

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON

Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	19.850.413,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	105.842,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	187,547599
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	186,182366
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,20
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	:	7,05
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	217.942,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	351.569,09

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			10.150,00	16,540000	18/02/26			80_100_5		19,300000	195.895,00	1,10	0,98	0,99
AGHOL	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			3.750,00	34,980000	05/02/26			80_100_5		33,600000	126.000,00	0,70	0,63	0,63
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			11.000,00	72,773797	07/05/26			80_100_5		64,000000	704.000,00	3,94	3,53	3,55
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			640,00	153,900000	25/12/25			80_100_5		227,500000	145.600,00	0,81	0,73	0,73
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			1.150,00	109,100000	05/02/26			80_100_5		96,050000	110.457,50	0,62	0,55	0,56
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			24.875,00	6,845762	30/12/25			80_100_5		7,940000	197.507,50	1,10	0,99	0,99
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.000,00	23,769950	06/03/26			80_100_5		27,420000	27.420,00	0,15	0,14	0,14
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.805,00	139,074227	16/01/26			80_100_5		103,700000	187.178,50	1,05	0,94	0,94
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE			TRAASELS91H2			1.800,00	322,250000	06/03/26			80_100_5		380,250000	684.450,00	3,83	3,44	3,45

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN 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	TİCARET A.Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			600,00	112,800000	04/03/26			80_100_5		312,750000	187.650,00	1,05	0,94	0,95
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			1.800,00	145,827889	20/04/26			80_100_5		220,000000	396.000,00	2,21	1,99	1,99
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			1.500,00	18,233587	04/03/26			80_100_5		24,740000	37.110,00	0,21	0,19	0,19
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			2.450,00	292,733980	18/05/26			80_100_5		373,000000	913.850,00	5,11	4,59	4,60
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			0,14	1,785714	11/02/26			80_100_5		1,520000	0,21	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			4.048,00	57,675521	08/01/26			80_100_5		80,050000	324.042,40	1,81	1,63	1,63
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			3.250,00	45,880000	25/12/25			80_100_5		50,650000	164.612,50	0,92	0,83	0,83
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			10.500,00	14,379127	29/12/25			80_100_5		23,520000	246.960,00	1,38	1,24	1,24
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			875,00	124,425714	18/02/26			80_100_5		88,900000	77.787,50	0,44	0,39	0,39
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			3.800,00	78,463824	05/02/26			80_100_5		100,500000	381.900,00	2,14	1,92	1,92
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			28.500,00	25,047699	25/12/25			80_100_5		39,180000	1.116.630,00	6,25	5,60	5,63
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			5.000,00	5,990000	07/05/26			80_100_5		5,240000	26.200,00	0,15	0,13	0,13
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKN. SAN. TİC. A.Ş.			TREEUPW00019			4.350,00	29,459598	08/01/26			80_100_5		76,100000	331.035,00	1,85	1,66	1,67
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.450,00	94,173188	10/03/26			80_100_5		84,150000	206.167,50	1,15	1,03	1,04
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.425,00	107,838759	16/10/25			80_100_5		122,900000	298.032,50	1,67	1,50	1,50
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			34.500,00	3,960000	29/09/25			80_100_5		5,400000	186.300,00	1,04	0,94	0,94
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			6.450,00	25,875357	05/01/26			80_100_5		26,900000	173.505,00	0,97	0,87	0,87
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			10.265,00	20,548126	16/01/26			80_100_5		42,100000	432.156,50	2,42	2,17	2,18
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			20.340,00	12,220000	30/12/25			80_100_5		13,140000	267.267,60	1,49	1,34	1,35
KAYSE	TL	Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş.			TREKAYS00018			0,56	4,172662	05/02/26			80_100_5		4,700000	2,61	0,00	0,00	0,00
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREKCAE00030			15.320,00	11,130000	28/05/25			80_100_5		13,010000	199.313,20	1,11	1,00	1,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.185,00	173,623391	27/01/26			80_100_5		189,100000	602.283,50	3,37	3,02	3,03
KLSER	TL	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			5.520,00	89,422687	08/01/26			80_100_5		27,940000	154.228,80	0,86	0,77	0,78
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			2.995,00	59,071980	08/01/26			80_100_5		85,100000	254.874,50	1,43	1,28	1,28
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			10.955,00	29,962313	08/01/26			80_100_5		39,740000	435.351,70	2,43	2,18	2,19
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			4.450,00	42,238202	18/02/26			80_100_5		41,220000	183.429,00	1,03	0,92	0,92
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.			TREMGTI00012			805,00	460,142857	18/02/26			80_100_5		659,000000	530.495,00	2,97	2,66	2,67

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN 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)	
OYAKC	TL	Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAMRDIN91F2			10.400,20	21,833996	08/01/26			80_100_5		20,820000	216.532,16	1,21	1,09	1,09	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.			TRAPETKM91E0			20.000,00	18,409586	25/03/26			80_100_5		22,100000	442.000,00	2,47	2,22	2,23	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			500,00	206,700000	23/02/26			80_100_5		170,100000	85.050,00	0,48	0,43	0,43	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			6.235,00	89,562011	27/01/26			80_100_5		92,000000	573.620,00	3,21	2,88	2,89	
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			6.000,00	45,846667	09/02/26			80_100_5		28,720000	172.320,00	0,96	0,87	0,87	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			65.600,00	3,835204	18/03/26			80_100_5		2,640000	173.184,00	0,97	0,87	0,87	
SMRTG	TL	ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.			TRESMAR00026			28.750,00	9,980000	22/05/26			80_100_5		11,750000	337.812,50	1,89	1,69	1,70	
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMEN ÇİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			4.500,00	11,458009	26/02/26			80_100_5		18,750000	84.375,00	0,47	0,42	0,43	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			5.475,00	40,047262	22/01/26			80_100_5		47,840000	261.924,00	1,46	1,31	1,32	
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			250,00	176,609840	26/02/26			80_100_5		267,000000	66.750,00	0,37	0,34	0,34	
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			2.000,00	13,213520	04/03/26			80_100_5		20,920000	41.840,00	0,23	0,21	0,21	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.630,00	86,209477	02/04/26			80_100_5		101,000000	467.630,00	2,62	2,35	2,36	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.750,00	313,795543	20/04/26			80_100_5		296,750000	519.312,50	2,90	2,61	2,62	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			3.020,00	70,090132	22/01/26			80_100_5		140,800000	425.216,00	2,38	2,13	2,14	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.095,00	267,614384	08/01/26			80_100_5		296,000000	324.120,00	1,81	1,63	1,63	
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			8.570,00	32,628088	05/02/26			80_100_5		43,540000	373.137,80	2,09	1,87	1,88	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			4.500,00	46,921347	03/07/25			80_100_5		61,250000	275.625,00	1,54	1,38	1,39	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			4.095,00	172,665509	08/01/26			80_100_5		236,200000	967.239,00	5,41	4,85	4,87	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			660,00	114,929788	13/04/26			80_100_5		115,800000	76.428,00	0,43	0,38	0,39	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			15.040,00	25,868542	07/01/26			80_100_5		30,840000	463.833,60	2,59	2,33	2,34	
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,41	2,146341	29/08/25			80_100_5		2,710000	1,11	0,00	0,00	0,00	
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			4.685,00	185,853895	22/01/26			80_100_5		107,500000	503.637,50	2,82	2,53	2,54	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			15.795,00	33,119633	18/02/26			80_100_5		33,160000	523.762,20	2,93	2,63	2,64	
GRUP TOPLAMI								456.054,31									17.881.043,89	100,00	89,74	90,08
GRUP TOPLAMI								456.054,31									17.881.043,89	100,00	89,74	90,08
TPP																				
TPP			01/06/26	0		40,80		570.428,76	40,800000	25/05/26			151623	570.428,76	40,800000	570.428,76	100,00	2,86	2,87	
GRUP TOPLAMI								570.428,76									570.428,76	100,00	2,86	2,87
GRUP TOPLAMI								570.428,76									570.428,76	100,00	2,86	2,87
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_XU0300626	TL				TRVXIST05E87			12,00	16.109,000000	26/05/26			80170126		15.759,000000	1.891.080,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								12,00									1.891.080,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12,00									1.891.080,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.474.580,84									1.474.580,84	100,00	7,40	
GRUP TOPLAMI								1.474.580,84									1.474.580,84	100,00	7,40	
GRUP TOPLAMI								1.474.580,84									1.474.580,84	100,00	7,40	
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.926.053,49		100,00		

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.926.053,49	100,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.770,10	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-81.410,57	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.850.413,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	758,47	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	31.031,22	0,1563 %
Kayda Alma Ücreti	560,00	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.494,75	0,0529 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.392,53	0,0221 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.085,16	0,0105 %
Diğer Harcamalar	1.006,26	0,0051 %
BİST KYD Ücreti	700,00	0,0035 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	182,44	0,0009 %
	51.210,83	0,2579 %

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	1.225,00	358.599,12
ALARK	Temmettü	06/05/26	3.662,75	3.662,75
ECILC	Temmettü	08/05/26	1.532,27	1.532,26
MAVI	Temmettü	08/05/26	7.445,04	7.445,04
CCOLA	Temmettü	14/05/26	5.788,64	5.788,64
MGROS	Temmettü	15/05/26	3.668,10	3.668,10
AEFES	Temmettü	15/05/26	1.722,96	1.722,96
SARKY	Temmettü	21/05/26	2.117,65	2.117,65
AGHOL	Temmettü	22/05/26	2.617,70	2.617,70

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