

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ
Ocak-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	:	6.425.340,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	681.049,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,434476
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,930172
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	18,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,56
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	:	0,82
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	:	5,62
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	:	0,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	110.013,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.783.052,32

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			3.900,00	16,814821	29/01/26			80_100_5		19,210000	74.919,00	1,22	1,14	1,17
AGHOL	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			2.100,00	29,688110	29/01/26			80_100_5		35,000000	73.500,00	1,20	1,12	1,14
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			4.600,00	63,152676	29/01/26			80_100_5		92,950000	427.570,00	7,00	6,51	6,65
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			165,00	155,100000	27/01/26			80_100_5		194,200000	32.043,00	0,52	0,49	0,50
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			4.000,00	7,716800	29/01/26			80_100_5		8,280000	33.120,00	0,54	0,50	0,52
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			500,00	61,850000	29/01/26			80_100_5		73,700000	36.850,00	0,60	0,56	0,57
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			4.000,00	6,313725	29/01/26			80_100_5		9,240000	36.960,00	0,60	0,56	0,58
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.700,00	24,140000	29/01/26			80_100_5		28,580000	48.586,00	0,79	0,74	0,76
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			260,00	144,734846	29/01/26			80_100_5		114,000000	29.640,00	0,48	0,45	0,46

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ
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)
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			850,00	18,863529	16/01/26			80_100_5		25,000000	21.250,00	0,35	0,32	0,33
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			100,00	213,800000	29/01/26			80_100_5		239,800000	23.980,00	0,39	0,37	0,37
BESLR	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			2.350,00	14,494413	27/01/26			80_100_5		14,340000	33.699,00	0,55	0,51	0,52
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			480,00	558,637396	29/01/26			80_100_5		664,000000	318.720,00	5,20	4,86	4,96
BIOEN	TL				TREBION00012			400,00	19,380000	29/01/26			80_100_5		19,070000	7.628,00	0,12	0,12	0,12
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			1.275,00	29,560000	20/01/26			80_100_5		32,180000	41.029,50	0,67	0,62	0,64
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			200,00	87,213300	29/01/26			80_100_5		91,100000	18.220,00	0,30	0,28	0,28
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			13.000,00	2,110000	29/01/26			80_100_5		2,100000	27.300,00	0,45	0,42	0,42
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.400,00	53,622250	29/01/26			80_100_5		71,900000	100.660,00	1,64	1,53	1,57
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			700,00	51,475714	29/01/26			80_100_5		51,450000	36.015,00	0,59	0,55	0,56
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			145,00	183,900000	27/01/26			80_100_5		229,300000	33.248,50	0,54	0,51	0,52
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			3.000,00	14,691520	29/01/26			80_100_5		21,720000	65.160,00	1,06	0,99	1,01
ENJSA	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREENSA00014			700,00	61,168914	29/01/26			80_100_5		104,700000	73.290,00	1,20	1,12	1,14
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			1.400,00	59,664764	29/01/26			80_100_5		97,850000	136.990,00	2,23	2,09	2,13
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			8.000,00	23,424681	29/01/26			80_100_5		28,180000	225.440,00	3,68	3,44	3,51
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			3.800,00	8,714997	05/01/26			80_100_5		3,930000	14.934,00	0,24	0,23	0,23
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.100,00	97,079436	29/01/26			80_100_5		113,700000	125.070,00	2,04	1,91	1,95
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.325,00	111,723102	16/01/26			80_100_5		161,300000	213.722,50	3,49	3,26	3,33
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			2.500,00	11,963960	29/01/26			80_100_5		14,690000	36.725,00	0,60	0,56	0,57
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.545,00	27,363139	08/01/26			80_100_5		26,460000	40.880,70	0,67	0,62	0,64
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.900,00	20,721700	29/01/26			80_100_5		43,580000	82.802,00	1,35	1,26	1,29
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			17.205,00	11,499037	22/01/26			80_100_5		16,660000	286.635,30	4,68	4,37	4,46
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK İŞ			TREISDC00020			900,00	38,649456	29/01/26			80_100_5		40,720000	36.648,00	0,60	0,56	0,57
ISGYO	TL	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1.630,00	20,860000	29/01/26			80_100_5		24,100000	39.283,00	0,64	0,60	0,61
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			910,00	172,410956	29/01/26			80_100_5		207,700000	189.007,00	3,08	2,88	2,94
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			1.000,00	15,509640	29/01/26			80_100_5		15,970000	15.970,00	0,26	0,24	0,25
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ			TREKNTR00013			2.000,00	14,191305	29/01/26			80_100_5		9,780000	19.560,00	0,32	0,30	0,30
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		53,650000	53.650,00	0,88	0,82	0,83
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.500,00	41,300000	29/01/26			80_100_5		48,340000	72.510,00	1,18	1,11	1,13
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			215,00	527,544372	27/01/26			80_100_5		637,000000	136.955,00	2,23	2,09	2,13
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			175,00	668,419143	29/01/26			80_100_5		472,000000	82.600,00	1,35	1,26	1,29
NATEN	TL	NATUREL			TRENATU00026			3.000,00	9,006367	29/01/26			80_100_5		8,580000	25.740,00	0,42	0,39	0,40

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ																			
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)
OTKAR	TL	YENİLENE BİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			70,00	483,750000	29/01/26			80_100_5		432,000000	30.240,00	0,49	0,46	0,47
PENTA	TL	TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş. PENTA			TREPNTA00042			2.250,00	13,984000	29/01/26			80_100_5		14,070000	31.657,50	0,52	0,48	0,49
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			4.395,00	17,736589	05/01/26			80_100_5		18,440000	81.043,80	1,32	1,23	1,26
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			440,00	218,165432	05/01/26			80_100_5		203,500000	89.540,00	1,46	1,37	1,39
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.900,00	87,800911	29/01/26			80_100_5		109,500000	208.050,00	3,39	3,17	3,24
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			40.800,00	4,219441	25/12/25			80_100_5		2,550000	104.040,00	1,70	1,59	1,62
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			3.300,00	38,884512	29/01/26			80_100_5		45,500000	150.150,00	2,45	2,29	2,34
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			7.000,00	4,108020	29/01/26			80_100_5		9,140000	63.980,00	1,04	0,97	1,00
SMRTG	TL	ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.			TRESMAR00026			1.800,00	9,960000	29/01/26			80_100_5		8,150000	14.670,00	0,24	0,22	0,23
SOKM	TL	ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.335,00	38,619730	22/01/26			80_100_5		64,850000	86.574,75	1,41	1,32	1,35
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			3.505,00	12,140790	20/01/26			80_100_5		14,240000	49.911,20	0,81	0,76	0,78
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			270,00	304,125000	29/01/26			80_100_5		347,750000	93.892,50	1,53	1,43	1,46
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.610,00	92,522211	29/01/26			80_100_5		116,900000	188.209,00	3,07	2,87	2,93
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.110,00	296,396333	27/01/26			80_100_5		304,000000	337.440,00	5,50	5,14	5,25
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			800,00	70,438238	29/01/26			80_100_5		76,750000	61.400,00	1,00	0,94	0,96
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			2.000,00	27,222970	29/01/26			80_100_5		25,480000	50.960,00	0,83	0,78	0,79
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			200,00	221,336350	29/01/26			80_100_5		326,000000	65.200,00	1,06	0,99	1,01
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.925,00	49,330114	05/01/26			80_100_5		66,500000	128.012,50	2,09	1,95	1,99
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			60,00	520,500000	29/01/26			80_100_5		592,500000	35.550,00	0,58	0,54	0,55
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.400,00	157,496793	29/01/26			80_100_5		244,800000	342.720,00	5,59	5,22	5,33
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.170,00	70,840599	27/01/26			80_100_5		12,200000	26.474,00	0,43	0,40	0,41
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			590,00	115,951763	29/01/26			80_100_5		135,400000	79.886,00	1,30	1,22	1,24
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			2.000,00	24,644020	29/01/26			80_100_5		36,500000	73.000,00	1,19	1,11	1,14
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			7.205,00	30,613405	20/01/26			80_100_5		41,080000	295.981,40	4,83	4,51	4,61
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			4.000,00	3,436650	29/01/26			80_100_5		3,300000	13.200,00	0,22	0,20	0,21
GRUP TOPLAMI								189.065,00											
GRUP TOPLAMI								189.065,00											
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,75		86.259,77	36,750000	30/01/26			31624	86.259,77	36,750000	86.259,77	100,00	1,32	1,34
GRUP TOPLAMI								86.259,77											
GRUP TOPLAMI								86.259,77											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								345.023,34											
GRUP TOPLAMI								345.023,34											
GRUP TOPLAMI								345.023,34											
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.561.576,26	100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.561.576,26	102,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.570,24	0,02 %
C-)ALACAKLAR	4.970,77	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-142.777,06	-2,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.425.340,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.012,30	0,0158 %
Fon Yönetim Ücreti	12.248,21	0,1906 %
Kayda Alma Ücreti	93,00	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.403,22	0,0218 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.002,00	0,0623 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.099,17	0,0638 %
Diğer Harcamalar	4.442,46	0,0691 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	17,61	0,0003 %
	27.317,97	0,4251 %

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
TKFEN	Temmettü	05/01/26	564,15	564,15
ENKAI	Temmettü	16/01/26	1.637,50	1.637,50

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