

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ
Şubat-2026

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	:	5.950.852,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	631.778,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,419214
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,434476
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,84
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	:	1,25
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	:	4,91
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	:	0,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	109.899,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	581.830,67

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			3.010,00	16,814821	18/02/26			80_100_5		18,950000	57.039,50	1,00	0,94	0,96
AGHOL	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			2.100,00	29,688110	29/01/26			80_100_5		33,780000	70.938,00	1,25	1,17	1,19
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			5.100,00	65,623002	05/02/26			80_100_5		90,150000	459.765,00	8,09	7,57	7,73
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			4.000,00	7,716800	29/01/26			80_100_5		7,520000	30.080,00	0,53	0,50	0,51
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			500,00	61,850000	29/01/26			80_100_5		67,150000	33.575,00	0,59	0,56	0,56
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			4.000,00	6,313725	29/01/26			80_100_5		9,150000	36.600,00	0,64	0,61	0,62
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			1.700,00	24,140000	29/01/26			80_100_5		25,980000	44.166,00	0,78	0,73	0,74
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			260,00	144,734846	29/01/26			80_100_5		115,200000	29.952,00	0,53	0,50	0,50
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			300,00	315,500000	23/02/26			80_100_5		322,000000	96.600,00	1,70	1,60	1,62

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ
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)
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			100,00	213,800000	29/01/26			80_100_5		245,800000	24.580,00	0,43	0,41	0,41
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			510,00	583,709902	23/02/26			80_100_5		667,500000	340.425,00	5,99	5,63	5,72
BIOEN	TL				TREBION00012			400,00	19,380000	29/01/26			80_100_5		16,300000	6.520,00	0,11	0,11	0,11
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			200,00	87,213300	29/01/26			80_100_5		90,650000	18.130,00	0,32	0,30	0,30
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			0,43	1,775701	11/02/26			80_100_5		1,610000	0,69	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.740,00	57,676523	05/02/26			80_100_5		71,200000	123.888,00	2,18	2,05	2,08
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			700,00	51,475714	29/01/26			80_100_5		51,200000	35.840,00	0,63	0,59	0,60
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			145,00	183,900000	27/01/26			80_100_5		219,000000	31.755,00	0,56	0,53	0,53
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			3.000,00	14,691520	29/01/26			80_100_5		20,120000	60.360,00	1,06	1,00	1,01
ENJSA	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREENSA00014			700,00	61,168914	29/01/26			80_100_5		107,400000	75.180,00	1,32	1,24	1,26
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			700,00	59,664757	23/02/26			80_100_5		101,700000	71.190,00	1,25	1,18	1,20
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			8.000,00	23,424681	29/01/26			80_100_5		32,660000	261.280,00	4,60	4,32	4,39
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			735,00	97,079442	18/02/26			80_100_5		115,900000	85.186,50	1,50	1,41	1,43
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.610,00	120,516839	20/02/26			80_100_5		160,100000	257.761,00	4,54	4,27	4,33
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.545,00	27,363139	08/01/26			80_100_5		25,880000	39.984,60	0,70	0,66	0,67
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.900,00	20,721700	29/01/26			80_100_5		49,000000	93.100,00	1,64	1,54	1,56
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			17.205,00	11,499037	22/01/26			80_100_5		16,910000	290.936,55	5,12	4,82	4,89
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK İŞ			TREISDC00020			900,00	38,649456	29/01/26			80_100_5		44,580000	40.122,00	0,71	0,66	0,67
ISGYO	TL	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1.630,00	20,860000	29/01/26			80_100_5		21,800000	35.534,00	0,63	0,59	0,60
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			910,00	172,410956	29/01/26			80_100_5		199,600000	181.636,00	3,20	3,01	3,05
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			1.000,00	61,225070	29/01/26			80_100_5		52,150000	52.150,00	0,92	0,86	0,88
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.500,00	41,300000	29/01/26			80_100_5		45,400000	68.100,00	1,20	1,13	1,14
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			215,00	527,544372	27/01/26			80_100_5		645,500000	138.782,50	2,44	2,30	2,33
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			175,00	668,419143	29/01/26			80_100_5		437,000000	76.475,00	1,35	1,27	1,29
NATEN	TL	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			3.000,00	9,006367	29/01/26			80_100_5		8,000000	24.000,00	0,42	0,40	0,40
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			70,00	483,750000	29/01/26			80_100_5		384,750000	26.932,50	0,47	0,45	0,45
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			4.395,00	17,736589	05/01/26			80_100_5		17,290000	75.989,55	1,34	1,26	1,28
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			300,00	218,165433	23/02/26			80_100_5		196,500000	58.950,00	1,04	0,98	0,99
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.900,00	87,800911	29/01/26			80_100_5		100,800000	191.520,00	3,37	3,17	3,22
SARKY	TL	SARKÜYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			1.050,00	45,846667	09/02/26			80_100_5		37,060000	38.913,00	0,68	0,64	0,65
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			20.000,00	4,219441	23/02/26			80_100_5		2,470000	49.400,00	0,87	0,82	0,83

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ																					
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)		
SELEC	TL	POLYESTER SANAYİ A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			250,00	91,700000	18/02/26			80_100_5		85,000000	21.250,00	0,37	0,35	0,36		
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASISEW91Q3			3.300,00	38,884512	29/01/26			80_100_5		44,860000	148.038,00	2,61	2,45	2,49		
SKBNK	TL	ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. SOK			TRASKBNK91N8			6.125,00	4,108020	18/02/26			80_100_5		12,200000	74.725,00	1,32	1,24	1,26		
SMRTG	TL	MARKETLER TİCARET A.Ş. TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRESMAR00026			1.800,00	9,960000	02/02/26			80_100_5		7,380000	13.284,00	0,23	0,22	0,22		
SOKM	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRESOKM00022			1.470,00	41,207714	05/02/26			80_100_5		63,750000	93.712,50	1,65	1,55	1,57		
TATGD	TL	TEK FEN HOLDİNG A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRATATKS91A5			2.000,00	12,140790	23/02/26			80_100_5		16,990000	33.980,00	0,60	0,56	0,57		
TAVHL	TL	TEK FEN HOLDİNG A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETAVH00018			100,00	304,125000	23/02/26			80_100_5		309,000000	30.900,00	0,54	0,51	0,52		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.610,00	92,522211	29/01/26			80_100_5		115,800000	186.438,00	3,28	3,08	3,13		
THYAO	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATHYAO91M5			400,00	296,396350	23/02/26			80_100_5		307,500000	123.000,00	2,16	2,04	2,07		
TKFEN	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKHO00012			800,00	70,438238	29/01/26			80_100_5		71,900000	57.520,00	1,01	0,95	0,97		
TKNSA	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKN000010			2.000,00	27,222970	29/01/26			80_100_5		22,600000	45.200,00	0,80	0,75	0,76		
TOASO	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			200,00	221,336350	29/01/26			80_100_5		318,000000	63.600,00	1,12	1,05	1,07		
TTKOM	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.925,00	49,330114	05/01/26			80_100_5		67,950000	130.803,75	2,30	2,17	2,20		
TUPRS	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.325,00	157,496792	18/02/26			80_100_5		218,500000	289.512,50	5,10	4,79	4,87		
TURSG	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.170,00	70,840599	27/01/26			80_100_5		12,200000	26.474,00	0,47	0,44	0,44		
ULKER	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			590,00	115,951763	29/01/26			80_100_5		123,500000	72.865,00	1,28	1,21	1,22		
VAKBN	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			5.060,00	34,571470	20/02/26			80_100_5		41,080000	207.864,80	3,66	3,44	3,49		
YKBNK	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			7.605,00	31,291201	20/02/26			80_100_5		43,300000	329.296,50	5,80	5,45	5,53		
GRUP TOPLAMI								135.935,43													
GRUP TOPLAMI								135.935,43													
TPP																					
TPP			02/03/26	0		37,30		67.205,41	37,300000	27/02/26			61485	67.205,41	37,300000	67.205,41	100,00	1,11	1,13		
GRUP TOPLAMI								67.205,41													
GRUP TOPLAMI								67.205,41													
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								293.487,35											293.487,35	100,00	4,86
GRUP TOPLAMI								293.487,35													
GRUP TOPLAMI								293.487,35													
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.042.494,20	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.042.494,20	101,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.842,66	0,10 %
C-)ALACAKLAR	15.029,32	0,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-112.513,72	-1,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.950.852,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.101,31	0,0185 %

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	9.698,94	0,1630 %
Kayda Alma Ücreti	84,00	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.659,10	0,2127 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0315 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.950,48	0,0328 %
Diğer Harcamalar	333,99	0,0056 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	21,95	0,0004 %
	27.725,97	0,4659 %

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	5.571,43	5.571,43
SMRTG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/02/26	1.200,00	11.952,00

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