

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Temmuz-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	:	21.867.011,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	144.401,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	151,432550
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	141,245792
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,95
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	:	2,01
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	:	8,04
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	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	509.563,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	965.927,19

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			9.340,00	58,609573	28/05/25			80_100_5		67,500000	630.450,00	3,20	2,87	2,88
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			73.834,00	6,845762	28/05/25			80_100_5		9,090000	671.151,06	3,41	3,06	3,07
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.000,00	148,444960	03/07/25			80_100_5		125,100000	125.100,00	0,64	0,57	0,57
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATKY00016			4.175,00	149,753116	30/05/25			80_100_5		46,140000	192.634,50	0,98	0,88	0,88
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			14.500,00	16,852028	03/07/25			80_100_5		18,250000	264.625,00	1,34	1,21	1,21
BESLR	TL	KEREVİTA Ş GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERTVT91A5			15.000,00	16,300000	04/07/25			80_100_5		15,270000	229.050,00	1,16	1,04	1,05
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			475,00	509,317979	27/06/25			80_100_5		530,500000	251.987,50	1,28	1,15	1,15
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			120.000,00	1,584940	24/07/25			80_100_5		1,800000	216.000,00	1,10	0,99	0,99
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.			TRECOLA00011			4.650,00	57,675520	28/05/25			80_100_5		50,800000	236.220,00	1,20	1,08	1,08

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON													Temmuz-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)
CVKMD	TL	Ş. CVK MADEN İŞLETMELE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			21.385,00	10,816634	28/05/25			80_100_5		13,010000	278.218,85	1,41	1,27	1,27
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			14.900,00	14,379127	28/05/25			80_100_5		15,910000	237.059,00	1,20	1,08	1,08
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			30.120,00	14,611017	28/05/25			80_100_5		19,850000	597.882,00	3,04	2,72	2,73
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			6.750,00	60,870484	03/07/25			80_100_5		69,600000	469.800,00	2,39	2,14	2,15
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			32.250,00	25,047699	28/05/25			80_100_5		26,720000	861.720,00	4,38	3,93	3,94
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.185,00	94,173187	28/05/25			80_100_5		95,150000	303.052,75	1,54	1,38	1,39
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.300,00	107,838761	28/05/25			80_100_5		142,800000	471.240,00	2,39	2,15	2,16
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			60.260,00	3,960000	28/05/25			80_100_5		4,250000	256.105,00	1,30	1,17	1,17
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			38.100,00	20,548126	28/05/25			80_100_5		28,080000	1.069.848,00	5,45	4,84	4,89
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			91.270,00	2,840000	28/05/25			80_100_5		3,960000	361.429,20	1,84	1,65	1,65
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			30.540,00	10,810000	28/05/25			80_100_5		14,820000	452.602,80	2,30	2,06	2,07
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			17.400,00	11,712840	25/06/25			80_100_5		10,070000	175.218,00	0,89	0,80	0,80
KAYSE	TL	Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş.			TREKAYS00018			25.010,00	17,750375	28/05/25			80_100_5		21,180000	529.711,80	2,69	2,42	2,42
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREKCAE00030			15.320,00	11,130000	28/05/25			80_100_5		14,760000	226.123,20	1,15	1,03	1,03
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.290,00	172,968012	28/05/25			80_100_5		179,300000	769.197,00	3,91	3,51	3,52
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ			TREKNTR00013			9.000,00	27,347041	03/07/25			80_100_5		25,420000	228.780,00	1,16	1,04	1,05
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			4.250,00	59,071979	28/05/25			80_100_5		61,500000	261.375,00	1,33	1,19	1,20
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			19.400,00	25,116674	27/06/25			80_100_5		22,860000	443.484,00	2,25	2,02	2,03
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			12.000,00	29,962313	04/07/25			80_100_5		27,720000	332.640,00	1,69	1,52	1,52
MOGAN	TL	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			38.400,00	8,678833	27/06/25			80_100_5		9,860000	378.624,00	1,92	1,73	1,73
OYAKC	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,20	33,800000	07/03/25			80_100_5		23,920000	4,78	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			49.030,00	17,773464	27/06/25			80_100_5		17,100000	838.413,00	4,26	3,82	3,83
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ			TREREED00035			64.965,00	11,764500	11/06/25			80_100_5		10,240000	665.241,60	3,38	3,03	3,04
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			8.480,00	89,562012	28/05/25			80_100_5		95,350000	808.568,00	4,11	3,69	3,70
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			85.000,00	3,870000	03/07/25			80_100_5		3,120000	265.200,00	1,35	1,21	1,21
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			15.630,00	37,215464	28/05/25			80_100_5		36,760000	574.558,80	2,92	2,62	2,63
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMEN CİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			30.320,00	11,458010	28/05/25			80_100_5		12,040000	365.052,80	1,86	1,66	1,67
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			11.335,00	40,047261	28/05/25			80_100_5		37,320000	423.022,20	2,15	1,93	1,93
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve			TRETABG00020			1.500,00	176,609853	03/07/25			80_100_5		200,000000	300.000,00	1,52	1,37	1,37

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON																				
Temmuz-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)	
TCELL	TL	Ticaret A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			7.200,00	86,209478	14/07/25			80_100_5		93,250000	671.400,00	3,41	3,06	3,07	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			552,00	323,250000	28/05/25			80_100_5		288,000000	158.976,00	0,81	0,72	0,73	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			4.500,00	46,921347	03/07/25			80_100_5		54,450000	245.025,00	1,25	1,12	1,12	
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			120.000,00	2,092933	03/07/25			80_100_5		2,700000	324.000,00	1,65	1,48	1,48	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.870,00	142,300000	28/05/25			80_100_5		168,900000	315.843,00	1,60	1,44	1,44	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.360,00	115,749881	28/05/25			80_100_5		109,600000	258.656,00	1,31	1,18	1,18	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			23.465,00	25,868541	28/05/25			80_100_5		28,820000	676.261,30	3,44	3,08	3,09	
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			90.340,41	2,150000	28/05/25			80_100_5		2,780000	251.146,34	1,28	1,15	1,15	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			24.620,00	28,718546	28/05/25			80_100_5		33,660000	828.709,20	4,21	3,78	3,79	
YYLGD	TL	YAYLA TURİZM VE İNŞAAT TİC. A.Ş.			TREYYLA00014			18.200,00	9,778467	28/05/25			80_100_5		10,320000	187.824,00	0,95	0,86	0,86	
GRUP TOPLAMI								1.279.471,61									19.679.230,68	100,00	89,70	89,97
GRUP TOPLAMI								1.279.471,61									19.679.230,68	100,00	89,70	89,97
TPP																				
TPP			01/08/25	0		43,40		512.608,79	43,400000	31/07/25			224009	512.608,79	43,400000	512.608,79	100,00	2,34	2,34	
GRUP TOPLAMI								512.608,79									512.608,79	100,00	2,34	2,34
GRUP TOPLAMI								512.608,79									512.608,79	100,00	2,34	2,34
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.745.921,25									1.745.921,25	100,00	7,96	
GRUP TOPLAMI								1.745.921,25									1.745.921,25	100,00	7,96	
GRUP TOPLAMI								1.745.921,25									1.745.921,25	100,00	7,96	
FON PORTFÖY DEĞERİ																21.937.760,72	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.937.760,72	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.972,18	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-75.721,20	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.867.011,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	577,33	0,0026 %
Fon Yönetim Ücreti	36.681,15	0,1677 %
Kayda Alma Ücreti	620,00	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.894,63	0,0270 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.308,57	0,0106 %
Diğer Harcamalar	1.068,23	0,0049 %
BİST KYD Ücreti	775,00	0,0035 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	170,48	0,0008 %
	48.095,39	0,2199 %

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
KCAER	Temmettü	04/07/25	1.320,00	1.320,00

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Temmuz-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EREGL	Temmettû	04/07/25	8.062,50	8.062,50
KONTR	Temmettû	10/07/25	276,92	276,92

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