    | 272              | TRSCARFE2620 | 43,04              | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 22/09/25          | 41,628332            |                     | 1111              |                  | 110,148430      | 11.014.843,00  | 2,16     | 0,64              | 0,64              |
| TRSVEST32614                                    | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 18/03/26    | 75               | TRSVEST32614 | 30,86              | 4                 | 1.500.000,00   | 105,317900        | 02/04/25          | 45,733690            |                     | 79876910          |                  | 103,781620      | 1.556.724,30   | 0,31     | 0,09              | 0,09              |
| TRSVSTL42618                                    | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.          | 03/04/26    | 91               | TRSVSTL42618 | 30,51              | 4                 | 500.000,00     | 103,712300        | 02/04/25          | 36,678249            |                     | 79876910          |                  | 103,527220      | 517.636,10     | 0,10     | 0,03              | 0,03              |
| TRSZORN42618                                    | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.        | 22/04/26    | 110              | TRSZORN42618 | 21,64              | 12                | 5.000.000,00   | 100,705800        | 24/04/25          | 52,865398            |                     | 79963992          |                  | 102,447659      | 5.122.382,95   | 1,00     | 0,30              | 0,30              |
| TRSZORN42626                                    | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.        | 22/04/26    | 110              | TRSZORN42626 | 33,47              | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 18/04/25          | 63,082960            |                     |                   |                  | 109,611496      | 10.961.149,60  | 2,15     | 0,63              | 0,64              |
| TRSVEST42613                                    | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 30/04/26    | 118              | TRSVEST42613 | 34,22              | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 25/04/25          | 61,336046            |                     |                   |                  | 108,903374      | 5.445.168,70   | 1,07     | 0,32              | 0,32              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 223.450.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 226.238.632,44 | 44,39    | 13,10             | 13,13             |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet                    |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRPTM5F12612                                    | TL          | FİBABANK A.A.Ş.                          | 27/01/26    | 25               | TRPTM5F12612 | 40,75              |                   | 10.000.000,00  | 91,706800         | 07/11/25          | 50,038312            |                     | 1115              |                  | 97,259349       | 9.725.934,90   | 1,91     | 0,56              | 0,56              |

## ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU

**Aralık-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 SÖZLEŞM E NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER  | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%)         | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |       |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------|
| TRPTM5F32610                   | TL          | FİBABANK A A.Ş.                     | 27/03/26    | 84               | TRPTM5F32610 | 40,50              |                   | 10.000.000,00    | 86,554400         | 07/11/25          | 46,366783            |                     | 1119               |                  | 91,606345        | 9.160.634,50   | 1,80             | 0,53              | 0,53              |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 20.000.000,00    |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                  |                | 18.886.569,40    | 3,71              | 1,09              | 1,09  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 486.450.000,00   |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                  |                | 506.587.825,58   | 99,37             | 29,33             | 29,39 |
| T.REPO                         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                  |                |                  |                   |                   |       |
| TRT080530T19                   | TL          | HAZİNE                              | 02/01/26    | 0                | TRT080530T19 | 37,91              | 2                 | 205.425.838,36   | 37,910000         | 31/12/25          |                      | 30.100.130,00       | 80957565           | 205.425.838,36   | 37,910000        | 205.425.838,36 | 17,72            | 11,90             | 11,9              |       |
| TRT080530T19                   | TL          | HAZİNE                              | 02/01/26    | 0                | TRT080530T19 | 37,91              | 2                 | 195.405.065,75   | 37,910000         | 31/12/25          |                      | 28.631.830,00       | 80957565           | 195.405.065,75   | 37,910000        | 195.405.065,75 | 16,86            | 11,31             | 11,33             |       |
| TRT120128T11                   | TL          | HAZİNE                              | 02/01/26    | 0                | TRT120128T11 | 37,95              | 2                 | 200.415.890,41   | 37,950000         | 31/12/25          |                      | 20.795.835,00       | 80957565           | 200.415.890,41   | 37,950000        | 200.415.890,41 | 17,29            | 11,61             | 11,62             |       |
| TRT120128T11                   | TL          | HAZİNE                              | 02/01/26    | 0                | TRT120128T11 | 38,00              | 2                 | 200.416.438,36   | 38,000000         | 31/12/25          |                      | 20.795.890,00       | 80957565           | 200.416.438,36   | 38,000000        | 200.416.438,36 | 17,29            | 11,60             | 11,62             |       |
| TRT140126T11                   | TL          | HAZİNE                              | 02/01/26    | 0                | TRT140126T11 | 37,97              | 2                 | 52.108.188,49    | 37,970000         | 31/12/25          |                      | 4.148.910,00        | 80957565           | 52.108.188,49    | 37,970000        | 52.108.188,49  | 4,50             | 3,02              | 3,02              |       |
| TRT140126T11                   | TL          | HAZİNE                              | 02/01/26    | 0                | TRT140126T11 | 37,97              | 2                 | 208.432.753,97   | 37,970000         | 31/12/25          |                      | 16.595.620,00       | 80957565           | 208.432.753,97   | 37,970000        | 208.432.753,97 | 17,98            | 12,06             | 12,09             |       |
| TRT181028T14                   | TL          | HAZİNE                              | 02/01/26    | 0                | TRT181028T14 | 37,96              | 2                 | 96.199.680,00    | 37,960000         | 31/12/25          |                      | 49.862.360,00       | 80957565           | 96.199.680,00    | 37,960000        | 96.199.680,00  | 8,30             | 5,57              | 5,58              |       |
| TRT181028T14                   | TL          | HAZİNE                              | 02/01/26    | 0                | TRT181028T14 | 36,49              | 2                 | 681.359,63       | 36,490000         | 31/12/25          |                      | 353.192,00          | 80957565           | 681.359,63       | 36,490000        | 681.359,63     | 0,06             | 0,04              | 0,04              |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 1.159.085.214,97 |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                  |                | 1.159.085.214,97 | 100,00            | 67,11             | 67,21 |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 1.159.085.214,97 |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                  |                | 1.159.085.214,97 | 100,00            | 67,11             | 67,21 |
| MEVDUAT                        |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                  |                |                  |                   |                   |       |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.   | TL          |                                     | 30/01/26    | 28               |              | 38,50              |                   | 55.167.123,29    |                   | 17/12/25          |                      |                     |                    | 57.727.482,38    | 38,500000        | 56.084.751,93  | 100,00           | 3,25              | 3,25              |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 55.167.123,29    |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                  |                | 56.084.751,93    | 100,00            | 3,25              | 3,25  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 55.167.123,29    |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                  |                | 56.084.751,93    | 100,00            | 3,25              | 3,25  |
| TPP                            |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                  |                |                  |                   |                   |       |
| TPP                            |             |                                     | 02/01/26    | 0                |              | 39,60              |                   | 2.004.339,73     | 39,600000         | 31/12/25          |                      |                     | 392968             | 2.004.339,73     | 39,600000        | 2.004.339,73   | 100,00           | 0,12              | 0,12              |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 2.004.339,73     |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                  |                | 2.004.339,73     | 100,00            | 0,12              | 0,12  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 2.004.339,73     |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                  |                | 2.004.339,73     | 100,00            | 0,12              | 0,12  |
| VIOP Nakit Teminatı            |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                  |                |                  |                   |                   |       |
| VIOP Nakit Teminatı            |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 0,00             |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                  |                | 0,00             | 100,00            | 0,00              |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 0,00             |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                  |                | 0,00             | 100,00            | 0,00              |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 0,00             |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                  |                | 0,00             | 100,00            | 0,00              |       |
| KİRA SERTİFİKALARI             |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                  |                |                  |                   |                   |       |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                  |                |                  |                   |                   |       |
| TRDZKBV42615                   | TL          | ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 01/04/26    | 89               | TRDZKBV42615 | 16,62              | 1                 | 3.000.000,00     | 100,000000        | 04/11/25          | 44,911236            |                     | 1111               |                  | 106,322510       | 3.189.675,30   | 0,63             | 0,19              | 0,18              |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 3.000.000,00     |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                  |                | 3.189.675,30     | 0,63              | 0,19              | 0,18  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 3.000.000,00     |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                  |                | 3.189.675,30     | 0,63              | 0,19              | 0,18  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                    |                  | 1.726.951.807,51 | 100,00         |                  |                   |                   |       |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.726.951.807,51 | 100,15 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 68.823,90        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 387.482,58       | 0,02 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -3.099.248,49    | -0,18 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.724.308.865,50 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 442.748,84   | 0,0257 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 2.008.941,97 | 0,1165 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 80.000,00    | 0,0046 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 128.000,00   | 0,0074 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 2.919,67     | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 233.353,51   | 0,0135 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 1.680,00     | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 5.006,40     | 0,0003 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 28.800,00    | 0,0017 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 1.562,80     | 0,0001 % |
|                                                                    | 2.933.013,19 | 0,1701 % |

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

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
| ...             | ...        | ...            | ...            | ...   |

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU  
Aralık-2025

| 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