

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON													Haziran-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)
CVKMD	TL	Ş. CVK MADEN İŞLETMELE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			21.385,00	10,816634	28/05/25			80_100_5		12,040000	257.475,40	1,35	1,23	1,24
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			14.900,00	14,379127	28/05/25			80_100_5		15,570000	231.993,00	1,22	1,11	1,11
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			30.120,00	14,611017	28/05/25			80_100_5		18,000000	542.160,00	2,85	2,59	2,60
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			7.500,00	60,870484	25/06/25			80_100_5		66,450000	498.375,00	2,62	2,38	2,39
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			32.250,00	25,047699	28/05/25			80_100_5		26,660000	859.785,00	4,52	4,10	4,13
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.185,00	94,173187	28/05/25			80_100_5		89,250000	284.261,25	1,49	1,36	1,36
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.300,00	107,838761	28/05/25			80_100_5		135,000000	445.500,00	2,34	2,13	2,14
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			60.260,00	3,960000	28/05/25			80_100_5		3,810000	229.590,60	1,21	1,10	1,10
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			38.100,00	20,548126	28/05/25			80_100_5		24,320000	926.592,00	4,91	4,40	4,45
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			91.270,00	2,840000	28/05/25			80_100_5		3,170000	289.325,90	1,52	1,38	1,39
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			30.540,00	10,810000	28/05/25			80_100_5		13,350000	407.709,00	2,14	1,95	1,96
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			17.400,00	11,712840	25/06/25			80_100_5		9,250000	160.950,00	0,85	0,77	0,77
KAYSE	TL	Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş.			TREKAYS00018			25.010,00	17,750375	28/05/25			80_100_5		18,000000	450.180,00	2,37	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		13,840000	212.028,80	1,11	1,01	1,02
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.290,00	172,968012	28/05/25			80_100_5		154,000000	660.660,00	3,47	3,15	3,17
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ			TREKNTR00013			11.510,00	27,347042	29/05/25			80_100_5		20,340000	234.113,40	1,23	1,12	1,12
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			4.250,00	59,071979	28/05/25			80_100_5		55,600000	236.300,00	1,24	1,13	1,13
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			19.400,00	25,116674	27/06/25			80_100_5		24,000000	465.600,00	2,45	2,22	2,23
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			15.860,00	29,962313	28/05/25			80_100_5		24,120000	382.543,20	2,01	1,83	1,84
MOGAN	TL	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			38.400,00	8,678833	27/06/25			80_100_5		8,790000	337.536,00	1,77	1,61	1,62
OYAKC	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,20	33,800000	07/03/25			80_100_5		21,740000	4,35	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			49.030,00	17,773464	27/06/25			80_100_5		17,210000	843.806,30	4,43	4,03	4,05
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ			TREEREED00035			64.965,00	11,764500	11/06/25			80_100_5		9,160000	595.079,40	3,13	2,84	2,86
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			8.480,00	89,562012	28/05/25			80_100_5		89,650000	760.232,00	4,00	3,63	3,65
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			100.900,00	3,870000	28/05/25			80_100_5		3,060000	308.754,00	1,62	1,47	1,48
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			15.630,00	37,215464	28/05/25			80_100_5		36,040000	563.305,20	2,96	2,69	2,70
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMEN CİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			30.320,00	11,458010	28/05/25			80_100_5		10,830000	328.365,60	1,73	1,57	1,58
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			11.335,00	40,047261	28/05/25			80_100_5		34,800000	394.458,00	2,07	1,88	1,89
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve			TRETABG00020			2.112,00	176,609853	29/05/25			80_100_5		177,000000	373.824,00	1,96	1,78	1,79

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON																				
Haziran-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)	
TCELL	TL	Ticaret A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.130,00	82,319442	28/05/25			80_100_5		96,150000	493.249,50	2,59	2,35	2,37	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			552,00	323,250000	28/05/25			80_100_5		283,500000	156.492,00	0,82	0,75	0,75	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			5.280,00	46,921347	28/05/25			80_100_5		58,850000	310.728,00	1,63	1,48	1,49	
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			140.780,00	2,092933	28/05/25			80_100_5		2,710000	381.513,80	2,00	1,82	1,83	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.870,00	142,300000	28/05/25			80_100_5		140,000000	261.800,00	1,38	1,25	1,26	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.360,00	115,749881	28/05/25			80_100_5		105,600000	249.216,00	1,31	1,19	1,20	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			23.465,00	25,868541	28/05/25			80_100_5		26,460000	620.883,90	3,26	2,96	2,98	
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			90.340,41	2,150000	28/05/25			80_100_5		2,220000	200.555,71	1,05	0,96	0,96	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			24.620,00	28,718546	28/05/25			80_100_5		31,700000	780.454,00	4,10	3,73	3,75	
YYLGD	TL	YAYLA TURİZM VE İNŞAAT TİC. A.Ş.			TREYYLA00014			18.200,00	9,778467	28/05/25			80_100_5		10,000000	182.000,00	0,96	0,87	0,87	
GRUP TOPLAMI								1.510.593,61								19.029.221,48	100,00	90,82	91,32	
GRUP TOPLAMI								1.510.593,61								19.029.221,48	100,00	90,82	91,32	
TPP																				
TPP			01/07/25	0		47,85		238.312,01	47,850000	30/06/25			189192	238.312,01	47,850000	238.312,01	100,00	1,14	1,14	
GRUP TOPLAMI								238.312,01								238.312,01	100,00	1,14	1,14	
GRUP TOPLAMI								238.312,01								238.312,01	100,00	1,14	1,14	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.683.454,46								1.683.454,46	100,00	8,04		
GRUP TOPLAMI								1.683.454,46								1.683.454,46	100,00	8,04		
GRUP TOPLAMI								1.683.454,46								1.683.454,46	100,00	8,04		
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.950.987,95	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.950.987,95	100,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.599,65	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-117.889,74	-0,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.838.697,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	763,10	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	32.798,10	0,1574 %
Kayda Alma Ücreti	580,00	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.455,09	0,0310 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.159,63	0,0104 %
Diğer Harcamalar	1.281,57	0,0061 %
BİST KYD Ücreti	725,00	0,0035 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	220,97	0,0011 %
	45.427,16	0,2181 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Haziran-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SISE	Temmettû	03/06/25	10.204,97	10.204,97
ENKAI	Temmettû	13/06/25	2.865,83	2.865,83
THYAO	Temmettû	18/06/25	1.900,00	1.900,00
EKGYO	Temmettû	18/06/25	12.048,00	12.048,00
BIMAS	Temmettû	20/06/25	2.640,00	2.640,00
HLGYO	Temmettû	20/06/25	396,82	396,82
ULKER	Temmettû	23/06/25	19.044,84	19.044,84
TCELL	Temmettû	24/06/25	9.327,27	9.327,27
TABGD	Temmettû	27/06/25	7.392,00	7.392,00
ATAKP	Temmettû	27/06/25	2.296,25	2.296,25

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