

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON		
Ağustos-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	:	22.851.444,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	142.501,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	160,359890
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	151,432550
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,89
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	:	2,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,83
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	:	0,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	921.245,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.221.295,65

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			6.690,00	58,609572	07/08/25			80_100_5		68,250000	456.592,50	2,21	1,98	2,00
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			51.000,00	6,845762	14/08/25			80_100_5		8,650000	441.150,00	2,14	1,91	1,93
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.350,00	139,074230	22/08/25			80_100_5		137,000000	321.950,00	1,56	1,40	1,41
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			14.500,00	16,852028	03/07/25			80_100_5		19,570000	283.765,00	1,37	1,23	1,24
BESLR	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			27.500,00	16,354545	07/08/25			80_100_5		14,900000	409.750,00	1,98	1,78	1,79
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			475,00	509,317979	27/06/25			80_100_5		530,000000	251.750,00	1,22	1,09	1,10
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			4.650,00	57,675520	28/05/25			80_100_5		49,300000	229.245,00	1,11	1,00	1,00
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			16.285,00	10,816632	07/08/25			80_100_5		14,740000	240.040,90	1,16	1,04	1,05

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON																			
Ağustos-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)
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			12.900,00	14,379126	22/08/25			80_100_5		19,240000	248.196,00	1,20	1,08	1,09
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			3.850,00	60,870486	22/08/25			80_100_5		73,150000	281.627,50	1,36	1,22	1,23
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			32.250,00	25,047699	28/05/25			80_100_5		29,860000	962.985,00	4,66	4,18	4,21
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			61.000,00	10,301639	29/08/25			80_100_5		10,070000	614.270,00	2,98	2,67	2,69
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.185,00	94,173187	28/05/25			80_100_5		111,700000	355.764,50	1,72	1,54	1,56
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.950,00	107,838759	07/08/25			80_100_5		144,100000	425.095,00	2,06	1,84	1,86
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			60.260,00	3,960000	28/05/25			80_100_5		5,160000	310.941,60	1,51	1,35	1,36
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			8.250,00	27,098788	07/08/25			80_100_5		26,700000	220.275,00	1,07	0,96	0,96
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			27.000,00	20,548126	25/08/25			80_100_5		26,760000	722.520,00	3,50	3,14	3,16
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			30.540,00	10,810000	28/05/25			80_100_5		15,050000	459.627,00	2,23	1,99	2,01
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			49.700,00	11,310493	29/08/25			80_100_5		12,160000	604.352,00	2,93	2,62	2,64
KAYSE	TL	Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş.			TREKAYS00018			22.510,00	17,750375	25/08/25			80_100_5		21,300000	479.463,00	2,32	2,08	2,10
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREKCAE00030			15.320,00	11,130000	28/05/25			80_100_5		15,350000	235.162,00	1,14	1,02	1,03
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.290,00	172,968012	28/05/25			80_100_5		183,300000	786.357,00	3,81	3,41	3,44
KLSER	TL	KALESERA MİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			6.800,00	116,265147	13/08/25			80_100_5		32,720000	222.496,00	1,08	0,97	0,97
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ			TREKNTR00013			4.000,00	27,347043	07/08/25			80_100_5		27,580000	110.320,00	0,53	0,48	0,48
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		68,550000	239.925,00	1,16	1,04	1,05
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			55.900,00	24,782173	27/08/25			80_100_5		24,060000	1.344.954,00	6,51	5,84	5,89
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			12.000,00	29,962313	04/07/25			80_100_5		29,400000	352.800,00	1,71	1,53	1,54
MOGAN	TL	MOĞAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			22.150,00	8,678832	22/08/25			80_100_5		10,000000	221.500,00	1,07	0,96	0,97
OYAKC	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,20	33,800000	07/03/25			80_100_5		24,440000	4,89	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			49.030,00	17,773464	27/06/25			80_100_5		20,000000	980.600,00	4,75	4,26	4,29
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ			TREEREED00035			134.000,00	10,927691	29/08/25			80_100_5		10,270000	1.376.180,00	6,67	5,98	6,02
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ			TREEREED00035			-22.500,00	10,927691	29/08/25			80_100_5		10,270000	-231.075,00	-1,12	-1,00	-1,01
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			8.480,00	89,562012	28/05/25			80_100_5		94,200000	798.816,00	3,87	3,47	3,50
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			73.250,00	4,700478	29/08/25			80_100_5		4,690000	343.542,50	1,66	1,49	1,50
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			14.850,00	37,215465	07/08/25			80_100_5		40,700000	604.395,00	2,93	2,62	2,64
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENÇİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			30.320,00	11,458010	28/05/25			80_100_5		12,870000	390.218,40	1,89	1,69	1,71
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			8.800,00	40,047261	07/08/25			80_100_5		40,340000	354.992,00	1,72	1,54	1,55
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			1.500,00	176,609853	03/07/25			80_100_5		215,500000	323.250,00	1,57	1,40	1,41
TATGD	TL	TAT GIDA			TRATATKS91A5			17.000,00	13,213522	07/08/25			80_100_5		14,230000	241.910,00	1,17	1,05	1,06

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON																				
Ağustos-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)	
TCELL	TL	SANAYİ A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TUKAŞ GIDA			TRATCELL91M1			7.200,00	86,209478	14/07/25			80_100_5		94,800000	682.560,00	3,31	2,96	2,99	
THYAO	TL	RI A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TUKAŞ GIDA			TRATHYAO91M5			1.130,00	309,695133	07/08/25			80_100_5		335,000000	378.550,00	1,83	1,64	1,66	
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TUKAŞ GIDA			TRETTLK00013			4.500,00	46,921347	03/07/25			80_100_5		55,550000	249.975,00	1,21	1,08	1,09	
TUKAS	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TUKAŞ GIDA			TRATUKAS91A3			90.000,00	2,092933	25/08/25			80_100_5		3,510000	315.900,00	1,53	1,37	1,38	
TUPRS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			1.870,00	142,300000	28/05/25			80_100_5		172,200000	322.014,00	1,56	1,40	1,41	
ULKER	TL	RI A.S. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YAYLA TURİZM VE İNŞAAT TİC. A.Ş.			TREULKR00015			2.360,00	115,749881	28/05/25			80_100_5		113,400000	267.624,00	1,30	1,16	1,17	
VAKBN	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TUKAŞ GIDA			TREVKFB00019			17.965,00	25,868542	25/08/25			80_100_5		28,800000	517.392,00	2,51	2,25	2,26	
VKGYO	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TUKAŞ GIDA			TRAVKGYO91Q3			0,41	2,146341	29/08/25			80_100_5		2,650000	1,09	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TUKAŞ GIDA			TRAYKBNK91N6			17.120,00	28,718545	25/08/25			80_100_5		32,880000	562.905,60	2,73	2,44	2,46	
YYLGD	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TUKAŞ GIDA			TREYYLA00014			30.200,00	10,298281	07/08/25			80_100_5		10,980000	331.596,00	1,61	1,44	1,45	
GRUP TOPLAMI								1.048.880,61									20.644.225,48	100,00	89,59	90,30
GRUP TOPLAMI								1.048.880,61									20.644.225,48	100,00	89,59	90,30
TPP																				
TPP			01/09/25	0		43,45		596.121,31	43,450000	29/08/25			255973	596.121,31	43,450000	596.121,31	100,00	2,59	2,61	
GRUP TOPLAMI								596.121,31									596.121,31	100,00	2,59	2,61
GRUP TOPLAMI								596.121,31									596.121,31	100,00	2,59	2,61
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.803.089,90									1.803.089,90	100,00	7,82	
GRUP TOPLAMI								1.803.089,90									1.803.089,90	100,00	7,82	
GRUP TOPLAMI								1.803.089,90									1.803.089,90	100,00	7,82	
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.043.436,69	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.043.436,69	100,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.992,48	0,03 %
C-)ALACAKLAR	231.836,50	1,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-429.820,96	-1,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.851.444,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.033,10	0,0089 %
Fon Yönetim Ücreti	38.364,81	0,1679 %
Kayda Alma Ücreti	620,00	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.435,51	0,0238 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0050 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.308,57	0,0101 %
Diğer Harcamalar	568,23	0,0025 %
BİST KYD Ücreti	775,00	0,0034 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	175,38	0,0008 %
	51.415,40	0,2251 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Ağustos-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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