

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ
Mart-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	:	4.834.650,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	557.594,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,670557
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,419214
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,32
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	:	0,92
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	:	5,76
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	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	78.323,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	730.248,05

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)
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			3.010,00	16,814821	18/02/26			80_100_5		16,780000	50.507,80	1,10	1,02	1,04
AGHOL	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			2.100,00	29,688110	29/01/26			80_100_5		27,420000	57.582,00	1,26	1,17	1,19
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			4.000,00	65,623003	10/03/26			80_100_5		66,000000	264.000,00	5,76	5,35	5,46
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			1.000,00	7,716800	06/03/26			80_100_5		7,220000	7.220,00	0,16	0,15	0,15
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			500,00	61,850000	29/01/26			80_100_5		77,100000	38.550,00	0,84	0,78	0,80
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			4.000,00	6,313725	29/01/26			80_100_5		8,040000	32.160,00	0,70	0,65	0,67
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.000,00	24,140000	06/03/26			80_100_5		27,260000	27.260,00	0,59	0,55	0,56
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			260,00	144,734846	29/01/26			80_100_5		108,600000	28.236,00	0,62	0,57	0,58
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			410,00	320,731707	06/03/26			80_100_5		320,250000	131.302,50	2,86	2,66	2,72

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ

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)
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			100,00	213,800000	29/01/26			80_100_5		233,200000	23.320,00	0,51	0,47	0,48
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			495,00	601,103152	18/03/26			80_100_5		683,000000	338.085,00	7,37	6,85	6,99
BIOEN	TL				TREBION00012			400,00	19,380000	29/01/26			80_100_5		16,590000	6.636,00	0,14	0,13	0,14
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			0,43	1,775701	11/02/26			80_100_5		1,640000	0,70	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			730,00	57,676521	10/03/26			80_100_5		70,450000	51.428,50	1,12	1,04	1,06
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			700,00	51,475714	29/01/26			80_100_5		48,700000	34.090,00	0,74	0,69	0,71
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			145,00	183,900000	27/01/26			80_100_5		192,900000	27.970,50	0,61	0,57	0,58
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADHOL91Q8			3.000,00	14,691520	29/01/26			80_100_5		19,970000	59.910,00	1,31	1,21	1,24
ENJSA	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREENSA00014			700,00	61,168914	29/01/26			80_100_5		114,500000	80.150,00	1,75	1,62	1,66
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			700,00	59,664757	23/02/26			80_100_5		93,450000	65.415,00	1,43	1,33	1,35
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			7.030,00	23,424681	12/03/26			80_100_5		28,220000	198.386,60	4,33	4,02	4,10
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOS91H6			500,00	97,079440	10/03/26			80_100_5		101,100000	50.550,00	1,10	1,02	1,05
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.610,00	120,516839	20/02/26			80_100_5		126,500000	203.665,00	4,44	4,13	4,21
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.545,00	27,363139	08/01/26			80_100_5		29,200000	45.114,00	0,98	0,91	0,93
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.260,00	20,721698	27/03/26			80_100_5		35,120000	44.251,20	0,96	0,90	0,92
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			17.205,00	11,499037	22/01/26			80_100_5		13,170000	226.589,85	4,94	4,59	4,69
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK İŞ			TREISDC00020			900,00	38,649456	29/01/26			80_100_5		41,720000	37.548,00	0,82	0,76	0,78
ISGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			1.630,00	20,860000	29/01/26			80_100_5		19,900000	32.437,00	0,71	0,66	0,67
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			910,00	172,410956	29/01/26			80_100_5		194,800000	177.268,00	3,87	3,59	3,67
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			1.000,00	61,225070	29/01/26			80_100_5		55,950000	55.950,00	1,22	1,13	1,16
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.500,00	41,300000	29/01/26			80_100_5		42,100000	63.150,00	1,38	1,28	1,31
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			215,00	527,544372	27/01/26			80_100_5		602,500000	129.537,50	2,82	2,62	2,68
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			70,00	668,419143	10/03/26			80_100_5		425,500000	29.785,00	0,65	0,60	0,62
NATEN	TL	NATUREL YENİLENE BİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			3.000,00	9,006367	29/01/26			80_100_5		7,110000	21.330,00	0,47	0,43	0,44
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			70,00	483,750000	29/01/26			80_100_5		364,000000	25.480,00	0,56	0,52	0,53
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			4.500,00	18,406940	25/03/26			80_100_5		21,220000	95.490,00	2,08	1,94	1,98
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			150,00	218,165467	06/03/26			80_100_5		175,500000	26.325,00	0,57	0,53	0,54
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.900,00	87,800911	29/01/26			80_100_5		89,400000	169.860,00	3,70	3,44	3,51
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			1.050,00	45,846667	09/02/26			80_100_5		26,980000	28.329,00	0,62	0,57	0,59
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			12.600,00	4,219440	18/03/26			80_100_5		2,340000	29.484,00	0,64	0,60	0,61
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ			TRESLEC00014			250,00	91,700000	18/02/26			80_100_5		80,500000	20.125,00	0,44	0,41	0,42

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ

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)	
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.350,00	38,884519	25/03/26			80_100_5		43,980000	59.373,00	1,29	1,20	1,23	
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			6.125,00	4,108020	18/02/26			80_100_5		10,620000	65.047,50	1,42	1,32	1,35	
SMRTG	TL	ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.			TRESMAR00026			1.800,00	9,960000	02/02/26			80_100_5		6,400000	11.520,00	0,25	0,23	0,24	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.920,00	45,846531	06/03/26			80_100_5		48,920000	93.926,40	2,05	1,90	1,94	
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			1.000,00	12,140790	04/03/26			80_100_5		16,180000	16.180,00	0,35	0,33	0,33	
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			100,00	304,125000	23/02/26			80_100_5		307,750000	30.775,00	0,67	0,62	0,64	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.610,00	92,522211	29/01/26			80_100_5		105,900000	170.499,00	3,72	3,45	3,53	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100,00	296,396300	06/03/26			80_100_5		294,250000	29.425,00	0,64	0,60	0,61	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			800,00	70,438238	29/01/26			80_100_5		98,000000	78.400,00	1,71	1,59	1,62	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			2.000,00	27,222970	29/01/26			80_100_5		20,160000	40.320,00	0,88	0,82	0,83	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			90,00	221,336333	10/03/26			80_100_5		273,750000	24.637,50	0,54	0,50	0,51	
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.925,00	49,330114	05/01/26			80_100_5		58,050000	111.746,25	2,44	2,26	2,31	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.325,00	157,496792	18/02/26			80_100_5		258,250000	342.181,25	7,46	6,96	7,08	
TURSG	TL	TURKIYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.170,00	70,840599	27/01/26			80_100_5		12,700000	27.559,00	0,60	0,56	0,57	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			590,00	115,951763	29/01/26			80_100_5		117,800000	69.502,00	1,52	1,41	1,44	
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			4.300,00	34,571470	27/03/26			80_100_5		30,000000	129.000,00	2,81	2,61	2,67	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			7.605,00	31,291201	20/02/26			80_100_5		33,020000	251.117,10	5,48	5,09	5,19	
GRUP TOPLAMI								116.955,43								4.585.688,15	100,00	92,91	94,88	
GRUP TOPLAMI								116.955,43									4.585.688,15	100,00	92,91	94,88

TPP

TPP			01/04/26	0		41,50		75.085,27	41,500000	31/03/26			95534	75.085,27	41,500000	75.085,27	100,00	1,52	1,55
GRUP TOPLAMI								75.085,27								75.085,27	100,00	1,52	1,55
GRUP TOPLAMI								75.085,27								75.085,27	100,00	1,52	1,55

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								274.682,86								274.682,86	100,00	5,57	
GRUP TOPLAMI								274.682,86								274.682,86	100,00	5,57	
GRUP TOPLAMI								274.682,86								274.682,86	100,00	5,57	

FON PORTFÖY DEĞERİ

4.935.456,28 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.935.456,28	102,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.261,91	0,11 %
C-)ALACAKLAR	23.275,31	0,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-129.342,68	-2,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.834.650,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	838,27	0,0173 %
Fon Yönetim Ücreti	8.500,78	0,1758 %
Kayda Alma Ücreti	90,00	0,0019 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.880,03	0,2250 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0164 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.089,80	0,0432 %
Diğer Harcamalar	354,00	0,0073 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	17,14	0,0004 %
	23.561,02	0,4873 %

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	13.753,40	13.753,40
FROTO	Temmettü	18/03/26	1.820,00	1.820,00
AYGAZ	Temmettü	18/03/26	1.255,00	1.255,00
TOASO	Temmettü	25/03/26	1.800,00	1.800,00
KCHOL	Temmettü	27/03/26	6.215,30	6.215,30
AKBNK	Temmettü	30/03/26	8.807,20	8.807,20

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