

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON

Şubat-2026

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	:	20.545.253,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	112.839,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	182,075819
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	181,500001
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,73
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	:	2,57
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	:	6,70
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	:	1,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	361.919,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.298.655,12

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			10.150,00	16,540000	18/02/26			80_100_5		18,950000	192.342,50	1,03	0,93	0,94
AGHOL	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			3.750,00	34,980000	05/02/26			80_100_5		33,780000	126.675,00	0,68	0,61	0,62
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			14.895,00	72,773798	18/02/26			80_100_5		90,150000	1.342.784,25	7,19	6,50	6,54
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			640,00	153,900000	25/12/25			80_100_5		210,300000	134.592,00	0,72	0,65	0,66
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			1.150,00	109,100000	05/02/26			80_100_5		102,400000	117.760,00	0,63	0,57	0,57
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			24.875,00	6,845762	30/12/25			80_100_5		9,150000	227.606,25	1,22	1,10	1,11
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			9.200,00	23,769951	29/12/25			80_100_5		25,980000	239.016,00	1,28	1,15	1,16
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.805,00	139,074227	16/01/26			80_100_5		115,200000	207.936,00	1,12	1,00	1,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE			TRAASELS91H2			1.200,00	316,250000	23/02/26			80_100_5		322,000000	386.400,00	2,08	1,87	1,88

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON													Şubat-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)
ASTOR	TL	TİCARET A.Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.275,00	112,800000	08/01/26			80_100_5		188,000000	239.700,00	1,29	1,16	1,17
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			8.900,00	18,233588	08/01/26			80_100_5		25,320000	225.348,00	1,21	1,09	1,10
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			1.800,00	579,212622	23/02/26			80_100_5		667,500000	1.201.500,00	6,46	5,80	5,85
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			0,14	1,785714	11/02/26			80_100_5		1,610000	0,23	0,00	0,00	0,00
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			4.048,00	57,675521	08/01/26			80_100_5		71,200000	288.217,60	1,55	1,39	1,40
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			3.250,00	45,880000	25/12/25			80_100_5		51,200000	166.400,00	0,89	0,80	0,81
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			10.500,00	14,379127	29/12/25			80_100_5		20,120000	211.260,00	1,14	1,02	1,03
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			875,00	124,425714	18/02/26			80_100_5		115,000000	100.625,00	0,54	0,49	0,49
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			3.800,00	78,463824	05/02/26			80_100_5		101,700000	386.460,00	2,08	1,87	1,88
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			28.500,00	25,047699	25/12/25			80_100_5		32,660000	930.810,00	5,00	4,49	4,53
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKN. SAN. TİC. A.Ş.			TREEUPW00019			4.350,00	29,459598	08/01/26			80_100_5		35,320000	153.642,00	0,83	0,74	0,75
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.185,00	94,173187	28/05/25			80_100_5		115,900000	369.141,50	1,98	1,78	1,80
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.425,00	107,838759	16/10/25			80_100_5		160,100000	388.242,50	2,09	1,87	1,89
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			34.500,00	3,960000	29/09/25			80_100_5		4,580000	158.010,00	0,85	0,76	0,77
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			6.450,00	25,875357	05/01/26			80_100_5		25,880000	166.926,00	0,90	0,81	0,81
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			10.265,00	20,548126	16/01/26			80_100_5		49,000000	502.985,00	2,70	2,43	2,45
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			20.340,00	12,220000	30/12/25			80_100_5		16,910000	343.949,40	1,85	1,66	1,67
KAYSE	TL	Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş.			TREKAYS00018			0,56	4,172662	05/02/26			80_100_5		5,190000	2,89	0,00	0,00	0,00
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREKCAE00030			15.320,00	11,130000	28/05/25			80_100_5		11,020000	168.826,40	0,91	0,81	0,82
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.185,00	173,623391	27/01/26			80_100_5		199,600000	635.726,00	3,42	3,07	3,09
KLSER	TL	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			5.520,00	89,422687	08/01/26			80_100_5		27,200000	150.144,00	0,81	0,73	0,73
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			2.995,00	59,071980	08/01/26			80_100_5		52,150000	156.189,25	0,84	0,75	0,76
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			10.955,00	29,962313	08/01/26			80_100_5		32,520000	356.256,60	1,91	1,72	1,73
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			4.450,00	42,238202	18/02/26			80_100_5		45,400000	202.030,00	1,09	0,97	0,98
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			805,00	460,142857	18/02/26			80_100_5		645,500000	519.627,50	2,79	2,51	2,53
OYAKC	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAMRDIN91F2			10.400,20	21,833996	08/01/26			80_100_5		24,500000	254.804,90	1,37	1,23	1,24
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			11.850,00	17,773464	08/01/26			80_100_5		17,290000	204.886,50	1,10	0,99	1,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			500,00	206,700000	23/02/26			80_100_5		196,500000	98.250,00	0,53	0,47	0,48

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON																				
Şubat-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)	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			6.235,00	89,562011	27/01/26			80_100_5		100,800000	628.488,00	3,38	3,03	3,06	
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			6.000,00	45,846667	09/02/26			80_100_5		37,060000	222.360,00	1,19	1,07	1,08	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			70.000,00	3,835204	25/12/25			80_100_5		2,470000	172.900,00	0,93	0,84	0,84	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			900,00	90,850000	17/02/26			80_100_5		85,000000	76.500,00	0,41	0,37	0,37	
SMRTG	TL	ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.			TRESMAR00026			17.250,00	8,580000	02/02/26			80_100_5		7,380000	127.305,00	0,68	0,61	0,62	
SOKE	TL	ŞÖKE DEĞİRMEN CİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			4.500,00	11,458009	26/02/26			80_100_5		13,620000	61.290,00	0,33	0,30	0,30	
SOKM	TL	ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			5.475,00	40,047262	22/01/26			80_100_5		63,750000	349.031,25	1,88	1,69	1,70	
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			250,00	176,609840	26/02/26			80_100_5		260,250000	65.062,50	0,35	0,31	0,32	
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			12.000,00	13,213522	23/02/26			80_100_5		16,990000	203.880,00	1,10	0,98	0,99	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.460,00	86,209478	27/01/26			80_100_5		115,800000	632.268,00	3,40	3,05	3,08	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.350,00	293,977711	23/02/26			80_100_5		307,500000	415.125,00	2,23	2,00	2,02	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			3.020,00	70,090132	22/01/26			80_100_5		71,900000	217.138,00	1,17	1,05	1,06	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.095,00	267,614384	08/01/26			80_100_5		318,000000	348.210,00	1,87	1,68	1,69	
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			8.570,00	32,628088	05/02/26			80_100_5		61,000000	522.770,00	2,81	2,52	2,54	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			4.500,00	46,921347	03/07/25			80_100_5		67,950000	305.775,00	1,64	1,48	1,49	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			4.095,00	172,665509	08/01/26			80_100_5		218,500000	894.757,50	4,81	4,32	4,36	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.605,00	114,929785	07/01/26			80_100_5		123,500000	321.717,50	1,73	1,55	1,57	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			15.040,00	25,868542	07/01/26			80_100_5		41,080000	617.843,20	3,32	2,98	3,01	
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,41	2,146341	29/08/25			80_100_5		2,710000	1,11	0,00	0,00	0,00	
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			4.685,00	185,853895	22/01/26			80_100_5		40,500000	189.742,50	1,02	0,92	0,92	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			15.795,00	33,119633	18/02/26			80_100_5		43,300000	683.923,50	3,67	3,30	3,33	
GRUP TOPLAMI								466.934,31									18.611.161,33	100,00	89,84	90,60
GRUP TOPLAMI								466.934,31									18.611.161,33	100,00	89,84	90,60
TPP																				
TPP			02/03/26	0		37,30		630.928,36	37,300000	27/02/26			61481	630.928,36	37,300000	630.928,36	100,00	3,05	3,07	
GRUP TOPLAMI								630.928,36									630.928,36	100,00	3,05	3,07
GRUP TOPLAMI								630.928,36									630.928,36	100,00	3,05	3,07
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.473.211,94									1.473.211,94	100,00	7,11	
GRUP TOPLAMI								1.473.211,94									1.473.211,94	100,00	7,11	
GRUP TOPLAMI								1.473.211,94									1.473.211,94	100,00	7,11	
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.715.301,63	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU													
AÇIKLAMA				TUTAR				ORAN%					

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.715.301,63	100,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.948,50	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-175.996,75	-0,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.545.253,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.070,55	0,0149 %
Fon Yönetim Ücreti	32.742,35	0,1594 %
Kayda Alma Ücreti	560,00	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.819,77	0,0575 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0091 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.085,16	0,0101 %
Diğer Harcamalar	914,61	0,0045 %
BİST KYD Ücreti	700,00	0,0034 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	157,69	0,0008 %
	53.926,33	0,2624 %

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
CANTE	Bedelli Sermaye Artırımı	05/02/26	42.857,14	42.857,14
SMRTG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/02/26	11.500,00	98.670,00

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