

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON		
Aralık-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	:	19.249.624,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	124.474,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	154,647751
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	151,074927
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,75
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	:	3,55
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,70
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	:	0,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	294.042,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.079.431,11

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			18.000,00	16,540000	24/12/25			80_100_5		15,710000	282.780,00	1,64	1,47	1,47
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			5.465,00	58,609574	16/10/25			80_100_5		69,800000	381.457,00	2,21	1,98	1,98
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			640,00	153,900000	25/12/25			80_100_5		165,400000	105.856,00	0,61	0,55	0,55
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			24.875,00	6,845762	30/12/25			80_100_5		7,860000	195.517,50	1,13	1,01	1,02
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			9.200,00	23,769951	29/12/25			80_100_5		23,200000	213.440,00	1,24	1,11	1,11
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.100,00	139,074229	29/09/25			80_100_5		101,000000	212.100,00	1,23	1,10	1,10
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.650,00	112,800000	25/12/25			80_100_5		116,900000	309.785,00	1,79	1,61	1,61
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			14.000,00	18,233586	30/12/25			80_100_5		22,540000	315.560,00	1,83	1,64	1,64
BESLR	TL	KEREVİTA Ş GIDA			TRAKERV91A5			19.500,00	16,354546	19/09/25			80_100_5		12,240000	238.680,00	1,38	1,24	1,24

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON																			
Aralık-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
BESLR	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			-3.750,00	16,354546	31/12/25			80_100_5		12,240000	-45.900,00	-0,27	-0,24	-0,24
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			735,00	527,423184	25/12/25			80_100_5		536,500000	394.327,50	2,28	2,05	2,05
CANTE	TL	ÇAN2 ÇANLI TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			69.500,00	2,195000	25/12/25			80_100_5		2,000000	139.000,00	0,80	0,72	0,72
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			4.650,00	57,675520	28/05/25			80_100_5		58,800000	273.420,00	1,58	1,42	1,42
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			3.250,00	45,880000	25/12/25			80_100_5		46,500000	151.125,00	0,88	0,78	0,79
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			10.500,00	14,379127	29/12/25			80_100_5		16,950000	177.975,00	1,03	0,92	0,92
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			3.850,00	60,870486	22/08/25			80_100_5		78,850000	303.572,50	1,76	1,58	1,58
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			28.500,00	25,047699	25/12/25			80_100_5		23,820000	678.870,00	3,96	3,52	3,53
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKN. SAN. TİC. A.Ş.			TREEUPW00019			7.500,00	29,459597	23/09/25			80_100_5		32,800000	246.000,00	1,42	1,28	1,28
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.185,00	94,173187	28/05/25			80_100_5		92,650000	295.090,25	1,71	1,53	1,53
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.425,00	107,838759	16/10/25			80_100_5		143,500000	347.987,50	2,01	1,80	1,81
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			9.000,00	22,160000	20/10/25			80_100_5		19,750000	177.750,00	1,03	0,92	0,92
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			-1.600,00	22,160000	31/12/25			80_100_5		19,750000	-31.600,00	-0,18	-0,16	-0,16
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			34.500,00	3,960000	29/09/25			80_100_5		4,570000	157.665,00	0,91	0,82	0,82
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			8.500,00	25,875358	19/12/25			80_100_5		22,340000	189.890,00	1,10	0,99	0,99
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			-2.050,00	25,875357	31/12/25			80_100_5		22,340000	-45.797,00	-0,27	-0,24	-0,24
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			11.500,00	20,548126	16/10/25			80_100_5		36,780000	422.970,00	2,45	2,19	2,20
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			90.000,00	3,070000	25/12/25			80_100_5		3,060000	275.400,00	1,59	1,43	1,43
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			20.340,00	12,220000	30/12/25			80_100_5		14,090000	286.590,60	1,66	1,49	1,49
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			16.000,00	11,310496	29/12/25			80_100_5		9,200000	147.200,00	0,85	0,76	0,76
KAYSE	TL	Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş.			TREKAYS00018			22.510,00	17,750375	25/08/25			80_100_5		18,430000	414.859,30	2,40	2,15	2,16
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREKCAE00030			15.320,00	11,130000	28/05/25			80_100_5		10,550000	161.626,00	0,94	0,84	0,84
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.750,00	172,968013	30/12/25			80_100_5		168,800000	633.000,00	3,67	3,28	3,29
KLSER	TL	KALESERA MİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			10.050,00	89,422687	23/09/25			80_100_5		26,660000	267.933,00	1,55	1,39	1,39
KLSER	TL	KALESERA MİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			-2.800,00	89,422687	31/12/25			80_100_5		26,660000	-74.648,00	-0,43	-0,39	-0,39
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ			TREKNTR00013			26.000,00	11,191538	31/12/25			80_100_5		11,520000	299.520,00	1,73	1,55	1,56
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ			TRAKORDS91B2			3.500,00	59,071980	07/08/25			80_100_5		48,460000	169.610,00	0,98	0,88	0,88

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON																				
Aralık-2025																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)	
KRDMĐ	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			12.000,00	29,962313	04/07/25			80_100_5		25,260000	303.120,00	1,76	1,57	1,57	
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			3.750,00	40,780000	25/12/25			80_100_5		43,520000	163.200,00	0,94	0,85	0,85	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			750,00	443,250000	01/10/25			80_100_5		522,000000	391.500,00	2,27	2,03	2,03	
MOGAN	TL	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			22.150,00	8,678832	22/08/25			80_100_5		8,190000	181.408,50	1,05	0,94	0,94	
OYAKC	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAMRDIN91F2			16.900,20	21,833997	30/12/25			80_100_5		23,040000	389.380,61	2,25	2,02	2,02	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			20.850,00	17,773464	26/12/25			80_100_5		16,230000	338.395,50	1,96	1,75	1,76	
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ			TREEREED00035			55.000,00	8,617273	11/12/25			80_100_5		6,610000	363.550,00	2,10	1,89	1,89	
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ			TREEREED00035			-5.500,00	8,617273	31/12/25			80_100_5		6,610000	-36.355,00	-0,21	-0,19	-0,19	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			7.080,00	89,562011	25/12/25			80_100_5		84,250000	596.490,00	3,45	3,09	3,10	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			70.000,00	3,835204	25/12/25			80_100_5		2,780000	194.600,00	1,13	1,01	1,01	
SMRTG	TL	ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.			TRESMAR00026			5.750,00	25,740000	25/12/25			80_100_5		23,000000	132.250,00	0,77	0,69	0,69	
SOKE	TL	ŞÖKE DEĞİRMEN CİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			28.070,00	11,458010	25/12/25			80_100_5		10,340000	290.243,80	1,68	1,51	1,51	
SOKM	TL	ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			6.975,00	40,047262	25/12/25			80_100_5		51,050000	356.073,75	2,06	1,85	1,85	
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			1.350,00	176,609852	30/12/25			80_100_5		209,100000	282.285,00	1,63	1,46	1,47	
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			17.000,00	13,213522	07/08/25			80_100_5		11,750000	199.750,00	1,16	1,04	1,04	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			7.090,00	86,209478	30/12/25			80_100_5		93,100000	660.079,00	3,82	3,42	3,43	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.455,00	301,163574	25/12/25			80_100_5		268,500000	390.667,50	2,26	2,03	2,03	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			5.575,00	70,090135	26/12/25			80_100_5		70,400000	392.480,00	2,27	2,04	2,04	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			8.600,00	27,246930	25/12/25			80_100_5		21,940000	188.684,00	1,09	0,98	0,98	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			320,00	246,700000	30/12/25			80_100_5		247,000000	79.040,00	0,46	0,41	0,41	
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			7.450,00	24,782174	26/12/25			80_100_5		40,980000	305.301,00	1,77	1,58	1,59	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			4.500,00	46,921347	03/07/25			80_100_5		57,500000	258.750,00	1,50	1,34	1,34	
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			85.000,00	2,566471	13/10/25			80_100_5		2,470000	209.950,00	1,22	1,09	1,09	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.095,00	147,429718	30/12/25			80_100_5		184,400000	386.318,00	2,24	2,00	2,01	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.710,00	114,929786	25/12/25			80_100_5		108,000000	292.680,00	1,69	1,52	1,52	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			15.390,00	25,868542	16/10/25			80_100_5		30,680000	472.165,20	2,73	2,45	2,45	
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,41	2,146341	29/08/25			80_100_5		2,480000	1,02	0,00	0,00	0,00	
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			6.700,00	185,853894	25/12/25			80_100_5		36,540000	244.818,00	1,42	1,27	1,27	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			10.530,00	28,718545	25/12/25			80_100_5		36,220000	381.396,60	2,21	1,98	1,98	
YYLGD	TL	YAYLA TURİZM VE İNŞAAT TİC. A.Ş.			TREYYLA00014			20.000,00	10,298282	25/12/25			80_100_5		9,710000	194.200,00	1,12	1,01	1,01	
GRUP TOPLAMI								930.835,61												
GRUP TOPLAMI								930.835,61												
TPP																				
TPP			02/01/26	0		39,60		648.403,90	39,600000	31/12/25			392970	648.403,90	39,600000	648.403,90	100,00	3,36	3,37	

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON																				
Aralık-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)	
GRUP TOPLAMI								648.403,90									648.403,90	100,00	3,36	3,37
GRUP TOPLAMI								648.403,90									648.403,90	100,00	3,36	3,37
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.357.361,40									1.357.361,40	100,00	7,04	
GRUP TOPLAMI								1.357.361,40									1.357.361,40	100,00	7,04	
GRUP TOPLAMI								1.357.361,40									1.357.361,40	100,00	7,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.276.799,93		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.276.799,93	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.304,35	0,03 %
C-)ALACAKLAR	382.182,29	1,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-414.662,39	-2,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.249.624,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.872,58	0,0097 %
Fon Yönetim Ücreti	34.932,93	0,1815 %
Kayda Alma Ücreti	640,00	0,0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.806,37	0,0302 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.919,67	0,0152 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.383,04	0,0124 %
Diğer Harcamalar	586,56	0,0030 %
BİST KYD Ücreti	800,00	0,0042 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	249,67	0,0013 %
	50.190,82	0,2608 %

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
FROTO	Temmettü	05/12/25	19.269,25	19.269,25
BIMAS	Temmettü	19/12/25	3.300,00	3.300,00
TCELL	Temmettü	30/12/25	13.090,91	13.090,91

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