

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ
Eylül-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	:	11.354.710,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.410.647,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,049292
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,363153
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,39
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	:	1,47
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	:	4,14
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	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	253.309,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.554.341,40

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			12.165,00	16,814823	15/08/25					13,830000	168.241,95	1,57	1,46	1,48
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-690,00	16,814823	29/09/25			80_100_5		13,830000	-9.542,70	-0,09	-0,08	-0,08
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			5.950,00	59,140375	15/08/25			80_100_5		62,700000	373.065,00	3,47	3,25	3,29
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-340,00	59,140374	29/09/25			80_100_5		62,700000	-21.318,00	-0,20	-0,19	-0,19
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			16.305,00	6,313726	26/09/25			80_100_5		8,270000	134.842,35	1,25	1,17	1,19
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			-920,00	6,313726	29/09/25			80_100_5		8,270000	-7.608,40	-0,07	-0,07	-0,07
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.465,00	144,734867	10/09/25			80_100_5		126,500000	185.322,50	1,72	1,61	1,63
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-80,00	144,734866	29/09/25			80_100_5		126,500000	-10.120,00	-0,09	-0,09	-0,09
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			9.890,00	18,863515	24/09/25			80_100_5		18,500000	182.965,00	1,70	1,59	1,61

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ																			
Eylül-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)
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			-560,00	18,863514	29/09/25			80_100_5		18,500000	-10.360,00	-0,10	-0,09	-0,09
BESLR	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVVT91A5			8.720,00	16,344413	19/09/25			80_100_5		13,620000	118.766,40	1,10	1,03	1,05
BESLR	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVVT91A5			-495,00	16,344413	29/09/25			80_100_5		13,620000	-6.741,90	-0,06	-0,06	-0,06
BIOEN	TL				TREBION00012			5.795,00	19,380000	26/09/25			80_100_5		27,120000	157.160,40	1,46	1,37	1,38
BIOEN	TL				TREBION00012			-330,00	19,380000	29/09/25			80_100_5		27,120000	-8.949,60	-0,08	-0,08	-0,08
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			5.395,00	27,116797	26/09/25			80_100_5		26,660000	143.830,70	1,34	1,25	1,27
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			-305,00	27,116796	29/09/25			80_100_5		26,660000	-8.131,30	-0,08	-0,07	-0,07
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			750,00	87,213280	15/08/25			80_100_5		79,500000	59.625,00	0,55	0,52	0,53
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			-40,00	87,213282	29/09/25			80_100_5		79,500000	-3.180,00	-0,03	-0,03	-0,03
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			3.625,00	53,622251	15/08/25			80_100_5		46,000000	166.750,00	1,55	1,45	1,47
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-205,00	53,622251	29/09/25			80_100_5		46,000000	-9.430,00	-0,09	-0,08	-0,08
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.030,00	52,421670	15/08/25			80_100_5		47,100000	95.613,00	0,89	0,83	0,84
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-230,00	52,421672	29/09/25			80_100_5		47,100000	-10.833,00	-0,10	-0,09	-0,10
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			8.620,00	14,691520	25/08/25			80_100_5		17,130000	147.660,60	1,37	1,29	1,30
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			-485,00	14,691519	29/09/25			80_100_5		17,130000	-8.308,05	-0,08	-0,07	-0,07
ENJSA	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREENSA00014			2.750,00	61,168913	25/08/25			80_100_5		79,550000	218.762,50	2,04	1,90	1,93
ENJSA	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREENSA00014			-155,00	61,168913	29/09/25			80_100_5		79,550000	-12.330,25	-0,11	-0,11	-0,11
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			4.110,00	59,664754	26/09/25			80_100_5		70,400000	289.344,00	2,69	2,52	2,55
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			-230,00	59,664755	29/09/25			80_100_5		70,400000	-16.192,00	-0,15	-0,14	-0,14
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			21.485,00	23,424681	15/08/25			80_100_5		29,400000	631.659,00	5,91	5,49	5,56
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			-1.215,00	23,424681	29/09/25			80_100_5		29,400000	-35.721,00	-0,33	-0,31	-0,31
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.305,00	98,294858	15/08/25					99,050000	129.260,25	1,20	1,12	1,14
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-75,00	98,294862	29/09/25			80_100_5		99,050000	-7.428,75	-0,07	-0,07	-0,07
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.155,00	111,723095	15/08/25			80_100_5		139,800000	301.269,00	2,80	2,62	2,65
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-120,00	111,723096	29/09/25			80_100_5		139,800000	-16.776,00	-0,16	-0,15	-0,15
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			8.985,00	27,363137	19/09/25			80_100_5		24,340000	218.694,90	2,03	1,90	1,93
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			-505,00	27,363138	29/09/25			80_100_5		24,340000	-12.291,70	-0,11	-0,11	-0,11
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			14.780,00	20,721706	10/09/25			80_100_5		26,340000	389.305,20	3,62	3,39	3,43
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-835,00	20,721706	29/09/25			80_100_5		26,340000	-21.993,90	-0,20	-0,19	-0,19
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			24.585,00	10,820000	15/08/25			80_100_5		14,150000	347.877,75	3,24	3,03	3,06
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.			TRAISCTR91N2			-1.390,00	10,820000	29/09/25			80_100_5		14,150000	-19.668,50	-0,18	-0,17	-0,17

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ																			
Eylül-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)
ISDMR	TL	S. İSKENDER UN DEMİR ÇELİK			TREISDC00020			2.350,00	39,382979	30/09/25			80_100_5		38,380000	90.193,00	0,84	0,79	0,79
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK			TREISDC00020			-130,00	39,382977	29/09/25			80_100_5		38,380000	-4.989,40	-0,05	-0,04	-0,04
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.720,00	172,410960	15/08/25			80_100_5		172,900000	470.288,00	4,37	4,09	4,14
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-155,00	172,410959	29/09/25			80_100_5		172,900000	-26.799,50	-0,25	-0,23	-0,24
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			4.000,00	15,509643	19/08/25			80_100_5		18,590000	74.360,00	0,69	0,65	0,65
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			-225,00	15,509642	29/09/25			80_100_5		18,590000	-4.182,75	-0,04	-0,04	-0,04
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ			TREKNTR00013			4.680,00	27,382611	15/08/25			80_100_5		36,360000	170.164,80	1,58	1,48	1,50
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ			TREKNTR00013			-265,00	27,382612	29/09/25			80_100_5		36,360000	-9.635,40	-0,09	-0,08	-0,08
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			2.060,00	61,225068	15/08/25			80_100_5		63,050000	129.883,00	1,21	1,13	1,14
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			-115,00	61,225069	29/09/25			80_100_5		63,050000	-7.250,75	-0,07	-0,06	-0,06
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			10.600,00	24,879375	24/09/25			80_100_5		25,220000	267.332,00	2,49	2,33	2,35
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-600,00	24,879375	29/09/25			80_100_5		25,220000	-15.132,00	-0,14	-0,13	-0,13
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			710,00	527,544352	15/08/25			80_100_5		445,000000	315.950,00	2,94	2,75	2,78
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-40,00	527,544358	29/09/25			80_100_5		445,000000	-17.800,00	-0,17	-0,16	-0,16
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			415,00	738,092723	15/08/25			80_100_5		332,000000	137.780,00	1,28	1,20	1,21
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-25,00	738,092718	29/09/25			80_100_5		332,000000	-8.300,00	-0,08	-0,07	-0,07
NATEN	TL	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			5.000,00	9,410000	30/09/25			80_100_5		9,160000	45.800,00	0,43	0,40	0,40
NATEN	TL	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			-285,00	9,410000	29/09/25			80_100_5		9,160000	-2.610,60	-0,02	-0,02	-0,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			28.510,00	17,736589	15/08/25			80_100_5		18,090000	515.745,90	4,80	4,49	4,54
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-1.610,00	17,736589	29/09/25			80_100_5		18,090000	-29.124,90	-0,27	-0,25	-0,26
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			560,00	219,307339	15/08/25			80_100_5		216,500000	121.240,00	1,13	1,05	1,07
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-30,00	219,307340	29/09/25			80_100_5		216,500000	-6.495,00	-0,06	-0,06	-0,06
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ			TREREED00035			11.900,00	10,914255	11/09/25			80_100_5		10,570000	125.783,00	1,17	1,10	1,11
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ			TREREED00035			-675,00	10,914255	29/09/25			80_100_5		10,570000	-7.134,75	-0,07	-0,06	-0,06
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			5.175,00	87,800916	15/08/25			80_100_5		86,800000	449.190,00	4,18	3,91	3,96
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-295,00	87,800916	29/09/25			80_100_5		86,800000	-25.606,00	-0,24	-0,22	-0,23
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			130.500,00	4,383602	11/09/25			80_100_5		3,750000	489.375,00	4,55	4,26	4,31
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-7.375,00	4,383602	29/09/25			80_100_5		3,750000	-27.656,25	-0,26	-0,24	-0,24
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			7.930,00	37,938458	18/09/25			80_100_5		37,320000	295.947,60	2,75	2,58	2,61
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-450,00	37,938457	29/09/25			80_100_5		37,320000	-16.794,00	-0,16	-0,15	-0,15
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			11.700,00	4,108021	15/08/25			80_100_5		6,750000	78.975,00	0,73	0,69	0,70

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ																								
Eylül-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)					
SKBNK	TL	ŞEKERBANK K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			-660,00	4,108021	29/09/25			80_100_5		6,750000	-4.455,00	-0,04	-0,04	-0,04					
SMRTG	TL	ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.			TRESMAR00026			1.425,00	29,880000	30/09/25			80_100_5		27,980000	39.871,50	0,37	0,35	0,35					
SMRTG	TL	ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.			TRESMAR00026			-450,00	29,880000	29/09/25			80_100_5		27,980000	-12.591,00	-0,12	-0,11	-0,11					
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			6.500,00	38,619729	04/09/25			80_100_5		36,400000	236.600,00	2,20	2,06	2,08					
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-370,00	38,619729	29/09/25			80_100_5		36,400000	-13.468,00	-0,13	-0,12	-0,12					
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			11.390,00	11,993486	18/09/25			80_100_5		13,200000	150.348,00	1,40	1,31	1,32					
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			-530,00	11,993485	29/09/25			80_100_5		13,200000	-6.996,00	-0,07	-0,06	-0,06					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			6.125,00	91,805721	19/08/25			80_100_5		97,850000	599.331,25	5,58	5,22	5,28					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-345,00	91,805721	29/09/25			80_100_5		97,850000	-33.758,25	-0,31	-0,29	-0,30					
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.275,00	309,197067	15/08/25			80_100_5		315,000000	401.625,00	3,74	3,50	3,54					
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-70,00	309,197071	29/09/25			80_100_5		315,000000	-22.050,00	-0,21	-0,19	-0,19					
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			4.700,00	27,080000	24/09/25			80_100_5		25,220000	118.534,00	1,10	1,03	1,04					
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			-265,00	27,080000	29/09/25			80_100_5		25,220000	-6.683,30	-0,06	-0,06	-0,06					
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			465,00	213,300000	15/08/25			80_100_5		259,250000	120.551,25	1,12	1,05	1,06					
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-25,00	213,300000	29/09/25			80_100_5		259,250000	-6.481,25	-0,06	-0,06	-0,06					
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			4.650,00	49,330112	26/09/25			80_100_5		50,800000	236.220,00	2,20	2,06	2,08					
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-265,00	49,330112	29/09/25			80_100_5		50,800000	-13.462,00	-0,13	-0,12	-0,12					
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.815,00	141,800000	15/08/25			80_100_5		186,500000	338.497,50	3,15	2,95	2,98					
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-100,00	141,800000	29/09/25			80_100_5		186,500000	-18.650,00	-0,17	-0,16	-0,16					
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.295,00	115,951753	26/09/25			80_100_5		104,500000	135.327,50	1,26	1,18	1,19					
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-75,00	115,951754	29/09/25			80_100_5		104,500000	-7.837,50	-0,07	-0,07	-0,07					
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			11.025,00	24,644024	15/08/25			80_100_5		25,600000	282.240,00	2,63	2,46	2,49					
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-625,00	24,644024	29/09/25			80_100_5		25,600000	-16.000,00	-0,15	-0,14	-0,14					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			11.565,00	29,362958	15/08/25			80_100_5		33,940000	392.516,10	3,65	3,42	3,46					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-655,00	29,362958	29/09/25			80_100_5		33,940000	-22.230,70	-0,21	-0,19	-0,20					
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			33.155,00	3,436651	18/09/25			80_100_5		3,560000	118.031,80	1,10	1,03	1,04					
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			-1.875,00	3,436651	29/09/25			80_100_5		3,560000	-6.675,00	-0,06	-0,06	-0,06					
GRUP TOPLAMI								457.270,00													10.749.942,35	100,00	93,58	94,67
GRUP TOPLAMI								457.270,00													10.749.942,35	100,00	93,58	94,67
TPP																								
TPP			01/10/25	0		41,50		225.255,82	41,500000	30/09/25			291163	225.255,82	41,500000	225.255,82	100,00	1,96	1,98					
GRUP TOPLAMI								225.255,82													225.255,82	100,00	1,96	1,98
GRUP TOPLAMI								225.255,82													225.255,82	100,00	1,96	1,98
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								512.834,61													512.834,61	100,00	4,46	
GRUP TOPLAMI								512.834,61													512.834,61	100,00	4,46	
GRUP TOPLAMI								512.834,61													512.834,61	100,00	4,46	
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.488.032,78		100,00						

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.488.032,78	101,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.805,19	0,05 %
C-)ALACAKLAR	680.814,19	6,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-819.941,88	-7,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.354.710,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	967,57	0,0085 %
Fon Yönetim Ücreti	20.074,33	0,1768 %
Kayda Alma Ücreti	90,00	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.048,48	0,0533 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0039 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.089,80	0,0184 %
Diğer Harcamalar	200,10	0,0018 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	70,48	0,0006 %
	29.984,46	0,2641 %

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
DOHOL	Temmettü	03/09/25	2.635,08	2.635,08
THYAO	Temmettü	04/09/25	4.388,59	4.388,59

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