

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ

Aralık-2025

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	:	7.889.767,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	994.905,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,930172
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,873185
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,70
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	:	0,93
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	:	5,37
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	:	0,54
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)	:	346.694,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	491.006,31

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			5.600,00	16,814823	25/12/25					15,710000	87.976,00	1,30	1,21	1,12
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-520,00	16,814823	31/12/25			80_100_5		15,710000	-8.169,20	-0,12	-0,11	-0,10
AGHOL	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			2.400,00	28,620000	25/12/25			80_100_5		28,700000	68.880,00	1,02	0,95	0,87
AGHOL	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			-225,00	28,620000	31/12/25			80_100_5		28,700000	-6.457,50	-0,10	-0,09	-0,08
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			4.960,00	60,753272	25/12/25			80_100_5		69,800000	346.208,00	5,12	4,77	4,39
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-460,00	60,753271	31/12/25			80_100_5		69,800000	-32.108,00	-0,47	-0,44	-0,41
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			260,00	155,100000	25/12/25			80_100_5		165,400000	43.004,00	0,64	0,59	0,55
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			-25,00	155,100000	31/12/25			80_100_5		165,400000	-4.135,00	-0,06	-0,06	-0,05
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.			TREAKSN00011			850,00	61,850000	25/12/25			80_100_5		72,500000	61.625,00	0,91	0,85	0,78

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ																			
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)
AKSEN	TL	Ş. AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-80,00	61,850000	31/12/25			80_100_5		72,500000	-5.800,00	-0,09	-0,08	-0,07
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			6.500,00	7,450000	25/12/25			80_100_5		7,530000	48.945,00	0,72	0,68	0,62
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			-600,00	7,450000	31/12/25			80_100_5		7,530000	-4.518,00	-0,07	-0,06	-0,06
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			4.915,00	6,313725	25/12/25			80_100_5		7,860000	38.631,90	0,57	0,53	0,49
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			-460,00	6,313726	31/12/25			80_100_5		7,860000	-3.615,60	-0,05	-0,05	-0,05
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			2.550,00	24,140000	25/12/25			80_100_5		23,200000	59.160,00	0,87	0,81	0,75
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			-235,00	24,140000	31/12/25			80_100_5		23,200000	-5.452,00	-0,08	-0,08	-0,07
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			615,00	144,734878	25/12/25			80_100_5		101,000000	62.115,00	0,92	0,86	0,79
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-55,00	144,734875	31/12/25			80_100_5		101,000000	-5.555,00	-0,08	-0,08	-0,07
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			3.650,00	18,863518	25/12/25			80_100_5		22,540000	82.271,00	1,22	1,13	1,04
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			-350,00	18,863518	31/12/25			80_100_5		22,540000	-7.889,00	-0,12	-0,11	-0,10
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			225,00	213,800000	25/12/25			80_100_5		198,900000	44.752,50	0,66	0,62	0,57
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			-20,00	213,800000	31/12/25			80_100_5		198,900000	-3.978,00	-0,06	-0,06	-0,05
BESLR	TL	KEREVİTA Ş GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERV791A5			1.670,00	16,344413	25/12/25			80_100_5		12,240000	20.440,80	0,30	0,28	0,26
BESLR	TL	KEREVİTA Ş GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERV791A5			-155,00	16,344416	31/12/25			80_100_5		12,240000	-1.897,20	-0,03	-0,03	-0,02
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			740,00	556,621622	25/12/25			80_100_5		536,500000	397.010,00	5,87	5,47	5,03
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			-70,00	556,621627	31/12/25			80_100_5		536,500000	-37.555,00	-0,56	-0,52	-0,48
BIOEN	TL				TREBION00012			1.065,00	19,380000	25/12/25			80_100_5		16,700000	17.785,50	0,26	0,25	0,23
BIOEN	TL				TREBION00012			-100,00	19,380000	31/12/25			80_100_5		16,700000	-1.670,00	-0,02	-0,02	-0,02
BİZİM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			1.540,00	27,116786	25/12/25			80_100_5		25,900000	39.886,00	0,59	0,55	0,51
BİZİM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			-145,00	27,116789	31/12/25			80_100_5		25,900000	-3.755,50	-0,06	-0,05	-0,05
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			590,00	87,213288	22/10/25			80_100_5		85,950000	50.710,50	0,75	0,70	0,64
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			-55,00	87,213290	31/12/25			80_100_5		85,950000	-4.727,25	-0,07	-0,07	-0,06
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			1.125,00	17,940000	25/12/25			80_100_5		16,300000	18.337,50	0,27	0,25	0,23
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			-105,00	17,940000	31/12/25			80_100_5		16,300000	-1.711,50	-0,03	-0,02	-0,02
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			2.590,00	53,622251	28/11/25			80_100_5		58,800000	152.292,00	2,25	2,10	1,93
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-240,00	53,622251	31/12/25			80_100_5		58,800000	-14.112,00	-0,21	-0,20	-0,18
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.750,00	51,475720	25/12/25			80_100_5		46,500000	81.375,00	1,20	1,12	1,03
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-165,00	51,475722	31/12/25			80_100_5		46,500000	-7.672,50	-0,11	-0,11	-0,10
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			225,00	183,900000	25/12/25			80_100_5		188,100000	42.322,50	0,63	0,58	0,54
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-20,00	183,900000	31/12/25			80_100_5		188,100000	-3.762,00	-0,06	-0,05	-0,05
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			4.360,00	14,691518	25/12/25			80_100_5		16,950000	73.902,00	1,09	1,02	0,94
DOHOL	TL	DOĞAN			TRADOHOL91Q8			-405,00	14,691520	31/12/25			80_100_5		16,950000	-6.864,75	-0,10	-0,10	-0,09

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ																				
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)	
ENJSA	TL	SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREENSA00014			900,00	61,168922	25/12/25			80_100_5		90,350000	81.315,00	1,20	1,12	1,03	
ENJSA	TL	SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREENSA00014			-85,00	61,168920	31/12/25			80_100_5		90,350000	-7.679,75	-0,11	-0,11	-0,10	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2.165,00	59,664762	25/12/25			80_100_5		78,850000	170.710,25	2,52	2,35	2,16	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-200,00	59,664763	31/12/25			80_100_5		78,850000	-15.770,00	-0,23	-0,22	-0,20	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RİT.A.Ş.			TRAEREGL91G3			10.800,00	23,424681	25/12/25			80_100_5		23,820000	257.256,00	3,80	3,55	3,26	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RİT.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-1.005,00	23,424681	31/12/25			80_100_5		23,820000	-23.939,10	-0,35	-0,33	-0,30	
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			4.200,00	8,714998	25/12/25			80_100_5		4,440000	18.648,00	0,28	0,26	0,24	
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			-400,00	8,714997	31/12/25			80_100_5		4,440000	-1.776,00	-0,03	-0,02	-0,02	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.115,00	97,079437	25/12/25			80_100_5		92,650000	195.954,75	2,90	2,70	2,48	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-195,00	97,079438	31/12/25			80_100_5		92,650000	-18.066,75	-0,27	-0,25	-0,23	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.685,00	111,723098	22/10/25			80_100_5		143,500000	241.797,50	3,58	3,33	3,06	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-155,00	111,723098	31/12/25			80_100_5		143,500000	-22.242,50	-0,33	-0,31	-0,28	
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			2.750,00	11,990000	25/12/25			80_100_5		11,950000	32.862,50	0,49	0,45	0,42	
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			-255,00	11,990000	31/12/25			80_100_5		11,950000	-3.047,25	-0,05	-0,04	-0,04	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			3.275,00	27,363139	25/12/25			80_100_5		22,340000	73.163,50	1,08	1,01	0,93	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			-305,00	27,363138	31/12/25			80_100_5		22,340000	-6.813,70	-0,10	-0,09	-0,09	
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			2.700,00	20,721704	15/12/25			80_100_5		36,780000	99.306,00	1,47	1,37	1,26	
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-250,00	20,721702	31/12/25			80_100_5		36,780000	-9.195,00	-0,14	-0,13	-0,12	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			20.345,00	11,499037	19/12/25			80_100_5		14,090000	286.661,05	4,24	3,95	3,63	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-1.890,00	11,499037	31/12/25			80_100_5		14,090000	-26.630,10	-0,39	-0,37	-0,34	
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK			TREISDC00020			1.690,00	38,649462	25/12/25			80_100_5		35,260000	59.589,40	0,88	0,82	0,76	
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK			TREISDC00020			-155,00	38,649459	31/12/25			80_100_5		35,260000	-5.465,30	-0,08	-0,08	-0,07	
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			2.000,00	20,860000	25/12/25			80_100_5		21,000000	42.000,00	0,62	0,58	0,53	
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			-185,00	20,860000	31/12/25			80_100_5		21,000000	-3.885,00	-0,06	-0,05	-0,05	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.698,00	172,410954	15/12/25			80_100_5		168,800000	286.622,40	4,24	3,95	3,63	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-160,00	172,410956	31/12/25			80_100_5		168,800000	-27.008,00	-0,40	-0,37	-0,34	
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			3.130,00	15,509642	22/10/25			80_100_5		15,820000	49.516,60	0,73	0,68	0,63	
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			-290,00	15,509641	31/12/25			80_100_5		15,820000	-4.587,80	-0,07	-0,06	-0,06	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ			TREKNTR00013			3.270,00	14,191306	25/12/25					11,520000	37.670,40	0,56	0,52	0,48	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ			TREKNTR00013			-300,00	14,191306	31/12/25			80_100_5		11,520000	-3.456,00	-0,05	-0,05	-0,04	
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE			TRAKORDS91B2			1.615,00	61,225071	22/10/25			80_100_5		48,460000	78.262,90	1,16	1,08	0,99	

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ																			
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)
KORDS	TL	TİCARET A.Ş. KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			-150,00	61,225072	31/12/25			80_100_5		48,460000	-7.269,00	-0,11	-0,10	-0,09
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.975,00	41,300000	25/12/25			80_100_5		43,520000	85.952,00	1,27	1,18	1,09
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-185,00	41,300000	31/12/25			80_100_5		43,520000	-8.051,20	-0,12	-0,11	-0,10
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			345,00	527,544377	25/12/25			80_100_5		522,000000	180.090,00	2,66	2,48	2,28
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-30,00	527,544381	31/12/25			80_100_5		522,000000	-15.660,00	-0,23	-0,22	-0,20
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			400,00	668,419100	25/12/25			80_100_5		380,500000	152.200,00	2,25	2,10	1,93
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-35,00	668,419096	31/12/25			80_100_5		380,500000	-13.317,50	-0,20	-0,18	-0,17
NATEN	TL	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			5.510,00	9,006370	25/12/25			80_100_5		8,670000	47.771,70	0,71	0,66	0,61
NATEN	TL	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			-515,00	9,006366	31/12/25			80_100_5		8,670000	-4.465,05	-0,07	-0,06	-0,06
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			85,00	483,750000	25/12/25			80_100_5		486,000000	41.310,00	0,61	0,57	0,52
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			-8,00	483,750000	31/12/25			80_100_5		486,000000	-3.888,00	-0,06	-0,05	-0,05
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			4.850,00	17,736590	25/12/25			80_100_5		16,230000	78.715,50	1,16	1,09	1,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-455,00	17,736589	31/12/25			80_100_5		16,230000	-7.384,65	-0,11	-0,10	-0,09
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			485,00	218,165423	25/12/25			80_100_5		191,700000	92.974,50	1,37	1,28	1,18
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-45,00	218,165432	31/12/25			80_100_5		191,700000	-8.626,50	-0,13	-0,12	-0,11
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.373,00	87,800916	25/12/25			80_100_5		84,250000	284.175,25	4,20	3,92	3,60
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-315,00	87,800916	31/12/25			80_100_5		84,250000	-26.538,75	-0,39	-0,37	-0,34
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			40.800,00	4,219441	25/12/25			80_100_5		2,780000	113.424,00	1,68	1,56	1,44
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			3.150,00	38,472283	19/12/25			80_100_5		38,380000	120.897,00	1,79	1,67	1,53
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-300,00	38,472284	31/12/25			80_100_5		38,380000	-11.514,00	-0,17	-0,16	-0,15
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			9.140,00	4,108021	22/10/25			80_100_5		7,780000	71.109,20	1,05	0,98	0,90
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			-860,00	4,108021	31/12/25			80_100_5		7,780000	-6.690,80	-0,10	-0,09	-0,08
SMRTG	TL	ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.			TRESMAR00026			810,00	29,880000	22/10/25			80_100_5		23,000000	18.630,00	0,28	0,26	0,24
SMRTG	TL	ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.			TRESMAR00026			-80,00	29,880000	31/12/25			80_100_5		23,000000	-1.840,00	-0,03	-0,03	-0,02
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.630,00	38,619730	25/12/25			80_100_5		51,050000	83.211,50	1,23	1,15	1,05
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-155,00	38,619729	31/12/25			80_100_5		51,050000	-7.912,75	-0,12	-0,11	-0,10
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			3.260,00	11,993485	25/12/25			80_100_5		11,750000	38.305,00	0,57	0,53	0,49
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			-305,00	11,993486	31/12/25			80_100_5		11,750000	-3.583,75	-0,05	-0,05	-0,05
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			205,00	295,500000	25/12/25			80_100_5		298,250000	61.141,25	0,90	0,84	0,77
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-20,00	295,500000	31/12/25			80_100_5		298,250000	-5.965,00	-0,09	-0,08	-0,08

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ
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)
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.255,00	92,522212	25/12/25			80_100_5		93,100000	303.040,50	4,48	4,18	3,84
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-305,00	92,522214	31/12/25			80_100_5		93,100000	-28.395,50	-0,42	-0,39	-0,36
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.480,00	296,808831	25/12/25			80_100_5		268,500000	397.380,00	5,94	5,52	5,04
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-140,00	296,808828	31/12/25			80_100_5		268,500000	-37.590,00	-0,56	-0,52	-0,48
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.700,00	70,438235	25/12/25			80_100_5		70,400000	119.680,00	1,77	1,65	1,52
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-160,00	70,438234	31/12/25			80_100_5		70,400000	-11.264,00	-0,17	-0,16	-0,14
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			2.665,00	27,222968	25/12/25			80_100_5		21,940000	58.470,10	0,86	0,81	0,74
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			-250,00	27,222969	31/12/25			80_100_5		21,940000	-5.485,00	-0,08	-0,08	-0,07
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			495,00	221,336364	25/12/25			80_100_5		247,000000	122.265,00	1,81	1,68	1,55
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-45,00	221,336356	31/12/25			80_100_5		247,000000	-11.115,00	-0,16	-0,15	-0,14
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.125,00	49,330113	25/12/25			80_100_5		57,500000	122.187,50	1,81	1,68	1,55
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-200,00	49,330114	31/12/25			80_100_5		57,500000	-11.500,00	-0,17	-0,16	-0,15
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			80,00	520,500000	25/12/25			80_100_5		519,500000	41.560,00	0,61	0,57	0,53
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			-7,00	520,500000	31/12/25			80_100_5		519,500000	-3.636,50	-0,05	-0,05	-0,05
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.725,00	149,521739	25/12/25			80_100_5		184,400000	318.090,00	4,70	4,38	4,03
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-160,00	149,521738	31/12/25			80_100_5		184,400000	-29.504,00	-0,44	-0,41	-0,37
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			3.250,00	70,840597	25/12/25			80_100_5		11,810000	38.382,50	0,57	0,53	0,49
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			-305,00	70,840598	31/12/25			80_100_5		11,810000	-3.602,05	-0,05	-0,05	-0,05
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			745,00	115,951758	25/12/25			80_100_5		108,000000	80.460,00	1,19	1,11	1,02
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-90,00	115,951756	31/12/25			80_100_5		108,000000	-9.720,00	-0,14	-0,13	-0,12
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			3.900,00	24,644023	25/12/25			80_100_5		30,680000	119.652,00	1,77	1,65	1,52
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-365,00	24,644023	31/12/25			80_100_5		30,680000	-11.198,20	-0,17	-0,15	-0,14
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			10.800,00	30,613405	25/12/25			80_100_5		36,220000	391.176,00	5,78	5,39	4,96
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-1.005,00	30,613405	31/12/25			80_100_5		36,220000	-36.401,10	-0,54	-0,50	-0,46
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			5.000,00	3,436650	15/12/25			80_100_5		3,070000	15.350,00	0,23	0,21	0,19
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			-500,00	3,436649	31/12/25			80_100_5		3,070000	-1.535,00	-0,02	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI								208.446,00								6.761.946,40	100,00	93,20	85,71
GRUP TOPLAMI								208.446,00								6.761.946,40	100,00	93,20	85,71
TPP																			
TPP			02/01/26	0		39,60		61.132,36	39,600000	31/12/25			392975	61.132,36	39,600000	61.132,36	100,00	0,84	0,77
GRUP TOPLAMI								61.132,36								61.132,36	100,00	0,84	0,77
GRUP TOPLAMI								61.132,36								61.132,36	100,00	0,84	0,77
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300226	TL				TRVXIST056A6			6,00	12.774,000000	31/12/25			80170126		12.774,000000	766.440,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6,00								766.440,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6,00								766.440,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								432.149,04								432.149,04	100,00	5,96	
GRUP TOPLAMI								432.149,04								432.149,04	100,00	5,96	

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ

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									432.149,04							432.149,04	100,00	5,96	
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.255.227,80		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.255.227,80	91,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.207,74	0,07 %
C-)ALACAKLAR	745.943,20	9,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-116.611,43	-1,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.889.767,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.013,69	0,0128 %
Fon Yönetim Ücreti	14.020,46	0,1777 %
Kayda Alma Ücreti	96,00	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.852,84	0,0742 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.919,67	0,0370 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.229,12	0,0283 %
Diğer Harcamalar	213,44	0,0027 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	24,34	0,0003 %
	26.369,56	0,3342 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KONTR	Bedelli Sermaye Artırımı	11/12/25	3.660,00	3.660,00
FROTO	Temmettü	05/12/25	6.171,00	6.171,00
BIMAS	Temmettü	19/12/25	1.850,00	1.850,00
TCELL	Temmettü	30/12/25	5.918,18	5.918,18

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