

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Ekim-2025

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	:	20.299.729,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	131.524,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	154,342398
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	154,759840
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,60
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	:	2,37
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	:	8,03
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	:	0,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	519.171,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.592.152,00

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			5.465,00	58,609574	16/10/25			80_100_5		60,800000	332.272,00	1,82	1,64	1,64
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			41.100,00	6,845762	29/09/25			80_100_5		8,230000	338.253,00	1,85	1,66	1,67
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.100,00	139,074229	29/09/25			80_100_5		110,600000	232.260,00	1,27	1,14	1,14
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			20.170,00	18,233588	29/09/25			80_100_5		18,990000	383.028,30	2,10	1,89	1,89
BESLR	TL	KEREVİTA Ş GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			19.500,00	16,354546	19/09/25			80_100_5		14,040000	273.780,00	1,50	1,35	1,35
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			660,00	525,766727	07/10/25			80_100_5		539,000000	355.740,00	1,95	1,75	1,75
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			173.000,00	2,195000	31/10/25			80_100_5		2,420000	418.660,00	2,30	2,06	2,06
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			4.650,00	57,675520	28/05/25			80_100_5		51,400000	239.010,00	1,31	1,18	1,18
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETME Rİ SANAYİ VE			TRECVKM00021			16.285,00	10,816632	07/08/25			80_100_5		21,400000	348.499,00	1,91	1,71	1,72

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON																			
Ekim-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
DOHOL	TL	TİCARET A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			12.900,00	14,379126	22/08/25			80_100_5		17,100000	220.590,00	1,21	1,09	1,09
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			3.850,00	60,870486	22/08/25			80_100_5		77,700000	299.145,00	1,64	1,47	1,47
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			32.250,00	25,047699	28/05/25			80_100_5		27,480000	886.230,00	4,86	4,36	4,37
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKN. SAN. TİC. A.Ş.			TREEUPW00019			7.500,00	29,459597	23/09/25			80_100_5		28,660000	214.950,00	1,18	1,06	1,06
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.185,00	94,173187	28/05/25			80_100_5		99,250000	316.111,25	1,73	1,56	1,56
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.425,00	107,838759	16/10/25			80_100_5		134,600000	326.405,00	1,79	1,61	1,61
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			9.000,00	22,160000	20/10/25			80_100_5		23,060000	207.540,00	1,14	1,02	1,02
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			34.500,00	3,960000	29/09/25			80_100_5		4,860000	167.670,00	0,92	0,83	0,83
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			14.000,00	25,875357	19/09/25			80_100_5		25,520000	357.280,00	1,96	1,76	1,76
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			11.500,00	20,548126	16/10/25			80_100_5		26,660000	306.590,00	1,68	1,51	1,51
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			38.450,00	11,310493	19/09/25			80_100_5		10,820000	416.029,00	2,28	2,05	2,05
KAYSE	TL	Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş.			TREKAYS00018			22.510,00	17,750375	25/08/25			80_100_5		18,120000	407.881,20	2,24	2,01	2,01
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREKCAE00030			15.320,00	11,130000	28/05/25			80_100_5		13,810000	211.569,20	1,16	1,04	1,04
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.125,00	172,968012	01/10/25			80_100_5		171,600000	707.850,00	3,88	3,48	3,49
KLSEK	TL	KALESERA MİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			10.050,00	89,422687	23/09/25			80_100_5		31,420000	315.771,00	1,73	1,55	1,56
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			3.500,00	59,071980	07/08/25			80_100_5		56,000000	196.000,00	1,07	0,96	0,97
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			33.500,00	24,782173	14/10/25			80_100_5		26,880000	900.480,00	4,94	4,43	4,44
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			12.000,00	29,962313	04/07/25			80_100_5		27,420000	329.040,00	1,80	1,62	1,62
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			750,00	443,250000	01/10/25			80_100_5		453,500000	340.125,00	1,87	1,67	1,68
MOGAN	TL	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			22.150,00	8,678832	22/08/25			80_100_5		9,550000	211.532,50	1,16	1,04	1,04
OYAKC	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAMRDIN91F2			23.300,20	21,833997	16/10/25			80_100_5		21,260000	495.362,25	2,72	2,44	2,44
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			42.600,00	17,773464	23/10/25			80_100_5		17,170000	731.442,00	4,01	3,60	3,60
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-7.350,00	17,773464	30/10/25			80_100_5		17,170000	-126.199,50	-0,69	-0,62	-0,62
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREREED00035			25.000,00	10,150000	20/10/25			80_100_5		10,160000	254.000,00	1,39	1,25	1,25
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			8.480,00	89,562012	28/05/25			80_100_5		81,550000	691.544,00	3,79	3,40	3,41
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			320.000,00	3,835204	23/10/25			80_100_5		3,070000	982.400,00	5,38	4,83	4,84
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-13.000,00	3,835204	30/10/25			80_100_5		3,070000	-39.910,00	-0,22	-0,20	-0,20
SOKE	TL	SÖKE			TRESOKE00029			30.320,00	11,458010	28/05/25			80_100_5		11,710000	355.047,20	1,95	1,75	1,75

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON																				
Ekim-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)	
SOKM	TL	DEĞİRMEN ÇİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			8.800,00	40,047261	07/08/25			80_100_5		44,260000	389.488,00	2,14	1,92	1,92	
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			1.500,00	176,609853	03/07/25			80_100_5		237,700000	356.550,00	1,96	1,75	1,76	
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			17.000,00	13,213522	07/08/25			80_100_5		13,820000	234.940,00	1,29	1,16	1,16	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			7.200,00	86,209478	14/07/25			80_100_5		99,700000	717.840,00	3,94	3,53	3,54	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.130,00	309,695133	07/08/25			80_100_5		291,500000	329.395,00	1,81	1,62	1,62	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			16.300,00	27,246931	23/10/25			80_100_5		24,980000	407.174,00	2,23	2,00	2,01	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			4.500,00	46,921347	03/07/25			80_100_5		51,000000	229.500,00	1,26	1,13	1,13	
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			85.000,00	2,566471	13/10/25			80_100_5		2,860000	243.100,00	1,33	1,20	1,20	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.870,00	142,300000	28/05/25			80_100_5		197,600000	369.512,00	2,03	1,82	1,82	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.360,00	115,749881	28/05/25			80_100_5		108,100000	255.116,00	1,40	1,26	1,26	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			15.390,00	25,868542	16/10/25			80_100_5		24,460000	376.439,40	2,06	1,85	1,85	
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,41	2,146341	29/08/25			80_100_5		2,520000	1,03	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			11.820,00	28,718545	16/10/25			80_100_5		33,600000	397.152,00	2,18	1,96	1,96	
YYLGD	TL	YAYLA TURİZM VE İNŞAAT TİC. A.Ş.			TREYYLA00014			29.700,00	10,298281	29/09/25			80_100_5		11,000000	326.700,00	1,79	1,61	1,61	
GRUP TOPLAMI								1.208.315,61								18.236.884,83		100,00	89,76	89,89
GRUP TOPLAMI								1.208.315,61								18.236.884,83		100,00	89,76	89,89
TPP																				
TPP			03/11/25	0		39,90		411.344,58	39,900000	31/10/25			327141	411.344,58	39,900000	411.344,58	100,00	2,02	2,03	
GRUP TOPLAMI								411.344,58								411.344,58		100,00	2,02	2,03
GRUP TOPLAMI								411.344,58								411.344,58		100,00	2,02	2,03
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.670.929,63								1.670.929,63		100,00	8,22	
GRUP TOPLAMI								1.670.929,63								1.670.929,63		100,00	8,22	
GRUP TOPLAMI								1.670.929,63								1.670.929,63		100,00	8,22	
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.319.159,04		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.319.159,04	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.249,86	0,03 %
C-)ALACAKLAR	188.985,70	0,93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-213.664,99	-1,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.299.729,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.550,22	0,0076 %
Fon Yönetim Ücreti	36.906,04	0,1818 %
Kayda Alma Ücreti	660,00	0,0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.942,55	0,0293 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0033 %

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.457,51	0,0121 %
Diğer Harcamalar	604,89	0,0030 %
BİST KYD Ücreti	825,00	0,0041 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	172,93	0,0009 %
	49.784,14	0,2454 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/25	13.878,48	13.878,48
ENKAI	Temmettü	10/10/25	3.208,33	3.208,33

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