

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ
Kasım-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	:	7.978.787,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.013.413,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,873185
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,917545
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,01
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	:	0,94
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	:	5,05
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	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.026,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	665.709,45

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			8.715,00	16,814823	28/11/25			80_100_5		15,790000	137.609,85	1,83	1,72	1,72
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			4.650,00	59,140374	22/10/25			80_100_5		64,750000	301.087,50	4,00	3,75	3,77
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			8.065,00	6,313725	19/11/25			80_100_5		7,970000	64.278,05	0,85	0,80	0,81
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			950,00	144,734874	28/11/25			80_100_5		105,700000	100.415,00	1,33	1,25	1,26
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			6.600,00	18,863515	19/11/25			80_100_5		18,350000	121.110,00	1,61	1,51	1,52
BESLR	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			6.820,00	16,344413	22/10/25			80_100_5		12,100000	82.522,00	1,10	1,03	1,03
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			370,00	568,500000	22/10/25			80_100_5		537,000000	198.690,00	2,64	2,48	2,49
BIOEN	TL				TREBION00012			3.515,00	19,380000	22/10/25			80_100_5		19,950000	70.124,25	0,93	0,87	0,88
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI			TREBZMT00017			3.265,00	27,116796	22/10/25			80_100_5		25,380000	82.865,70	1,10	1,03	1,04

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ																			
Kasım-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)
BRISA	TL	RI A.Ş. BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			590,00	87,213288	22/10/25			80_100_5		80,500000	47.495,00	0,63	0,59	0,60
CCOLA	TL	A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			2.590,00	53,622251	28/11/25			80_100_5		51,400000	133.126,00	1,77	1,66	1,67
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.500,00	52,421673	22/10/25			80_100_5		45,760000	68.640,00	0,91	0,86	0,86
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			6.060,00	14,691520	22/10/25			80_100_5		17,090000	103.565,40	1,38	1,29	1,30
ENJSA	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREENSA00014			1.570,00	61,168917	05/11/25			80_100_5		80,150000	125.835,50	1,67	1,57	1,58
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2.740,00	59,664759	19/11/25			80_100_5		79,400000	217.556,00	2,89	2,71	2,73
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			13.250,00	23,424681	28/11/25			80_100_5		23,860000	316.145,00	4,20	3,94	3,96
ESEN	TL	ESENBOĞ A ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			16.200,00	8,714997	10/11/25			80_100_5		6,590000	106.758,00	1,42	1,33	1,34
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.020,00	98,294863	22/10/25			80_100_5		94,600000	96.492,00	1,28	1,20	1,21
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.685,00	111,723098	22/10/25			80_100_5		138,900000	234.046,50	3,11	2,92	2,93
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			5.930,00	27,363138	24/10/25			80_100_5		22,920000	135.915,60	1,81	1,70	1,70
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			3.150,00	20,721705	22/10/25			80_100_5		35,620000	112.203,00	1,49	1,40	1,41
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			17.345,00	11,092413	13/11/25			80_100_5		13,570000	235.371,65	3,13	2,93	2,95
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TREISDC00020			1.840,00	39,382978	22/10/25			80_100_5		35,220000	64.804,80	0,86	0,81	0,81
KCHOL	TL	ÇELİK KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.890,00	172,410958	28/11/25			80_100_5		168,400000	318.276,00	4,23	3,97	3,99
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRET AN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			3.130,00	15,509642	22/10/25			80_100_5		15,850000	49.610,50	0,66	0,62	0,62
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNTR00013			3.660,00	27,382612	22/10/25			80_100_5		33,400000	122.244,00	1,62	1,52	1,53
KORDS	TL	TEKNOLOJİ KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			1.615,00	61,225071	22/10/25			80_100_5		49,200000	79.458,00	1,06	0,99	1,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			560,00	527,544357	22/10/25			80_100_5		521,000000	291.760,00	3,88	3,64	3,66
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			325,00	738,092738	22/10/25			80_100_5		330,000000	107.250,00	1,42	1,34	1,34
NATEN	TL	NATUREL YENİLENE BİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			3.910,00	9,410000	22/10/25			80_100_5		8,620000	33.704,20	0,45	0,42	0,42
OYAKC	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAMRDIN91F2			4.355,00	21,860000	22/10/25			80_100_5		23,080000	100.513,40	1,34	1,25	1,26
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			6.550,00	17,736589	28/11/25			80_100_5		17,000000	111.350,00	1,48	1,39	1,40
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			440,00	219,307341	22/10/25			80_100_5		201,000000	88.440,00	1,17	1,10	1,11
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.930,00	87,800916	28/11/25			80_100_5		81,900000	321.867,00	4,27	4,03	4,03
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			55.950,00	4,383602	10/11/25			80_100_5		2,920000	163.374,00	2,17	2,04	2,05
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-19.250,00	4,383602	28/11/25			80_100_5		2,920000	-56.210,00	-0,75	-0,70	-0,70
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.150,00	37,938460	28/11/25			80_100_5		37,320000	80.238,00	1,07	1,00	1,01
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			9.140,00	4,108021	22/10/25			80_100_5		8,090000	73.942,60	0,98	0,92	0,93
SMRTG	TL	ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.			TRESMAR00026			810,00	29,880000	22/10/25			80_100_5		25,000000	20.250,00	0,27	0,25	0,25

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ																				
Kasım-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)	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			4.330,00	38,619730	03/11/25			80_100_5		46,000000	199.180,00	2,65	2,48	2,50	
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			9.010,00	11,993485	22/10/25			80_100_5		12,350000	111.273,50	1,48	1,39	1,39	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.380,00	92,522213	28/11/25			80_100_5		93,550000	316.199,00	4,20	3,94	3,96	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.000,00	309,197070	22/10/25			80_100_5		272,750000	272.750,00	3,62	3,40	3,42	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			5.165,00	27,222970	03/11/25			80_100_5		23,420000	120.964,30	1,61	1,51	1,52	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			365,00	213,300000	22/10/25			80_100_5		229,800000	83.877,00	1,11	1,05	1,05	
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			4.050,00	25,590936	14/11/25			80_100_5		34,940000	141.507,00	1,88	1,76	1,77	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			3.300,00	49,330112	26/11/25			80_100_5		55,750000	183.975,00	2,44	2,29	2,31	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.425,00	141,800000	22/10/25			80_100_5		194,800000	277.590,00	3,69	3,46	3,48	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.015,00	115,951754	22/10/25			80_100_5		110,800000	112.462,00	1,49	1,40	1,41	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			7.160,00	24,644024	28/11/25			80_100_5		28,780000	206.064,80	2,74	2,57	2,58	
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			1.000,00	36,800000	14/11/25			80_100_5		36,180000	36.180,00	0,48	0,45	0,45	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			9.050,00	29,362958	22/10/25			80_100_5		35,300000	319.465,00	4,24	3,98	4,00	
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			25.780,00	3,436651	22/10/25			80_100_5		3,240000	83.527,20	1,11	1,04	1,05	
GRUP TOPLAMI								273.615,00								7.527.739,30	100,00	93,85	94,36	
GRUP TOPLAMI								273.615,00								7.527.739,30	100,00	93,85	94,36	
TPP																				
TPP			01/12/25	0		39,80		66.215,90	39,800000	28/11/25			358170	66.215,90	39,800000	66.215,90	100,00	0,83	0,83	
GRUP TOPLAMI								66.215,90								66.215,90	100,00	0,83	0,83	
GRUP TOPLAMI								66.215,90								66.215,90	100,00	0,83	0,83	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								426.687,24								426.687,24	100,00	5,32		
GRUP TOPLAMI								426.687,24								426.687,24	100,00	5,32		
GRUP TOPLAMI								426.687,24								426.687,24	100,00	5,32		
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.020.642,44	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.020.642,44	100,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.307,31	0,12 %
C-)ALACAKLAR	56.017,50	0,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-107.179,31	-1,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.978.787,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	411,61	0,0052 %
Fon Yönetim Ücreti	12.651,72	0,1586 %
Kayda Alma Ücreti	84,00	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.385,70	0,0800 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.110,74	0,0515 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.445,33	0,0808 %
Diğer Harcamalar	186,76	0,0023 %

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	25,09	0,0003 %
	30.300,95	0,3798 %

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
OYAKC	Temmettü	03/11/25	4.355,00	4.355,00
MGROS	Temmettü	14/11/25	2.010,45	2.010,45
GWIND	Temmettü	28/11/25	3.799,59	3.799,59

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