

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ
Temmuz-2025

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	:	13.417.029,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.694.497,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,918001
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,452934
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,71
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	:	1,64
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	:	3,65
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.037,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	411.693,13

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			13.000,00	16,814822	30/06/25			80_100_5		15,160000	197.080,00	1,53	1,46	1,47
AGHOL	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			290,00	303,000000	30/05/25			80_100_5		280,000000	81.200,00	0,63	0,60	0,61
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			6.360,00	59,140374	30/05/25			80_100_5		67,500000	429.300,00	3,34	3,17	3,20
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			47.500,00	6,313727	30/05/25			80_100_5		9,090000	431.775,00	3,36	3,19	3,22
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.200,00	149,019883	30/05/25			80_100_5		125,100000	150.120,00	1,17	1,11	1,12
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			3.570,00	17,948700	30/05/25			80_100_5		18,250000	65.152,50	0,51	0,48	0,49
BESLR	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERV91A5			10.160,00	16,360570	30/05/25			80_100_5		15,270000	155.143,20	1,21	1,14	1,16
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			860,00	457,626709	30/05/25			80_100_5		530,500000	456.230,00	3,55	3,37	3,40
BIOEN	TL				TREBION00012			7.420,00	19,380000	30/05/25			80_100_5		21,260000	157.749,20	1,23	1,17	1,18
BİZİM	TL	BİZİM			TREBZMT00017			5.490,00	26,220000	30/05/25			80_100_5		27,620000	151.633,80	1,18	1,12	1,13

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ																			
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)
BRISA	TL	TOPTAN SATIŞ MAGAZALARI A.Ş. BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			800,00	87,213275	14/07/25			80_100_5		77,600000	62.080,00	0,48	0,46	0,46
CCOLA	TL	A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			3.875,00	53,622250	30/05/25			80_100_5		50,800000	196.850,00	1,53	1,45	1,47
CIMSA	TL	A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.170,00	52,421668	30/05/25			80_100_5		51,750000	112.297,50	0,87	0,83	0,84
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			12.045,00	14,691520	30/05/25			80_100_5		15,910000	191.635,95	1,49	1,41	1,43
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			9.940,00	13,172362	30/05/25			80_100_5		19,850000	197.309,00	1,54	1,46	1,47
ENJSA	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREENSA00014			3.860,00	61,168912	30/05/25			80_100_5		64,750000	249.935,00	1,95	1,85	1,86
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			4.500,00	59,664756	24/07/25			80_100_5		69,600000	313.200,00	2,44	2,31	2,33
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			22.960,00	23,424681	30/05/25			80_100_5		26,720000	613.491,20	4,78	4,53	4,57
ESEN	TL	A.Ş. ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			1.680,00	33,941119	30/05/25			80_100_5		95,200000	159.936,00	1,25	1,18	1,19
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.395,00	98,294860	24/07/25			80_100_5		95,150000	132.734,25	1,03	0,98	0,99
GARAN	TL	A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.200,00	111,723091	30/05/25			80_100_5		142,800000	456.960,00	3,56	3,37	3,41
GWIND	TL	A.Ş. GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			6.930,00	28,605672	30/05/25			80_100_5		25,980000	180.041,40	1,40	1,33	1,34
HALKB	TL	A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			28.010,00	20,721706	30/05/25			80_100_5		28,080000	786.520,80	6,14	5,81	5,86
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			26.270,00	10,820000	30/05/25			80_100_5		14,820000	389.321,40	3,03	2,87	2,90
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.910,00	172,410959	30/05/25			80_100_5		179,300000	521.763,00	4,06	3,85	3,89
KONTR	TL	A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ			TREKNTR00013			5.000,00	27,382612	03/07/25			80_100_5		25,420000	127.100,00	0,99	0,94	0,95
KORDS	TL	A.Ş. KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			1.000,00	58,095150	14/07/25			80_100_5		61,500000	61.500,00	0,48	0,45	0,46
LOGO	TL	A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.510,00	119,928550	30/05/25			80_100_5		160,000000	241.600,00	1,88	1,78	1,80
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			760,00	527,544355	30/05/25			80_100_5		524,000000	398.240,00	3,10	2,94	2,97
MPARK	TL	A.Ş. MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			445,00	738,092719	30/05/25			80_100_5		383,250000	170.546,25	1,33	1,26	1,27
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			14.960,00	17,536197	30/05/25			80_100_5		17,100000	255.816,00	1,99	1,89	1,91
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			600,00	219,307333	30/05/25			80_100_5		252,000000	151.200,00	1,18	1,12	1,13
REEDR	TL	A.Ş. REEDER TEKNOLOJİ			TREREED00035			18.000,00	11,900000	11/06/25			80_100_5		10,240000	184.320,00	1,43	1,36	1,37
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			5.530,00	87,800915	30/05/25			80_100_5		95,350000	527.285,50	4,10	3,89	3,93
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			92.720,00	3,772081	30/05/25			80_100_5		3,120000	289.286,40	2,25	2,14	2,16
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			11.570,00	37,938458	30/05/25			80_100_5		36,760000	425.313,20	3,31	3,14	3,17
SKBNK	TL	A.Ş. ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			12.500,00	4,108021	03/07/25			80_100_5		5,850000	73.125,00	0,57	0,54	0,55
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			11.305,00	38,619728	30/05/25			80_100_5		37,320000	421.902,60	3,28	3,11	3,14
TATGD	TL	A.Ş. TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			14.435,00	11,902307	30/05/25			80_100_5		12,590000	181.736,65	1,41	1,34	1,35
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.325,00	90,297232	30/05/25			80_100_5		93,250000	403.306,25	3,14	2,98	3,01

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ																				
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)	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			810,00	314,762975	30/05/25			80_100_5		288,000000	233.280,00	1,82	1,72	1,74	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			500,00	213,300000	30/05/25			80_100_5		230,800000	115.400,00	0,90	0,85	0,86	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			5.290,00	49,330112	30/05/25			80_100_5		54,450000	288.040,50	2,24	2,13	2,15	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.940,00	141,800000	30/05/25			80_100_5		168,900000	327.666,00	2,55	2,42	2,44	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.460,00	115,951747	30/05/25			80_100_5		109,600000	160.016,00	1,25	1,18	1,19	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			14.055,00	24,644023	30/05/25			80_100_5		28,820000	405.065,10	3,15	2,99	3,02	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			14.665,00	29,362958	30/05/25			80_100_5		33,660000	493.623,90	3,84	3,64	3,68	
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			21.000,00	3,496312	25/06/25			80_100_5		3,360000	70.560,00	0,55	0,52	0,53	
GRUP TOPLAMI								480.775,00								12.845.388,55	100,00	94,83	95,77	
GRUP TOPLAMI								480.775,00								12.845.388,55	100,00	94,83	95,77	
TPP																				
TPP			01/08/25	0		43,40		204.242,56	43,400000	31/07/25			224028	204.242,56	43,400000	204.242,56	100,00	1,51	1,52	
GRUP TOPLAMI								204.242,56								204.242,56	100,00	1,51	1,52	
GRUP TOPLAMI								204.242,56								204.242,56	100,00	1,51	1,52	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								496.120,68								496.120,68	100,00	3,66		
GRUP TOPLAMI								496.120,68								496.120,68	100,00	3,66		
GRUP TOPLAMI								496.120,68								496.120,68	100,00	3,66		
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.545.751,79	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.545.751,79	100,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.281,28	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-134.003,80	-1,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.417.029,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	258,38	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	23.021,67	0,1716 %
Kayda Alma Ücreti	93,00	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.777,09	0,0431 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.159,46	0,0161 %
Diğer Harcamalar	206,77	0,0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	86,88	0,0006 %
	31.603,25	0,2355 %

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
EREGL	Temmettü	04/07/25	5.740,00	5.740,00
KONTR	Temmettü	10/07/25	153,85	153,85

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