

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ
Haziran-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	:	4.531.127,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	479.268,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,454267
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,297159
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,03
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	:	0,82
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	:	5,15
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	:	0,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	59.293,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.228.718,26

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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			3.010,00	16,814821	18/02/26			80_100_5		21,040000	63.330,40	1,47	1,39	1,40	
AGHOL	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			2.100,00	29,688110	29/01/26			80_100_5		34,580000	72.618,00	1,69	1,59	1,60	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.200,00	65,623000	26/06/26			80_100_5		77,000000	169.400,00	3,94	3,70	3,74	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCMS91F3			235,00	214,000000	28/04/26			80_100_5		227,700000	53.509,50	1,24	1,17	1,18	
AKENR	TL	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAAKENR91L9			6.100,00	14,730000	09/06/26			80_100_5		11,790000	71.919,00	1,67	1,57	1,59	
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			1.000,00	7,716800	06/03/26			80_100_5		7,090000	7.090,00	0,16	0,15	0,16	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.735,00	75,552450	28/04/26			80_100_5		81,250000	140.968,75	3,28	3,08	3,11	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			4.000,00	6,313725	29/01/26			80_100_5		8,100000	32.400,00	0,75	0,71	0,72	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA			TRAAANSGR91O1			1.000,00	24,140000	06/03/26			80_100_5		27,360000	27.360,00	0,64	0,60	0,60	

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ

Haziran-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)
ARCLK	TL	ŞİRKETİ ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			260,00	144,734846	29/01/26			80_100_5		99,350000	25.831,00	0,60	0,57	0,57
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			250,00	320,731720	17/06/26			80_100_5		345,000000	86.250,00	2,00	1,89	1,90
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			105,00	196,800000	17/04/26			80_100_5		276,500000	29.032,50	0,67	0,63	0,64
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			100,00	213,800000	29/01/26			80_100_5		213,500000	21.350,00	0,50	0,47	0,47
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			430,00	321,605698	17/06/26			80_100_5		365,250000	157.057,50	3,65	3,43	3,47
BIOEN	TL				TREBION00012			400,00	19,380000	29/01/26			80_100_5		19,110000	7.644,00	0,18	0,17	0,17
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			0,43	1,775701	11/02/26			80_100_5		1,370000	0,59	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA- COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			730,00	57,676521	10/03/26			80_100_5		83,050000	60.626,50	1,41	1,33	1,34
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			700,00	51,475714	29/01/26			80_100_5		47,100000	32.970,00	0,77	0,72	0,73
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			710,00	184,584324	17/06/26			80_100_5		179,300000	127.303,00	2,96	2,78	2,81
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			3.000,00	14,691520	29/01/26			80_100_5		20,500000	61.500,00	1,43	1,34	1,36
ENJSA	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREENSA00014			700,00	61,168914	29/01/26			80_100_5		102,400000	71.680,00	1,67	1,57	1,58
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			700,00	59,664757	23/02/26			80_100_5		90,500000	63.350,00	1,47	1,39	1,40
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			3.570,00	23,424681	17/06/26			80_100_5		40,480000	144.513,60	3,36	3,16	3,19
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			2.500,00	6,010000	19/06/26			80_100_5		5,930000	14.825,00	0,34	0,32	0,33
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			500,00	97,079440	10/03/26			80_100_5		84,550000	42.275,00	0,98	0,92	0,93
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.200,00	120,516842	26/06/26			80_100_5		138,000000	165.600,00	3,85	3,62	3,65
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.545,00	27,363139	08/01/26			80_100_5		25,480000	39.366,60	0,91	0,86	0,87
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.260,00	20,721698	27/03/26			80_100_5		42,940000	54.104,40	1,26	1,18	1,19
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			9.630,00	11,499037	17/06/26			80_100_5		14,810000	142.620,30	3,31	3,12	3,15
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK İŞ			TREISDC00020			900,00	38,649456	29/01/26			80_100_5		56,250000	50.625,00	1,18	1,11	1,12
ISGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			1.630,00	20,860000	29/01/26			80_100_5		24,720000	40.293,60	0,94	0,88	0,89
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			735,00	172,410952	17/06/26			80_100_5		193,500000	142.222,50	3,30	3,11	3,14
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			600,00	61,225067	17/06/26			80_100_5		72,400000	43.440,00	1,01	0,95	0,96
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.825,00	42,833395	17/06/26			80_100_5		37,640000	106.333,00	2,47	2,32	2,35
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			140,00	527,544357	17/06/26			80_100_5		669,500000	93.730,00	2,18	2,05	2,07
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREMLPC00021			70,00	668,419143	10/03/26			80_100_5		430,000000	30.100,00	0,70	0,66	0,66
NATEN	TL	NATUREL YENİLENE BİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			3.000,00	9,006367	29/01/26			80_100_5		6,460000	19.380,00	0,45	0,42	0,43
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			70,00	483,750000	29/01/26			80_100_5		375,750000	26.302,50	0,61	0,58	0,58
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			3.675,00	19,972539	17/06/26			80_100_5		19,110000	70.229,25	1,63	1,53	1,55
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			150,00	218,165467	06/03/26			80_100_5		175,100000	26.265,00	0,61	0,57	0,58
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.900,00	87,800911	29/01/26			80_100_5		97,500000	185.250,00	4,30	4,05	4,09

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ

Haziran-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)
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			1.050,00	45,846667	09/02/26			80_100_5		26,560000	27.888,00	0,65	0,61	0,62
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			8.950,00	3,587882	17/06/26			80_100_5		2,450000	21.927,50	0,51	0,48	0,48
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.350,00	38,884519	25/03/26			80_100_5		44,300000	59.805,00	1,39	1,31	1,32
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			6.125,00	4,108020	18/02/26			80_100_5		15,550000	95.243,75	2,21	2,08	2,10
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.920,00	45,846531	06/03/26			80_100_5		46,300000	88.896,00	2,07	1,94	1,96
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			1.000,00	12,140790	04/03/26			80_100_5		19,670000	19.670,00	0,46	0,43	0,43
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			600,00	307,562500	28/04/26			80_100_5		282,250000	169.350,00	3,94	3,70	3,74
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.248,00	92,522212	17/06/26			80_100_5		107,400000	134.035,20	3,11	2,93	2,96
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100,00	296,396300	06/03/26			80_100_5		326,000000	32.600,00	0,76	0,71	0,72
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			175,00	70,438229	17/06/26			80_100_5		134,800000	23.590,00	0,55	0,52	0,52
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			2.000,00	27,222970	29/01/26			80_100_5		19,630000	39.260,00	0,91	0,86	0,87
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			90,00	221,336333	10/03/26			80_100_5		308,000000	27.720,00	0,64	0,61	0,61
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.925,00	49,330114	05/01/26			80_100_5		61,400000	118.195,00	2,75	2,58	2,61
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			720,00	157,496778	17/06/26			80_100_5		227,500000	163.800,00	3,81	3,58	3,61
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			4.340,00	35,420300	17/06/26			80_100_5		6,170000	26.777,80	0,62	0,59	0,59
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			4.300,00	34,571470	27/03/26			80_100_5		32,720000	140.696,00	3,27	3,08	3,11
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			1.000,00	64,829400	07/05/26			80_100_5		101,700000	101.700,00	2,36	2,22	2,24
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.775,00	31,291200	17/06/26			80_100_5		40,140000	191.668,50	4,45	4,20	4,23
GRUP TOPLAMI								107.033,43								4.303.489,24	100,00	94,09	94,99
GRUP TOPLAMI								107.033,43								4.303.489,24	100,00	94,09	94,99
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,70		69.078,83	41,700000	30/06/26			185550	69.078,83	41,700000	69.078,83	100,00	1,51	1,52
GRUP TOPLAMI								69.078,83								69.078,83	100,00	1,51	1,52
GRUP TOPLAMI								69.078,83								69.078,83	100,00	1,51	1,52
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								201.319,74								201.319,74	100,00	4,40	
GRUP TOPLAMI								201.319,74								201.319,74	100,00	4,40	
GRUP TOPLAMI								201.319,74								201.319,74	100,00	4,40	
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.573.887,81		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.573.887,81	100,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.202,24	0,11 %
C-)ALACAKLAR	65.657,11	1,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-113.619,58	-2,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.531.127,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	657,99	0,0145 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.431,16	0,1861 %
Kayda Alma Ücreti	90,00	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.708,89	0,2363 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0175 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.373,12	0,1407 %
Diğer Harcamalar	313,98	0,0069 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	17,40	0,0004 %
	27.383,54	0,6044 %

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
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/06/26	2.170,00	76.862,05
AKCNS	Temmettü	03/06/26	441,90	441,90
SISE	Temmettü	03/06/26	793,28	793,28
ISDMR	Temmettü	05/06/26	4.050,00	4.050,00
EREGL	Temmettü	05/06/26	3.866,50	3.866,50
SKBNK	Temmettü	10/06/26	392,00	392,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	860,00	860,00

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