

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ  
Ekim-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 | : | 8.676.600,12                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1.095.870,000                               |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 23 Mart 2022                                |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                 |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 7,917545     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 8,049292     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -1,64        |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 6,47         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 17,02        |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |              |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 94,10        |
| 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                                           | : | 1,43         |
| 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                                                     | : | 4,47         |
| 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                                                | : | 0,37         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00         |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00         |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00         |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00         |
| f-)Diğer                                                       | : | 1,07         |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 24.081,75    |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 2.443.939,12 |

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 |                    |                   | 9.515,00      | 16,814823         | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 14,530000       | 138.252,95   | 1,68     | 1,57              | 1,59              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                               |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 4.650,00      | 59,140374         | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 60,800000       | 282.720,00   | 3,43     | 3,21              | 3,26              |
| ALBRK           | TL          | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.          |             |                  | TREALBK00011 |                    |                   | 11.190,00     | 6,313725          | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 8,230000        | 92.093,70    | 1,12     | 1,05              | 1,06              |
| ARCLK           | TL          | ARÇELİK A.Ş.                                |             |                  | TRAARCLK91H5 |                    |                   | 1.150,00      | 144,734870        | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 110,600000      | 127.190,00   | 1,54     | 1,44              | 1,47              |
| AYDEM           | TL          | AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.            |             |                  | TREAYDM00024 |                    |                   | 7.080,00      | 18,863516         | 30/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 18,990000       | 134.449,20   | 1,63     | 1,53              | 1,55              |
| BESLR           | TL          | KEREVİTA Ş GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      |             |                  | TRAKERVT91A5 |                    |                   | 6.820,00      | 16,344413         | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 14,040000       | 95.752,80    | 1,16     | 1,09              | 1,10              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                 |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 370,00        | 568,500000        | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 539,000000      | 199.430,00   | 2,42     | 2,27              | 2,30              |
| BIOEN           | TL          |                                             |             |                  | TREBION00012 |                    |                   | 3.515,00      | 19,380000         | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 23,400000       | 82.251,00    | 1,00     | 0,94              | 0,95              |
| BIZIM           | TL          | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALA                 |             |                  | TREBZMT00017 |                    |                   | 3.265,00      | 27,116796         | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 27,700000       | 90.440,50    | 1,10     | 1,03              | 1,04              |

| IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ |             |                                                                                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| 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) |
| BRISA                                       | TL          | RI A.Ş.<br>BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                  |             |                  | TRABRISA91E3 |                    |                   | 590,00        | 87,213288         | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 88,450000       | 52.185,50    | 0,63     | 0,59              | 0,60              |
| CANTE                                       | TL          | A.Ş.<br>ÇAN2 TERMİK A.Ş.                                                                             |             |                  | TRECAN200011 |                    |                   | 20.550,00     | 2,110000          | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 2,420000        | 49.731,00    | 0,60     | 0,56              | 0,57              |
| COLA                                        | TL          | A.Ş.<br>COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                                                                        |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 2.840,00      | 53,622250         | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 51,400000       | 145.976,00   | 1,77     | 1,66              | 1,68              |
| CIMSA                                       | TL          | A.Ş.<br>ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                         |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 1.500,00      | 52,421673         | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 47,520000       | 71.280,00    | 0,86     | 0,81              | 0,82              |
| DOHOL                                       | TL          | A.Ş.<br>DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.                                                           |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 6.060,00      | 14,691520         | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 17,100000       | 103.626,00   | 1,26     | 1,18              | 1,19              |
| ENJSA                                       | TL          | A.Ş.<br>HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                                                               |             |                  | TREENSA00014 |                    |                   | 2.155,00      | 61,168914         | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 82,500000       | 177.787,50   | 2,15     | 2,02              | 2,05              |
| ENJSA                                       | TL          | A.Ş.<br>HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                                                               |             |                  | TREENSA00014 |                    |                   | -365,00       | 61,168916         | 30/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 82,500000       | -30.112,50   | -0,36    | -0,34             | -0,35             |
| ENKAI                                       | TL          | A.Ş.<br>ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.                                                                   |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 3.220,00      | 59,664755         | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 77,700000       | 250.194,00   | 3,03     | 2,84              | 2,88              |
| ENKAI                                       | TL          | A.Ş.<br>ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.                                                                   |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | -165,00       | 59,664756         | 30/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 77,700000       | -12.820,50   | -0,16    | -0,15             | -0,15             |
| EREGL                                       | TL          | A.Ş.<br>EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.                                                    |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 16.820,00     | 23,424681         | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 27,480000       | 462.213,60   | 5,60     | 5,25              | 5,33              |
| EREGL                                       | TL          | A.Ş.<br>EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.                                                    |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | -1.250,00     | 23,424681         | 30/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 27,480000       | -34.350,00   | -0,42    | -0,39             | -0,40             |
| ESEN                                        | TL          | A.Ş.<br>ESENBOĞ A ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.                                                               |             |                  | TREESEN00024 |                    |                   | 20.000,00     | 8,714997          | 30/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 7,810000        | 156.200,00   | 1,89     | 1,78              | 1,80              |
| FROTO                                       | TL          | A.Ş.<br>FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                                                                    |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 1.020,00      | 98,294863         | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 99,250000       | 101.235,00   | 1,23     | 1,15              | 1,17              |
| GARAN                                       | TL          | A.Ş.<br>TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.                                                                 |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 1.685,00      | 111,723098        | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 134,600000      | 226.801,00   | 2,75     | 2,58              | 2,61              |
| GWIND                                       | TL          | A.Ş.<br>GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                                                                      |             |                  | TREGWIN00014 |                    |                   | 5.930,00      | 27,363138         | 24/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 25,520000       | 151.333,60   | 1,83     | 1,72              | 1,74              |
| HALKB                                       | TL          | A.Ş.<br>TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.                                                                    |             |                  | TRETHAL00019 |                    |                   | 3.150,00      | 20,721705         | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 26,660000       | 83.979,00    | 1,02     | 0,95              | 0,97              |
| ISCTR                                       | TL          | A.Ş.<br>T.İŞ BANKASI A.Ş.                                                                            |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 13.845,00     | 10,820000         | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 12,650000       | 175.139,25   | 2,12     | 1,99              | 2,02              |
| ISDMR                                       | TL          | A.Ş.<br>İSKENDER UN DEMİR ÇELİK KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                     |             |                  | TREISDC00020 |                    |                   | 1.840,00      | 39,382978         | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 38,640000       | 71.097,60    | 0,86     | 0,81              | 0,82              |
| KCHOL                                       | TL          | A.Ş.<br>KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                    |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 1.990,00      | 172,410960        | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 171,600000      | 341.484,00   | 4,14     | 3,88              | 3,94              |
| KMPUR                                       | TL          | A.Ş.<br>KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                    |             |                  | TREKMPU00017 |                    |                   | 3.130,00      | 15,509642         | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 16,950000       | 53.053,50    | 0,64     | 0,60              | 0,61              |
| KONTR                                       | TL          | A.Ş.<br>KONTROL MATİK TEKNOLOJİ KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREKNTR00013 |                    |                   | 3.660,00      | 27,382612         | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 31,500000       | 115.290,00   | 1,40     | 1,31              | 1,33              |
| KORDS                                       | TL          | A.Ş.<br>KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                         |             |                  | TRAKORDS91B2 |                    |                   | 1.615,00      | 61,225071         | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 56,000000       | 90.440,00    | 1,10     | 1,03              | 1,04              |
| KOZAL                                       | TL          | A.Ş.<br>KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.                                                                 |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | 4.400,00      | 24,879375         | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 26,880000       | 118.272,00   | 1,43     | 1,34              | 1,36              |
| MGROS                                       | TL          | A.Ş.<br>MİGROS TİCARET A.Ş.                                                                          |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 560,00        | 527,544357        | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 453,500000      | 253.960,00   | 3,08     | 2,89              | 2,93              |
| MPARK                                       | TL          | A.Ş.<br>MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.Ş.                                                         |             |                  | TREMLPC00021 |                    |                   | 325,00        | 738,092738        | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 336,000000      | 109.200,00   | 1,32     | 1,24              | 1,26              |
| NATEN                                       | TL          | A.Ş.<br>NATUREL YENİLENE BİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.                                                   |             |                  | TRENATU00026 |                    |                   | 3.910,00      | 9,410000          | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 9,200000        | 35.972,00    | 0,44     | 0,41              | 0,41              |
| OYAKC                                       | TL          | A.Ş.<br>OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                                            |             |                  | TRAMRDIN91F2 |                    |                   | 4.355,00      | 21,860000         | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 21,260000       | 92.587,30    | 1,12     | 1,05              | 1,07              |
| PETKM                                       | TL          | A.Ş.<br>PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.                                                              |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 15.950,00     | 17,736589         | 30/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 17,170000       | 273.861,50   | 3,32     | 3,11              | 3,16              |
| PGSUS                                       | TL          | A.Ş.<br>PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                                               |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 440,00        | 219,307341        | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 210,000000      | 92.400,00    | 1,12     | 1,05              | 1,06              |
| SAHOL                                       | TL          | A.Ş.<br>HACİ ÖMER SABANCI                                                                            |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 4.050,00      | 87,800916         | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 81,550000       | 330.277,50   | 4,00     | 3,75              | 3,81              |

# IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ

**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) |       |
|---------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------|
| SASA                | TL          | HOLDİNG A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 89.850,00     | 4,383602          | 24/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 3,070000        | 275.839,50   | 3,34         | 3,13              | 3,18              |       |
| SISE                | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.    |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 2.550,00      | 37,938459         | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 36,780000       | 93.789,00    | 1,14         | 1,07              | 1,08              |       |
| SKBNK               | TL          | ŞEKERBANK T.A.Ş.                        |             |                  | TRASKBNK91N8 |                    |                   | 9.140,00      | 4,108021          | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 8,010000        | 73.211,40    | 0,89         | 0,83              | 0,84              |       |
| SMRTG               | TL          | ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.                |             |                  | TRESMAR00026 |                    |                   | 810,00        | 29,880000         | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 27,100000       | 21.951,00    | 0,27         | 0,25              | 0,25              |       |
| SOKM                | TL          | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.              |             |                  | TRESOKM00022 |                    |                   | 5.130,00      | 38,619729         | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 44,260000       | 227.053,80   | 2,75         | 2,58              | 2,62              |       |
| SOKM                | TL          | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.              |             |                  | TRESOKM00022 |                    |                   | -800,00       | 38,619730         | 30/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 44,260000       | -35.408,00   | -0,43        | -0,40             | -0,41             |       |
| TATGD               | TL          | TAT GIDA SANAYİ A.Ş.                    |             |                  | TRATATKS91A5 |                    |                   | 9.010,00      | 11,993485         | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 13,820000       | 124.518,20   | 1,51         | 1,41              | 1,44              |       |
| TCELL               | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.       |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 4.790,00      | 91,805722         | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 99,700000       | 477.563,00   | 5,78         | 5,41              | 5,50              |       |
| TCELL               | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.       |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | -425,00       | 91,805723         | 30/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 99,700000       | -42.372,50   | -0,51        | -0,48             | -0,49             |       |
| THYAO               | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                  |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 1.000,00      | 309,197070        | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 291,500000      | 291.500,00   | 3,53         | 3,31              | 3,36              |       |
| TKNSA               | TL          | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.          |             |                  | TRETKNO00010 |                    |                   | 5.335,00      | 27,222969         | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 24,980000       | 133.268,30   | 1,61         | 1,51              | 1,54              |       |
| TKNSA               | TL          | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.          |             |                  | TRETKNO00010 |                    |                   | -170,00       | 27,222970         | 30/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 24,980000       | -4.246,60    | -0,05        | -0,05             | -0,05             |       |
| TOASO               | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.      |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 365,00        | 213,300000        | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 264,250000      | 96.451,25    | 1,17         | 1,10              | 1,11              |       |
| TTKOM               | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.              |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 3.635,00      | 49,330113         | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 51,000000       | 185.385,00   | 2,25         | 2,11              | 2,14              |       |
| TUPRS               | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.   |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 1.425,00      | 141,800000        | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 197,600000      | 281.580,00   | 3,41         | 3,20              | 3,25              |       |
| ULKER               | TL          | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.               |             |                  | TREULKR00015 |                    |                   | 1.015,00      | 115,951754        | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 108,100000      | 109.721,50   | 1,33         | 1,25              | 1,26              |       |
| VAKBN               | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.         |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | 8.210,00      | 24,644023         | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 24,460000       | 200.816,60   | 2,43         | 2,28              | 2,31              |       |
| YKBNK               | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.              |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 9.050,00      | 29,362958         | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 33,600000       | 304.080,00   | 3,68         | 3,46              | 3,50              |       |
| ZOREN               | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.       |             |                  | TRAZOREN91L8 |                    |                   | 25.780,00     | 3,436651          | 22/10/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 3,350000        | 86.363,00    | 1,05         | 0,98              | 1,00              |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 367.065,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 8.251.938,45 | 100,00            | 93,75             | 95,08 |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 367.065,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 8.251.938,45 | 100,00            | 93,75             | 95,08 |
| TPP                 |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |              |                   |                   |       |
| TPP                 |             |                                         | 03/11/25    | 0                |              | 39,95              |                   | 132.433,43    | 39,950000         | 31/10/25          |                      |                     | 327146            | 132.433,43       | 39,950000       | 132.433,43   | 100,00       | 1,51              | 1,53              |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 132.433,43    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 132.433,43   | 100,00            | 1,51              | 1,53  |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 132.433,43    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 132.433,43   | 100,00            | 1,51              | 1,53  |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |              |                   |                   |       |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 416.862,57    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 416.862,57   | 100,00            | 4,74              |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 416.862,57    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 416.862,57   | 100,00            | 4,74              |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 416.862,57    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 416.862,57   | 100,00            | 4,74              |       |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.801.234,45 | 100,00       |                   |                   |       |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 8.801.234,45 | 101,44 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 5.307,88     | 0,06 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 164.207,05   | 1,89 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -294.149,26  | -3,39 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 8.676.600,12 | 100,00 % |

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

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.795,96  | 0,0207 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 17.697,30 | 0,2040 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 99,00     | 0,0011 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 5.620,35  | 0,0648 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 665,00    | 0,0077 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 2.298,78  | 0,0265 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 220,11    | 0,0025 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 51,24     | 0,0006 % |
|                                                                    | 28.447,74 | 0,3279 % |

| 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       | 12.728,13      | 12.728,13 |
| ENKAI                                                                                                                       | Temmettü   | 10/10/25       | 3.233,33       | 3.233,33  |

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