

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ
Ağustos-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	:	13.151.692,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.572.576,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,363153
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,918001
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,12
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	:	2,20
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	:	3,68
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	:	0,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	653.142,2
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.641.882

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			12.165,00	16,814823	15/08/25			80_100_5		16,920000	205.831,80	1,63	1,53	1,57
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			5.950,00	59,140375	15/08/25			80_100_5		68,250000	406.087,50	3,21	3,02	3,09
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			44.455,00	6,313727	15/08/25			80_100_5		8,650000	384.535,75	3,04	2,85	2,92
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.845,00	144,734867	15/08/25			80_100_5		137,000000	252.765,00	2,00	1,88	1,92
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			3.340,00	17,948701	15/08/25			80_100_5		19,570000	65.363,80	0,52	0,49	0,50
BESLR	TL	KEREVİTA Ş GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			13.720,00	16,344413	15/08/25			80_100_5		14,900000	204.428,00	1,62	1,52	1,55
BIOEN	TL				TREBION00012			6.945,00	19,380000	15/08/25			80_100_5		22,840000	158.623,80	1,25	1,18	1,21
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			3.370,00	26,220000	15/08/25			80_100_5		28,100000	94.697,00	0,75	0,70	0,72
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE			TRABRISA91E3			750,00	87,213280	15/08/25			80_100_5		79,150000	59.362,50	0,47	0,44	0,45

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ																			
Ağustos-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)
CCOLA	TL	SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			3.625,00	53,622251	15/08/25			80_100_5		49,300000	178.712,50	1,41	1,33	1,36
CIMSA	TL	A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.030,00	52,421670	15/08/25			80_100_5		48,400000	98.252,00	0,78	0,73	0,75
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			8.620,00	14,691520	25/08/25			80_100_5		19,240000	165.848,80	1,31	1,23	1,26
ENJSA	TL	A.S. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREENSA00014			2.750,00	61,168913	25/08/25			80_100_5		79,000000	217.250,00	1,72	1,61	1,65
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			4.210,00	59,664755	15/08/25			80_100_5		73,150000	307.961,50	2,43	2,29	2,34
EREGL	TL	A.S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			21.485,00	23,424681	15/08/25			80_100_5		29,860000	641.542,10	5,08	4,75	4,88
ESEN	TL	A.Ş. ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			28.250,00	10,477434	29/08/25			80_100_5		10,070000	284.477,50	2,25	2,11	2,16
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.305,00	98,294858	15/08/25			80_100_5		111,700000	145.768,50	1,15	1,08	1,11
GARAN	TL	A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.155,00	111,723095	15/08/25			80_100_5		144,100000	310.535,50	2,45	2,30	2,36
GWIND	TL	A.Ş. GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			6.485,00	28,605673	15/08/25			80_100_5		26,700000	173.149,50	1,37	1,29	1,32
HALKB	TL	A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			17.780,00	20,721706	15/08/25			80_100_5		26,760000	475.792,80	3,76	3,53	3,62
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			24.585,00	10,820000	15/08/25			80_100_5		15,050000	370.004,25	2,92	2,75	2,81
KCHOL	TL	A.S. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.720,00	172,410960	15/08/25			80_100_5		183,300000	498.576,00	3,94	3,70	3,79
KMPUR	TL	A.Ş. KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			4.000,00	15,509643	19/08/25			80_100_5		17,190000	68.760,00	0,54	0,51	0,52
KONTR	TL	A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ			TREKNTR00013			4.680,00	27,382611	15/08/25			80_100_5		27,580000	129.074,40	1,02	0,96	0,98
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			2.060,00	61,225068	15/08/25			80_100_5		68,550000	141.213,00	1,12	1,05	1,07
KOZAL	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			16.000,00	24,879375	28/08/25			80_100_5		24,060000	384.960,00	3,04	2,86	2,93
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			710,00	527,544352	15/08/25			80_100_5		485,750000	344.882,50	2,72	2,56	2,62
MPARK	TL	A.Ş. MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			415,00	738,092723	15/08/25			80_100_5		357,500000	148.362,50	1,17	1,10	1,13
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			28.510,00	17,736589	15/08/25			80_100_5		20,000000	570.200,00	4,51	4,23	4,34
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			560,00	219,307339	15/08/25			80_100_5		249,000000	139.440,00	1,10	1,03	1,06
REEDR	TL	A.Ş. REEDER TEKNOLOJİ			TREREED00035			38.900,00	10,914254	25/08/25			80_100_5		10,270000	399.503,00	3,16	2,97	3,04
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ			TREREED00035			-16.500,00	10,914255	29/08/25			80_100_5		10,270000	-169.455,00	-1,34	-1,26	-1,29
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			5.175,00	87,800916	15/08/25			80_100_5		94,200000	487.485,00	3,85	3,62	3,71
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			72.000,00	4,670833	29/08/25			80_100_5		4,690000	337.680,00	2,67	2,51	2,57
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			10.830,00	37,938458	15/08/25			80_100_5		40,700000	440.781,00	3,48	3,27	3,35
SKBNK	TL	A.Ş. ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			11.700,00	4,108021	15/08/25			80_100_5		8,040000	94.068,00	0,74	0,70	0,72
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			10.580,00	38,619730	15/08/25			80_100_5		40,340000	426.797,20	3,37	3,17	3,25
TATGD	TL	A.Ş. TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			14.540,00	11,993486	15/08/25			80_100_5		14,230000	206.904,20	1,63	1,54	1,57
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			6.125,00	91,805721	19/08/25			80_100_5		94,800000	580.650,00	4,59	4,31	4,42
THYAO	TL	RI A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.275,00	309,197067	15/08/25			80_100_5		335,000000	427.125,00	3,37	3,17	3,25
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL			TRATOASO91H3			465,00	213,300000	15/08/25			80_100_5		250,250000	116.366,25	0,92	0,86	0,88

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ																				
Ağustos-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)	
TTKOM	TL	FABRIKASI A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			4.950,00	49,330111	15/08/25			80_100_5		55,550000	274.972,50	2,17	2,04	2,09	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.815,00	141,800000	15/08/25			80_100_5		172,200000	312.543,00	2,47	2,32	2,38	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.365,00	115,951751	15/08/25			80_100_5		113,400000	154.791,00	1,22	1,15	1,18	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			11.025,00	24,644024	15/08/25			80_100_5		28,800000	317.520,00	2,51	2,36	2,41	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			11.565,00	29,362958	15/08/25			80_100_5		32,880000	380.257,20	3,00	2,82	2,89	
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			63.655,00	3,436651	19/08/25			80_100_5		3,800000	241.889,00	1,91	1,80	1,84	
GRUP TOPLAMI								524.940,00								12.656.335,85	100,00	93,96	96,25	
GRUP TOPLAMI								524.940,00								12.656.335,85	100,00	93,96	96,25	
TPP																				
TPP			01/09/25	0		43,45		314.117,80	43,450000	29/08/25			255996	314.117,80	43,450000	314.117,80	100,00	2,33	2,39	
GRUP TOPLAMI								314.117,80								314.117,80	100,00	2,33	2,39	
GRUP TOPLAMI								314.117,80								314.117,80	100,00	2,33	2,39	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								499.977,90								499.977,90	100,00	3,71		
GRUP TOPLAMI								499.977,90								499.977,90	100,00	3,71		
GRUP TOPLAMI								499.977,90								499.977,90	100,00	3,71		
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.470.431,55	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.470.431,55	102,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.154,13	0,04 %
C-)ALACAKLAR	169.950,00	1,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-493.842,75	-3,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.151.692,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.495,70	0,0114 %
Fon Yönetim Ücreti	22.810,09	0,1734 %
Kayda Alma Ücreti	93,00	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.319,02	0,0404 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0086 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.159,46	0,0164 %
Diğer Harcamalar	206,77	0,0016 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	98,57	0,0007 %
	33.317,41	0,2532 %

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
AGHOL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/08/25	2.610,00	79.083,00
ESEN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/08/25	10.080,00	48.875,21

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