

**ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON**  
**Mart-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	:	18.162.694,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	107.156,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	169,497690
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	182,075819
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,63
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	:	2,90
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	:	7,47
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	556.696,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.556.034,31

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			10.150,00	16,540000	18/02/26			80_100_5		16,780000	170.317,00	1,07	0,95	0,94
AGHOL	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			3.750,00	34,980000	05/02/26			80_100_5		27,420000	102.825,00	0,65	0,58	0,57
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			14.380,00	72,773798	12/03/26			80_100_5		66,000000	949.080,00	5,96	5,31	5,23
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-1.310,00	72,773797	31/03/26			80_100_5		66,000000	-86.460,00	-0,54	-0,48	-0,48
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			640,00	153,900000	25/12/25			80_100_5		199,200000	127.488,00	0,80	0,71	0,70
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			1.150,00	109,100000	05/02/26			80_100_5		88,400000	101.660,00	0,64	0,57	0,56
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			24.875,00	6,845762	30/12/25			80_100_5		8,040000	199.995,00	1,26	1,12	1,10
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.000,00	23,769950	06/03/26			80_100_5		27,260000	27.260,00	0,17	0,15	0,15
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.805,00	139,074227	16/01/26			80_100_5		108,600000	196.023,00	1,23	1,10	1,08
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON			TRAASELS91H2			1.800,00	322,250000	06/03/26			80_100_5		320,250000	576.450,00	3,62	3,22	3,17

**ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON**  
**Mart-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)
ASTOR	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			600,00	112,800000	04/03/26			80_100_5		195,000000	117.000,00	0,74	0,65	0,64
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			1.500,00	18,233587	04/03/26			80_100_5		30,840000	46.260,00	0,29	0,26	0,25
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.800,00	585,467961	12/03/26			80_100_5		683,000000	1.229.400,00	7,74	6,85	6,77
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-260,00	585,467961	31/03/26			80_100_5		683,000000	-177.580,00	-1,12	-0,99	-0,98
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			0,14	1,785714	11/02/26			80_100_5		1,640000	0,23	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			4.048,00	57,675521	08/01/26			80_100_5		70,450000	285.181,60	1,79	1,59	1,57
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			3.250,00	45,880000	25/12/25			80_100_5		48,700000	158.275,00	0,99	0,88	0,87
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			10.500,00	14,379127	29/12/25			80_100_5		19,970000	209.685,00	1,32	1,17	1,15
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			875,00	124,425714	18/02/26			80_100_5		104,800000	91.700,00	0,58	0,51	0,50
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			3.800,00	78,463824	05/02/26			80_100_5		93,450000	355.110,00	2,23	1,99	1,96
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			28.500,00	25,047699	25/12/25			80_100_5		28,220000	804.270,00	5,05	4,50	4,43
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKN. SAN. TİC. A.Ş.			TREEUPW00019			4.350,00	29,459598	08/01/26			80_100_5		41,140000	178.959,00	1,12	1,00	0,99
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.450,00	94,173188	10/03/26			80_100_5		101,100000	247.695,00	1,56	1,38	1,36
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.425,00	107,838759	16/10/25			80_100_5		126,500000	306.762,50	1,93	1,72	1,69
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			34.500,00	3,960000	29/09/25			80_100_5		4,310000	148.695,00	0,93	0,83	0,82
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			6.450,00	25,875357	05/01/26			80_100_5		29,200000	188.340,00	1,18	1,05	1,04
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			10.265,00	20,548126	16/01/26			80_100_5		35,120000	360.506,80	2,26	2,02	1,98
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			20.340,00	12,220000	30/12/25			80_100_5		13,170000	267.877,80	1,68	1,50	1,47
KAYSE	TL	Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş.			TREKAYS00018			0,56	4,172662	05/02/26			80_100_5		4,330000	2,41	0,00	0,00	0,00
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A.Ş.			TREKCAE00030			15.320,00	11,130000	28/05/25			80_100_5		10,950000	167.754,00	1,05	0,94	0,92
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.185,00	173,623391	27/01/26			80_100_5		194,800000	620.438,00	3,90	3,47	3,42
KLSEK	TL	KALEŞERA MİK ÇANAKKAL E			TREKALE00049			5.520,00	89,422687	08/01/26			80_100_5		25,380000	140.097,60	0,88	0,78	0,77
KORDS	TL	KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TRAKORDS91B2			2.995,00	59,071980	08/01/26			80_100_5		55,950000	167.570,25	1,05	0,94	0,92
KRDMD	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			10.955,00	29,962313	08/01/26			80_100_5		30,900000	338.509,50	2,13	1,89	1,86
MAVI	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TREMAVI00037			4.450,00	42,238202	18/02/26			80_100_5		42,100000	187.345,00	1,18	1,05	1,03
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			805,00	460,142857	18/02/26			80_100_5		602,500000	485.012,50	3,05	2,71	2,67
OYAKC	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAMRDIN91F2			10.400,20	21,833996	08/01/26			80_100_5		23,240000	241.700,65	1,52	1,35	1,33
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA			TRAPETKM91E0			20.000,00	18,409586	25/03/26			80_100_5		21,220000	424.400,00	2,67	2,37	2,34

**ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON**  
**Mart-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			500,00	206,700000	23/02/26			80_100_5		175,500000	87.750,00	0,55	0,49	0,48
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q05			6.235,00	89,562011	27/01/26			80_100_5		89,400000	557.409,00	3,50	3,12	3,07
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			6.000,00	45,846667	09/02/26			80_100_5		26,980000	161.880,00	1,02	0,90	0,89
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			65.600,00	3,835204	18/03/26			80_100_5		2,340000	153.504,00	0,96	0,86	0,85
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			900,00	90,850000	17/02/26			80_100_5		80,500000	72.450,00	0,46	0,41	0,40
SMRTG	TL	ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.			TRESMAR00026			17.250,00	8,580000	02/02/26			80_100_5		6,400000	110.400,00	0,69	0,62	0,61
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMEN ÇİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			4.500,00	11,458009	26/02/26			80_100_5		15,680000	70.560,00	0,44	0,39	0,39
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			5.475,00	40,047262	22/01/26			80_100_5		48,920000	267.837,00	1,68	1,50	1,47
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			250,00	176,609840	26/02/26			80_100_5		241,200000	60.300,00	0,38	0,34	0,33
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			2.000,00	13,213520	04/03/26			80_100_5		16,180000	32.360,00	0,20	0,18	0,18
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.460,00	86,209478	27/01/26			80_100_5		105,900000	578.214,00	3,63	3,23	3,18
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-830,00	86,209477	31/03/26			80_100_5		105,900000	-87.897,00	-0,55	-0,49	-0,48
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			350,00	293,977714	06/03/26			80_100_5		294,250000	102.987,50	0,65	0,58	0,57
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			3.020,00	70,090132	22/01/26			80_100_5		98,000000	295.960,00	1,86	1,65	1,63
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.095,00	267,614384	08/01/26			80_100_5		273,750000	299.756,25	1,88	1,68	1,65
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			8.570,00	32,628088	05/02/26			80_100_5		41,900000	359.083,00	2,26	2,01	1,98
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			4.500,00	46,921347	03/07/25			80_100_5		58,050000	261.225,00	1,64	1,46	1,44
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			4.095,00	172,665509	08/01/26			80_100_5		258,250000	1.057.533,75	6,64	5,91	5,82
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.605,00	114,929785	07/01/26			80_100_5		117,800000	306.869,00	1,93	1,72	1,69
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			15.040,00	25,868542	07/01/26			80_100_5		30,000000	451.200,00	2,83	2,52	2,48
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,41	2,146341	29/08/25			80_100_5		2,560000	1,05	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		51,300000	240.340,50	1,51	1,34	1,32
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			15.795,00	33,119633	18/02/26			80_100_5		33,020000	521.550,90	3,28	2,92	2,87
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>440.359,31</b>								<b>15.916.879,79</b>	<b>100,00</b>	<b>88,98</b>	<b>87,61</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>440.359,31</b>								<b>15.916.879,79</b>	<b>100,00</b>	<b>88,98</b>	<b>87,61</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/04/26	0		41,50		605.687,88	41,500000	31/03/26			95518	605.687,88	41,500000	605.687,88	100,00	3,39	3,33
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>605.687,88</b>								<b>605.687,88</b>	<b>100,00</b>	<b>3,39</b>	<b>3,33</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>605.687,88</b>								<b>605.687,88</b>	<b>100,00</b>	<b>3,39</b>	<b>3,33</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								1.363.910,59								1.363.910,59	100,00	7,63	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.363.910,59</b>								<b>1.363.910,59</b>	<b>100,00</b>	<b>7,63</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.363.910,59</b>								<b>1.363.910,59</b>	<b>100,00</b>	<b>7,63</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>17.886.478,26</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

**AÇIKLAMA** **TUTAR** **ORAN%**

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON  
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.886.478,26	98,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.599,30	0,03 %
C-)ALACAKLAR	353.516,50	1,95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-82.899,64	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.162.694,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.284,30	0,0126 %
Fon Yönetim Ücreti	30.570,50	0,1683 %
Kayda Alma Ücreti	600,00	0,0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.811,24	0,0595 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0044 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.234,10	0,0123 %
Diğer Harcamalar	969,60	0,0053 %
BİST KYD Ücreti	750,00	0,0041 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	195,54	0,0011 %
	49.206,28	0,2709 %

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
TUPRS	Temmettü	18/03/26	42.505,81	42.505,81
FROTO	Temmettü	18/03/26	8.918,00	8.918,00
TOASO	Temmettü	25/03/26	21.900,00	21.900,00
KCHOL	Temmettü	27/03/26	21.753,55	21.753,55
AKBNK	Temmettü	30/03/26	31.661,88	31.661,88

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