

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON		
Kasım-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	:	19.563.598,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	129.496,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	151,074927
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	154,342398
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,87
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	:	2,94
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	:	7,19
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	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	124.416,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	433.669,00

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			5.465,00	58,609574	16/10/25			80_100_5		64,750000	353.858,75	2,01	1,81	1,81
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			41.100,00	6,845762	29/09/25			80_100_5		7,970000	327.567,00	1,86	1,67	1,67
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.100,00	139,074229	29/09/25			80_100_5		105,700000	221.970,00	1,26	1,13	1,13
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			20.170,00	18,233588	29/09/25			80_100_5		18,350000	370.119,50	2,10	1,89	1,89
BESLR	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			19.500,00	16,354546	19/09/25			80_100_5		12,100000	235.950,00	1,34	1,20	1,21
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			660,00	525,766727	07/10/25			80_100_5		537,000000	354.420,00	2,01	1,81	1,81
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			151.500,00	2,195000	20/11/25			80_100_5		2,110000	319.665,00	1,81	1,63	1,63
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			4.650,00	57,675520	28/05/25			80_100_5		51,400000	239.010,00	1,36	1,22	1,22
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELE Rİ SANAYİ VE			TRECVKM00021			16.285,00	10,816632	07/08/25			80_100_5		17,090000	278.310,65	1,58	1,42	1,42

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON																			
Kasım-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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	TİCARET A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			12.900,00	14,379126	22/08/25			80_100_5		17,090000	220.461,00	1,25	1,12	1,13
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			3.850,00	60,870486	22/08/25			80_100_5		79,400000	305.690,00	1,74	1,56	1,56
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			32.250,00	25,047699	28/05/25			80_100_5		23,860000	769.485,00	4,37	3,93	3,93
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKN. SAN. TİC. A.Ş.			TREEUPW00019			7.500,00	29,459597	23/09/25			80_100_5		28,020000	210.150,00	1,19	1,07	1,07
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.185,00	94,173187	28/05/25			80_100_5		94,600000	301.301,00	1,71	1,54	1,54
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.425,00	107,838759	16/10/25			80_100_5		138,900000	336.832,50	1,91	1,72	1,72
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			9.000,00	22,160000	20/10/25			80_100_5		20,540000	184.860,00	1,05	0,94	0,94
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			34.500,00	3,960000	29/09/25			80_100_5		4,290000	148.005,00	0,84	0,76	0,76
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			14.000,00	25,875357	19/09/25			80_100_5		22,920000	320.880,00	1,82	1,64	1,64
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			11.500,00	20,548126	16/10/25			80_100_5		35,620000	409.630,00	2,33	2,09	2,09
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			25.000,00	12,220000	13/11/25			80_100_5		13,570000	339.250,00	1,93	1,73	1,73
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			31.000,00	11,310494	20/11/25			80_100_5		9,220000	285.820,00	1,62	1,46	1,46
KAYSE	TL	Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş.			TREKAYS00018			22.510,00	17,750375	25/08/25			80_100_5		17,180000	386.721,80	2,20	1,97	1,98
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREKCAE00030			15.320,00	11,130000	28/05/25			80_100_5		10,480000	160.553,60	0,91	0,82	0,82
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.125,00	172,968012	01/10/25			80_100_5		168,400000	694.650,00	3,94	3,55	3,55
KLSER	TL	KALEŞERA MİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			10.050,00	89,422687	23/09/25			80_100_5		27,720000	278.586,00	1,58	1,42	1,42
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		49,200000	172.200,00	0,98	0,88	0,88
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			12.000,00	29,962313	04/07/25			80_100_5		25,080000	300.960,00	1,71	1,54	1,54
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			750,00	443,250000	01/10/25			80_100_5		521,000000	390.750,00	2,22	2,00	2,00
MOGAN	TL	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			22.150,00	8,678832	22/08/25			80_100_5		8,250000	182.737,50	1,04	0,93	0,93
OYAKC	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAMRDIN91F2			18.300,20	21,833997	20/11/25			80_100_5		23,080000	422.368,62	2,40	2,16	2,16
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			35.250,00	17,773464	03/11/25			80_100_5		17,000000	599.250,00	3,40	3,06	3,06
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ			TREREED00035			25.000,00	10,150000	20/10/25			80_100_5		7,340000	183.500,00	1,04	0,94	0,94
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			8.480,00	89,562012	28/05/25			80_100_5		81,900000	694.512,00	3,94	3,54	3,55
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			275.000,00	3,835204	10/11/25			80_100_5		2,920000	803.000,00	4,55	4,09	4,10
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-11.000,00	3,835204	28/11/25			80_100_5		2,920000	-32.120,00	-0,18	-0,16	-0,16
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMEN ÇİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			30.320,00	11,458010	28/05/25			80_100_5		10,680000	323.817,60	1,84	1,65	1,66
SOKM	TL	ŞÖK			TRESOKM00022			8.800,00	40,047261	07/08/25			80_100_5		46,000000	404.800,00	2,30	2,07	2,07

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON																			
Kasım-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)
TABGD	TL	MARKETLER TİCARET A.Ş. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			1.500,00	176,609853	03/07/25			80_100_5		215,900000	323.850,00	1,84	1,65	1,66
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			17.000,00	13,213522	07/08/25			80_100_5		12,350000	209.950,00	1,19	1,07	1,07
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			7.200,00	86,209478	14/07/25			80_100_5		93,550000	673.560,00	3,82	3,44	3,44
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.130,00	309,695133	07/08/25			80_100_5		272,750000	308.207,50	1,75	1,57	1,58
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			16.300,00	27,246931	23/10/25			80_100_5		23,420000	381.746,00	2,17	1,95	1,95
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			19.500,00	24,782174	14/11/25			80_100_5		34,940000	681.330,00	3,87	3,48	3,48
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			4.500,00	46,921347	03/07/25			80_100_5		55,750000	250.875,00	1,42	1,28	1,28
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			85.000,00	2,566471	13/10/25			80_100_5		2,540000	215.900,00	1,23	1,10	1,10
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.870,00	142,300000	28/05/25			80_100_5		194,800000	364.276,00	2,07	1,86	1,86
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.360,00	115,749881	28/05/25			80_100_5		110,800000	261.488,00	1,48	1,34	1,34
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			15.390,00	25,868542	16/10/25			80_100_5		28,780000	442.924,20	2,51	2,26	2,26
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,41	2,146341	29/08/25			80_100_5		2,590000	1,06	0,00	0,00	0,00
YEOTK	TL	YEÖ TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			7.950,00	185,853894	20/11/25			80_100_5		36,180000	287.631,00	1,63	1,47	1,47
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			11.820,00	28,718545	16/10/25			80_100_5		35,300000	417.246,00	2,37	2,13	2,13
YYLGD	TL	YAYLA TURİZM VE İNŞAAT TİC. A.Ş.			TREYYLA00014			29.700,00	10,298281	29/09/25			80_100_5		10,010000	297.297,00	1,69	1,52	1,52
GRUP TOPLAMI								1.150.315,61								17.615.804,28	100,00	89,92	90,00
GRUP TOPLAMI								1.150.315,61								17.615.804,28	100,00	89,92	90,00
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,75		661.153,03	39,750000	28/11/25			358164	661.153,03	39,750000	661.153,03	100,00	3,38	3,38
GRUP TOPLAMI								661.153,03								661.153,03	100,00	3,38	3,38
GRUP TOPLAMI								661.153,03								661.153,03	100,00	3,38	3,38
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.312.842,29								1.312.842,29	100,00	6,70	
GRUP TOPLAMI								1.312.842,29								1.312.842,29	100,00	6,70	
GRUP TOPLAMI								1.312.842,29								1.312.842,29	100,00	6,70	
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.589.799,60		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.589.799,60	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.402,74	0,07 %
C-)ALACAKLAR	32.010,00	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-72.613,64	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.563.598,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	717,09	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	30.441,74	0,1556 %
Kayda Alma Ücreti	560,00	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.310,66	0,0271 %

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.110,74	0,0210 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.961,78	0,0254 %
Diğer Harcamalar	513,24	0,0026 %
BİST KYD Ücreti	700,00	0,0036 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	171,91	0,0009 %
	47.487,16	0,2428 %

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
OYAKC	Temmettü	03/11/25	23.300,20	23.300,20
MGROS	Temmettü	14/11/25	2.692,56	2.692,56
GWIND	Temmettü	28/11/25	8.970,37	8.970,37

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