

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Ocak-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	:	21.398.668,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	117.899,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	181,500001
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	154,647751
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	17,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,93
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	:	3,31
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	:	6,76
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	:	0,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	273.837,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.391.239,9

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			18.000,00	16,540000	24/12/25			80_100_5		19,210000	345.780,00	1,79	1,61	1,62
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			11.160,00	67,405866	27/01/26			80_100_5		92,950000	1.037.322,00	5,36	4,83	4,85
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			640,00	153,900000	25/12/25			80_100_5		194,200000	124.288,00	0,64	0,58	0,58
AKGRT	TL	AKSIGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			20.000,00	43,929768	16/01/26			80_100_5		8,280000	165.600,00	0,86	0,77	0,77
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			24.875,00	6,845762	30/12/25			80_100_5		9,240000	229.845,00	1,19	1,07	1,07
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			9.200,00	23,769951	29/12/25			80_100_5		28,580000	262.936,00	1,36	1,23	1,23
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.805,00	139,074227	16/01/26			80_100_5		114,000000	205.770,00	1,06	0,96	0,96
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.275,00	112,800000	08/01/26			80_100_5		159,800000	203.745,00	1,05	0,95	0,95
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			8.900,00	18,233588	08/01/26			80_100_5		25,000000	222.500,00	1,15	1,04	1,04

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON																			
Ocak-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)
BESLR	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			15.750,00	16,354546	05/01/26			80_100_5		14,340000	225.855,00	1,17	1,05	1,06
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.625,00	553,675305	27/01/26			80_100_5		664,000000	1.079.000,00	5,56	5,03	5,04
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			100.000,00	2,110000	22/01/26			80_100_5		2,100000	210.000,00	1,08	0,98	0,98
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			4.048,00	57,675521	08/01/26			80_100_5		71,900000	291.051,20	1,50	1,36	1,36
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			3.250,00	45,880000	25/12/25			80_100_5		51,450000	167.212,50	0,86	0,78	0,78
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			10.500,00	14,379127	29/12/25			80_100_5		21,720000	228.060,00	1,18	1,06	1,07
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			1.905,00	60,870488	16/01/26			80_100_5		97,850000	186.404,25	0,96	0,87	0,87
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			28.500,00	25,047699	25/12/25			80_100_5		28,180000	803.130,00	4,15	3,74	3,75
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKN. SAN. TİC. A.Ş.			TREEUPW00019			4.350,00	29,459598	08/01/26			80_100_5		41,500000	180.525,00	0,93	0,84	0,84
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.185,00	94,173187	28/05/25			80_100_5		113,700000	362.134,50	1,87	1,69	1,69
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.425,00	107,838759	16/10/25			80_100_5		161,300000	391.152,50	2,02	1,82	1,83
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			9.725,00	21,219726	08/01/26			80_100_5		22,680000	220.563,00	1,14	1,03	1,03
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			34.500,00	3,960000	29/09/25			80_100_5		5,040000	173.880,00	0,90	0,81	0,81
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			6.450,00	25,875357	05/01/26			80_100_5		26,460000	170.667,00	0,88	0,79	0,80
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			10.265,00	20,548126	16/01/26			80_100_5		43,580000	447.348,70	2,31	2,08	2,09
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			79.050,00	3,070000	08/01/26			80_100_5		3,360000	265.608,00	1,37	1,24	1,24
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			20.340,00	12,220000	30/12/25			80_100_5		16,660000	338.864,40	1,75	1,58	1,58
KAYSE	TL	Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş.			TREKAYS00018			42.751,56	4,177255	16/01/26			80_100_5		4,900000	209.482,62	1,08	0,98	0,98
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREKCAE00030			15.320,00	11,130000	28/05/25			80_100_5		11,530000	176.639,60	0,91	0,82	0,83
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.185,00	173,623391	27/01/26			80_100_5		207,700000	661.524,50	3,42	3,08	3,09
KLSER	TL	KALEŞERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			5.520,00	89,422687	08/01/26			80_100_5		28,200000	155.664,00	0,80	0,73	0,73
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ			TREKNTR00013			13.800,00	11,191537	08/01/26			80_100_5		9,780000	134.964,00	0,70	0,63	0,63
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		53,650000	160.681,75	0,83	0,75	0,75
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			10.955,00	29,962313	08/01/26			80_100_5		29,060000	318.352,30	1,64	1,48	1,49
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			3.750,00	40,780000	25/12/25			80_100_5		48,340000	181.275,00	0,94	0,84	0,85
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			750,00	443,250000	01/10/25			80_100_5		637,000000	477.750,00	2,47	2,22	2,23
MOGAN	TL	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			17.650,00	8,678832	08/01/26			80_100_5		8,900000	157.085,00	0,81	0,73	0,73
OYAKC	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAMRDIN91F2			10.400,20	21,833996	08/01/26			80_100_5		27,600000	287.045,52	1,48	1,34	1,34
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA			TRAPETKM91E0			11.850,00	17,773464	08/01/26			80_100_5		18,440000	218.514,00	1,13	1,02	1,02

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON																			
Ocak-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)
PGSUS	TL	HOLDİNG A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			750,00	206,700000	27/01/26			80_100_5		203,500000	152.625,00	0,79	0,71	0,71
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			6.235,00	89,562011	27/01/26			80_100_5		109,500000	682.732,50	3,52	3,18	3,19
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			70.000,00	3,835204	25/12/25			80_100_5		2,550000	178.500,00	0,92	0,83	0,83
SMRTG	TL	ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.			TRESMAR00026			17.250,00	8,580000	25/12/25			80_100_5		8,150000	140.587,50	0,73	0,66	0,66
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMEN CİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			18.520,00	11,458010	08/01/26			80_100_5		12,940000	239.648,80	1,24	1,12	1,12
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			5.475,00	40,047262	22/01/26			80_100_5		64,850000	355.053,75	1,83	1,65	1,66
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			1.350,00	176,609852	30/12/25			80_100_5		268,500000	362.475,00	1,87	1,69	1,69
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			17.000,00	13,213522	07/08/25			80_100_5		14,240000	242.080,00	1,25	1,13	1,13
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.460,00	86,209478	27/01/26			80_100_5		116,900000	638.274,00	3,30	2,97	2,98
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.360,00	293,977712	27/01/26			80_100_5		304,000000	717.440,00	3,70	3,34	3,35
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			3.020,00	70,090132	22/01/26			80_100_5		76,750000	231.785,00	1,20	1,08	1,08
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.095,00	267,614384	08/01/26			80_100_5		326,000000	356.970,00	1,84	1,66	1,67
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			5.935,00	24,782175	08/01/26			80_100_5		54,600000	324.051,00	1,67	1,51	1,51
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			4.500,00	46,921347	03/07/25			80_100_5		66,500000	299.250,00	1,55	1,39	1,40
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			38.000,00	2,566471	08/01/26			80_100_5		2,900000	110.200,00	0,57	0,51	0,51
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			4.095,00	172,665509	08/01/26			80_100_5		244,800000	1.002.456,00	5,18	4,67	4,68
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.605,00	114,929785	07/01/26			80_100_5		135,400000	352.717,00	1,82	1,64	1,65
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			15.040,00	25,868542	07/01/26			80_100_5		36,500000	548.960,00	2,83	2,56	2,57
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,41	2,146341	29/08/25			80_100_5		2,920000	1,20	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		43,500000	203.797,50	1,05	0,95	0,95
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			10.300,00	28,718545	07/01/26			80_100_5		41,080000	423.124,00	2,18	1,97	1,98
YYLGD	TL	YAYLA TURİZM VE İNŞAAT TİC. A.Ş.			TREYYLA00014			9.950,00	10,298282	08/01/26			80_100_5		12,810000	127.459,50	0,66	0,59	0,60
GRUP TOPLAMI								814.275,17								19.368.408,09	100,00	90,22	90,48
GRUP TOPLAMI								814.275,17								19.368.408,09	100,00	90,22	90,48
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,75		690.078,14	36,750000	30/01/26			31616	690.078,14	36,750000	690.078,14	100,00	3,21	3,22
GRUP TOPLAMI								690.078,14								690.078,14	100,00	3,21	3,22
GRUP TOPLAMI								690.078,14								690.078,14	100,00	3,21	3,22
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.411.555,20								1.411.555,20	100,00	6,57	
GRUP TOPLAMI								1.411.555,20								1.411.555,20	100,00	6,57	
GRUP TOPLAMI								1.411.555,20								1.411.555,20	100,00	6,57	
FON PORTFÖY DEĞERİ																21.470.041,43		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.470.041,43	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.957,71	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-73.330,50	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.398.668,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.993,99	0,0093 %
Fon Yönetim Ücreti	34.900,02	0,1631 %
Kayda Alma Ücreti	620,00	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.911,88	0,0136 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.002,00	0,0187 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.248,28	0,0199 %
Diğer Harcamalar	3.651,34	0,0171 %
BİST KYD Ücreti	775,00	0,0036 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	211,76	0,0010 %
	53.314,27	0,2492 %

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
KAYSE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/01/26	73.141,56	305.530,94
TKFEN	Temmettü	05/01/26	1.850,08	1.850,08
ENKAI	Temmettü	16/01/26	2.525,00	2.525,00

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