

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.567.324,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	598.820,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,297159
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,543833
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,08
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	:	0,94
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,98
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	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	54.206,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	491.266,61

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			3.010,00	16,814821	18/02/26			80_100_5		19,300000	58.093,00	1,10	1,03	1,04
AGHOL	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			2.100,00	29,688110	29/01/26			80_100_5		33,600000	70.560,00	1,34	1,25	1,27
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.000,00	65,623000	07/05/26			80_100_5		64,000000	192.000,00	3,64	3,41	3,45
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			235,00	214,000000	28/04/26			80_100_5		227,500000	53.462,50	1,01	0,95	0,96
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			1.000,00	7,716800	06/03/26			80_100_5		7,180000	7.180,00	0,14	0,13	0,13
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.735,00	75,552450	28/04/26			80_100_5		80,000000	138.800,00	2,63	2,47	2,49
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			4.000,00	6,313725	29/01/26			80_100_5		7,940000	31.760,00	0,60	0,57	0,57
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.000,00	24,140000	06/03/26			80_100_5		27,420000	27.420,00	0,52	0,49	0,49
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			260,00	144,734846	29/01/26			80_100_5		103,700000	26.962,00	0,51	0,48	0,48

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ																			
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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			410,00	320,731707	06/03/26			80_100_5		380,250000	155.902,50	2,96	2,77	2,80
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			105,00	196,800000	17/04/26			80_100_5		312,750000	32.838,75	0,62	0,58	0,59
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			100,00	213,800000	29/01/26			80_100_5		237,600000	23.760,00	0,45	0,42	0,43
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			650,00	321,605692	22/05/26			80_100_5		373,000000	242.450,00	4,60	4,31	4,35
BIOEN	TL				TREBION00012			400,00	19,380000	29/01/26			80_100_5		17,050000	6.820,00	0,13	0,12	0,12
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			0,43	1,775701	11/02/26			80_100_5		1,520000	0,65	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			730,00	57,676521	10/03/26			80_100_5		80,050000	58.436,50	1,11	1,04	1,05
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			700,00	51,475714	29/01/26			80_100_5		50,650000	35.455,00	0,67	0,63	0,64
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			970,00	184,584330	28/04/26			80_100_5		184,800000	179.256,00	3,40	3,19	3,22
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			3.000,00	14,691520	29/01/26			80_100_5		23,520000	70.560,00	1,34	1,25	1,27
ENJSA	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREENSA00014			700,00	61,168914	29/01/26			80_100_5		109,800000	76.860,00	1,46	1,37	1,38
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			700,00	59,664757	23/02/26			80_100_5		100,500000	70.350,00	1,33	1,25	1,26
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş			TRAEREGL91G3			7.030,00	23,424681	12/03/26			80_100_5		39,180000	275.435,40	5,22	4,90	4,95
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			5.000,00	6,010000	07/05/26			80_100_5		5,240000	26.200,00	0,50	0,47	0,47
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			500,00	97,079440	10/03/26			80_100_5		84,150000	42.075,00	0,80	0,75	0,76
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.610,00	120,516839	20/02/26			80_100_5		122,900000	197.869,00	3,75	3,52	3,55
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.545,00	27,363139	08/01/26			80_100_5		26,900000	41.560,50	0,79	0,74	0,75
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.260,00	20,721698	27/03/26			80_100_5		42,100000	53.046,00	1,01	0,94	0,95
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			16.960,00	11,499037	13/04/26			80_100_5		13,140000	222.854,40	4,23	3,96	4,00
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK İŞ			TREISDC00020			900,00	38,649456	29/01/26			80_100_5		57,700000	51.930,00	0,98	0,92	0,93
ISGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1.630,00	20,860000	29/01/26			80_100_5		20,460000	33.349,80	0,63	0,59	0,60
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			910,00	172,410956	29/01/26			80_100_5		189,100000	172.081,00	3,26	3,06	3,09
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			1.000,00	61,225070	29/01/26			80_100_5		85,100000	85.100,00	1,61	1,51	1,53
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			3.785,00	42,833395	28/04/26			80_100_5		41,220000	156.017,70	2,96	2,77	2,80
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			215,00	527,544372	27/01/26			80_100_5		659,000000	141.685,00	2,69	2,52	2,54
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			70,00	668,419143	10/03/26			80_100_5		453,000000	31.710,00	0,60	0,56	0,57
NATEN	TL	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			3.000,00	9,006367	29/01/26			80_100_5		7,120000	21.360,00	0,40	0,38	0,38
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			70,00	483,750000	29/01/26			80_100_5		369,000000	25.830,00	0,49	0,46	0,46
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			7.875,00	19,972537	28/04/26			80_100_5		22,100000	174.037,50	3,30	3,09	3,13
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			150,00	218,165467	06/03/26			80_100_5		170,100000	25.515,00	0,48	0,45	0,46
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.900,00	87,800911	29/01/26			80_100_5		92,000000	174.800,00	3,31	3,11	3,14
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİ			TRASARKY91G6			1.050,00	45,846667	09/02/26			80_100_5		28,720000	30.156,00	0,57	0,54	0,54

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ

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)
SASA	TL	TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			32.600,00	3,587882	05/05/26			80_100_5		2,640000	86.064,00	1,63	1,53	1,55
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.350,00	38,884519	25/03/26			80_100_5		45,800000	61.830,00	1,17	1,10	1,11
SKBNK	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRASKBNK91N8			6.125,00	4,108020	18/02/26			80_100_5		13,170000	80.666,25	1,53	1,43	1,45
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRESOKM00022			1.920,00	45,846531	06/03/26			80_100_5		47,840000	91.852,80	1,74	1,63	1,65
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş. TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRATATKS91A5			1.000,00	12,140790	04/03/26			80_100_5		20,920000	20.920,00	0,40	0,37	0,38
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRETAVH00018			600,00	307,562500	28/04/26			80_100_5		251,750000	151.050,00	2,86	2,68	2,71
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATCELL91M1			1.610,00	92,522211	29/01/26			80_100_5		101,000000	162.610,00	3,08	2,89	2,92
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O. TEK FEN HOLDİNG A.Ş.			TRATHYAO91M5			100,00	296,396300	06/03/26			80_100_5		296,750000	29.675,00	0,56	0,53	0,53
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKHO00012			800,00	70,438238	29/01/26			80_100_5		140,800000	112.640,00	2,14	2,00	2,02
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRETKNO00010			2.000,00	27,222970	29/01/26			80_100_5		20,640000	41.280,00	0,78	0,73	0,74
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRATOASO91H3			90,00	221,336333	10/03/26			80_100_5		296,000000	26.640,00	0,51	0,47	0,48
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRETTLK00013			1.925,00	49,330114	05/01/26			80_100_5		61,250000	117.906,25	2,24	2,10	2,12
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.200,00	157,496792	07/05/26			80_100_5		236,200000	283.440,00	5,38	5,06	5,09
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TRAGUSGR91O3			2.170,00	70,840599	27/01/26			80_100_5		12,620000	27.385,40	0,52	0,49	0,49
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREVKFB00019			4.300,00	34,571470	27/03/26			80_100_5		30,840000	132.612,00	2,51	2,36	2,38
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TREYEOT00010			1.000,00	64,829400	07/05/26			80_100_5		107,500000	107.500,00	2,04	1,91	1,93
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			6.000,00	31,291200	07/05/26			80_100_5		33,160000	198.960,00	3,77	3,54	3,57
GRUP TOPLAMI								146.055,43								5.274.570,90	100,00	93,77	94,71
GRUP TOPLAMI								146.055,43								5.274.570,90	100,00	93,77	94,71
TPP																			
TPP			01/06/26	0		40,80		43.336,46	40,800000	25/05/26			151631	43.336,46	40,800000	43.336,46	100,00	0,77	0,78
GRUP TOPLAMI								43.336,46								43.336,46	100,00	0,77	0,78
GRUP TOPLAMI								43.336,46								43.336,46	100,00	0,77	0,78
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300626	TL				TRVXIST05E87			5,00	16.109,000000	26/05/26			80170126		15.759,000000	787.950,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,00								787.950,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,00								787.950,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								307.055,52								307.055,52	100,00	5,46	
GRUP TOPLAMI								307.055,52								307.055,52	100,00	5,46	
GRUP TOPLAMI								307.055,52								307.055,52	100,00	5,46	
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.624.962,88	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.624.962,88	101,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.129,44	0,09 %
C-)JALACAKLAR	53.411,36	0,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-116.178,98	-2,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.567.324,70	100,00 %

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	249,91	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	8.917,49	0,1602 %
Kayda Alma Ücreti	84,00	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.580,84	0,1901 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.392,53	0,0789 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.950,48	0,0350 %
Diğer Harcamalar	367,34	0,0066 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	18,47	0,0003 %
	26.561,06	0,4771 %

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	400,00	128.642,27
MAVI	Temmettü	08/05/26	6.332,46	6.332,46
CCOLA	Temmettü	14/05/26	1.043,90	1.043,90
MGROS	Temmettü	15/05/26	979,68	979,68
AEFES	Temmettü	15/05/26	510,95	510,95
SARKY	Temmettü	21/05/26	370,59	370,59
AGHOL	Temmettü	22/05/26	1.465,91	1.465,91

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