

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON

Eylül-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	:	21.481.749,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	138.807,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	154,759840
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	160,359890
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,70
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	:	2,73
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	:	7,57
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	:	0,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	828.167,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.399.933,48

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			6.690,00	58,609572	07/08/25			80_100_5		62,700000	419.463,00	2,18	1,94	1,95
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-550,00	58,609573	29/09/25			80_100_5		62,700000	-34.485,00	-0,18	-0,16	-0,16
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			41.100,00	6,845762	29/09/25			80_100_5		8,270000	339.897,00	1,76	1,57	1,58
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.100,00	139,074229	29/09/25			80_100_5		126,500000	265.650,00	1,38	1,23	1,24
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			20.170,00	18,233588	29/09/25			80_100_5		18,500000	373.145,00	1,94	1,72	1,74
BESLR	TL	KEREVİTA Ş GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERV91A5			19.500,00	16,354546	19/09/25			80_100_5		13,620000	265.590,00	1,38	1,23	1,24
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			475,00	509,317979	27/06/25			80_100_5		541,000000	256.975,00	1,33	1,19	1,20
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			100.000,00	2,310000	29/09/25			80_100_5		2,090000	209.000,00	1,08	0,97	0,97
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			4.650,00	57,675520	28/05/25			80_100_5		46,000000	213.900,00	1,11	0,99	1,00
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELE			TRECVKM00021			16.285,00	10,816632	07/08/25			80_100_5		15,790000	257.140,15	1,33	1,19	1,20

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON																			
Eylül-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)
DOHOL	TL	Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			12.900,00	14,379126	22/08/25			80_100_5		17,130000	220.977,00	1,15	1,02	1,03
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			3.850,00	60,870486	22/08/25			80_100_5		70,400000	271.040,00	1,41	1,25	1,26
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			32.250,00	25,047699	28/05/25			80_100_5		29,400000	948.150,00	4,92	4,38	4,41
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASYON TEKN. SAN. TİC. A.Ş.			TREEUPW00019			7.500,00	29,459597	23/09/25			80_100_5		28,100000	210.750,00	1,09	0,97	0,98
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.185,00	94,173187	28/05/25			80_100_5		99,050000	315.474,25	1,64	1,46	1,47
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.950,00	107,838759	07/08/25			80_100_5		139,800000	412.410,00	2,14	1,91	1,92
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-225,00	107,838760	29/09/25			80_100_5		139,800000	-31.455,00	-0,16	-0,15	-0,15
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			34.500,00	3,960000	29/09/25			80_100_5		4,640000	160.080,00	0,83	0,74	0,75
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			14.000,00	25,875357	19/09/25			80_100_5		24,340000	340.760,00	1,77	1,58	1,59
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			27.000,00	20,548126	25/08/25			80_100_5		26,340000	711.180,00	3,69	3,29	3,31
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-2.950,00	20,548126	29/09/25			80_100_5		26,340000	-77.703,00	-0,40	-0,36	-0,36
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			30.540,00	10,810000	28/05/25			80_100_5		14,150000	432.141,00	2,24	2,00	2,01
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-7.700,00	10,810000	29/09/25			80_100_5		14,150000	-108.955,00	-0,57	-0,50	-0,51
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			38.450,00	11,310493	19/09/25			80_100_5		10,510000	404.109,50	2,10	1,87	1,88
KAYSE	TL	Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş.			TREKAYS00018			22.510,00	17,750375	25/08/25			80_100_5		18,690000	420.711,90	2,18	1,94	1,96
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREKCAE00030			15.320,00	11,130000	28/05/25			80_100_5		14,010000	214.633,20	1,11	0,99	1,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.290,00	172,968012	28/05/25			80_100_5		172,900000	741.741,00	3,85	3,43	3,45
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-165,00	172,968012	29/09/25			80_100_5		172,900000	-28.528,50	-0,15	-0,13	-0,13
KLSER	TL	KALEŞERA MİK ÇANAKKAL E KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			10.050,00	89,422687	23/09/25			80_100_5		30,680000	308.334,00	1,60	1,42	1,44
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			3.500,00	59,071980	07/08/25			80_100_5		63,050000	220.675,00	1,14	1,02	1,03
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			41.250,00	24,782173	29/09/25			80_100_5		25,220000	1.040.325,00	5,38	4,79	4,84
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			12.000,00	29,962313	04/07/25			80_100_5		28,400000	340.800,00	1,77	1,58	1,59
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			750,00	443,250000	29/09/25			80_100_5		445,000000	333.750,00	1,73	1,54	1,55
MOGAN	TL	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			22.150,00	8,678832	22/08/25			80_100_5		9,860000	218.399,00	1,13	1,01	1,02
OYAKC	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,20	33,800000	07/03/25			80_100_5		21,180000	4,24	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			49.030,00	17,773464	27/06/25			80_100_5		18,090000	886.952,70	4,60	4,10	4,13
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREREED00035			89.750,00	11,046270	26/09/25			80_100_5		10,570000	948.657,50	4,92	4,38	4,42
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			8.480,00	89,562012	28/05/25			80_100_5		86,800000	736.064,00	3,82	3,40	3,43
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			213.750,00	4,260749	22/09/25			80_100_5		3,750000	801.562,50	4,16	3,70	3,73
SISE	TL	TÜRKİYE			TRASISEW91Q3			14.850,00	37,215465	07/08/25			80_100_5		37,320000	554.202,00	2,88	2,56	2,58

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON																				
Eylül-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)	
SOKE	TL	ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. SÖKE DEĞİRMENÇİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			30.320,00	11,458010	28/05/25			80_100_5		12,250000	371.420,00	1,93	1,72	1,73	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			8.800,00	40,047261	07/08/25			80_100_5		36,400000	320.320,00	1,66	1,48	1,49	
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			1.500,00	176,609853	03/07/25			80_100_5		235,000000	352.500,00	1,83	1,63	1,64	
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			17.000,00	13,213522	07/08/25			80_100_5		13,200000	224.400,00	1,16	1,04	1,04	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			7.200,00	86,209478	14/07/25			80_100_5		97,850000	704.520,00	3,66	3,26	3,28	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.130,00	309,695133	07/08/25			80_100_5		315,000000	355.950,00	1,85	1,64	1,66	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			17.700,00	27,147586	24/09/25			80_100_5		25,220000	446.394,00	2,32	2,06	2,08	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			4.500,00	46,921347	03/07/25			80_100_5		50,800000	228.600,00	1,19	1,06	1,06	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.870,00	142,300000	28/05/25			80_100_5		186,500000	348.755,00	1,81	1,61	1,62	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.360,00	115,749881	28/05/25			80_100_5		104,500000	246.620,00	1,28	1,14	1,15	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			17.965,00	25,868542	25/08/25			80_100_5		25,600000	459.904,00	2,39	2,13	2,14	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-1.300,00	25,868542	29/09/25			80_100_5		25,600000	-33.280,00	-0,17	-0,15	-0,15	
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,41	2,146341	29/08/25			80_100_5		2,440000	1,00	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			17.120,00	28,718545	25/08/25			80_100_5		33,940000	581.052,80	3,01	2,68	2,70	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-4.550,00	28,718545	29/09/25			80_100_5		33,940000	-154.427,00	-0,80	-0,71	-0,72	
YYLGD	TL	YAYLA TURİZM VE İNŞAAT TİC. A.Ş.			TREYYLA00014			29.700,00	10,298281	29/09/25			80_100_5		10,390000	308.583,00	1,60	1,43	1,44	
GRUP TOPLAMI								1.065.500,61								19.274.830,24	100,00	89,08	89,75	
GRUP TOPLAMI								1.065.500,61								19.274.830,24	100,00	89,08	89,75	
TPP																				
TPP			01/10/25	0		41,30		748.846,37	41,300000	30/09/25			291070	748.846,37	41,300000	748.846,37	100,00	3,46	3,49	
GRUP TOPLAMI								748.846,37								748.846,37	100,00	3,46	3,49	
GRUP TOPLAMI								748.846,37								748.846,37	100,00	3,46	3,49	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			1,00	12.511,000000	30/09/25			80170126		12.495,000000	124.950,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1,00								124.950,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1,00								124.950,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.614.292,95								1.614.292,95	100,00	7,46		
GRUP TOPLAMI								1.614.292,95								1.614.292,95	100,00	7,46		
GRUP TOPLAMI								1.614.292,95								1.614.292,95	100,00	7,46		
FON PORTFÖY DEĞERİ																21.637.969,56		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.637.969,56	100,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.551,45	0,03 %
C-)ALACAKLAR	490.325,98	2,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-652.097,94	-3,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.481.749,05	100,00 %

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.574,45	0,0073 %
Fon Yönetim Ücreti	36.219,61	0,1686 %
Kayda Alma Ücreti	600,00	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.720,49	0,0266 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.234,10	0,0104 %
Diğer Harcamalar	549,90	0,0026 %
BİST KYD Ücreti	750,00	0,0035 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	227,28	0,0011 %
	48.319,53	0,2250 %

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
DOHOL	Temmettü	03/09/25	3.943,45	3.943,45
THYAO	Temmettü	04/09/25	3.889,49	3.889,49
BIMAS	Temmettü	19/09/25	1.900,00	1.900,00

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