

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ
Mart-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	:	17.846.026,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.474.910,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,210778
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,245889
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,58
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	:	1,74
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	:	1,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	626.305,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.245.059,97

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																			
AGHOL	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			297,00	303,000000	28/03/25			80_100_5		295,250000	87.689,25	0,53	0,50	0,49
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			9.890,00	59,140372	28/03/25			80_100_5		52,250000	516.752,50	3,14	2,96	2,90
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-980,00	59,140373	27/03/25			80_100_5		52,250000	-51.205,00	-0,31	-0,29	-0,29
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.564,00	149,019887	28/03/25			80_100_5		137,100000	351.524,40	2,14	2,01	1,97
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.712,00	175,439667	28/03/25			80_100_5		113,600000	194.483,20	1,18	1,11	1,09
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			887,00	457,626708	28/03/25			80_100_5		458,250000	406.467,75	2,47	2,33	2,28
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			1.425,00	87,327509	27/03/25			80_100_5		86,750000	123.618,75	0,75	0,71	0,69
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			125.200,00	1,440000	28/03/25			80_100_5		1,580000	197.816,00	1,20	1,13	1,11
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			4.023,00	53,624807	25/03/25			80_100_5		53,450000	215.029,35	1,31	1,23	1,20
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.			TRACIMSA91F9			4.100,00	52,421668	20/03/25			80_100_5		51,500000	211.150,00	1,28	1,21	1,18

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ																			
Mart-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			19.680,00	9,198881	28/03/25			80_100_5		10,100000	198.768,00	1,21	1,14	1,11
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			36.970,00	14,691520	28/03/25			80_100_5		15,910000	588.192,70	3,57	3,37	3,30
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			21.203,00	13,413830	28/03/25			80_100_5		12,930000	274.154,79	1,67	1,57	1,54
ENJSA	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREENSA00014			1.559,00	65,631527	25/03/25			80_100_5		57,200000	89.174,80	0,54	0,51	0,50
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			11.531,00	56,580550	28/03/25			80_100_5		63,650000	733.948,15	4,46	4,21	4,11
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			32.050,00	24,141669	28/03/25			80_100_5		22,520000	721.766,00	4,39	4,13	4,04
ESEN	TL	ESENBOĞ A ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			1.885,00	33,941119	28/03/25			80_100_5		37,500000	70.687,50	0,43	0,41	0,40
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			483,00	982,948592	28/03/25			80_100_5		1.059,000000	511.497,00	3,11	2,93	2,87
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.835,00	111,723093	28/03/25			80_100_5		118,000000	452.530,00	2,75	2,59	2,54
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-246,00	111,723093	27/03/25			80_100_5		118,000000	-29.028,00	-0,18	-0,17	-0,16
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			7.200,00	28,605672	10/03/25			80_100_5		25,440000	183.168,00	1,11	1,05	1,03
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			48.140,00	20,721706	28/03/25			80_100_5		21,280000	1.024.419,20	6,23	5,90	5,74
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			2.000,00	44,276030	27/03/25			80_100_5		46,660000	93.320,00	0,57	0,53	0,52
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			3.057,00	46,000707	27/03/25			80_100_5		40,260000	123.074,82	0,75	0,71	0,69
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			16.080,00	11,276456	27/03/25			80_100_5		11,250000	180.900,00	1,10	1,04	1,01
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.764,00	172,410959	28/03/25			80_100_5		163,600000	615.790,40	3,74	3,53	3,45
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			1.590,00	56,450000	28/03/25			80_100_5		57,000000	90.630,00	0,55	0,52	0,51
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			18.540,00	30,053816	28/03/25			80_100_5		29,320000	543.592,80	3,30	3,11	3,05
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.008,00	116,721677	28/03/25			80_100_5		121,700000	122.673,60	0,75	0,70	0,69
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			358,00	567,741369	28/03/25			80_100_5		495,250000	177.299,50	1,08	1,02	0,99
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			329,00	1.709,521125	27/03/25			80_100_5		493,750000	162.443,75	0,99	0,93	0,91
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			26.700,00	17,602945	28/03/25			80_100_5		17,070000	455.769,00	2,77	2,61	2,55
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.403,00	219,307306	28/03/25			80_100_5		257,750000	361.623,25	2,20	2,07	2,03
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			22.860,00	11,254116	28/03/25			80_100_5		14,490000	331.241,40	2,01	1,90	1,86
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			43.880,00	3,530000	28/03/25			80_100_5		4,100000	179.908,00	1,09	1,03	1,01
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			6.197,00	87,800915	20/03/25			80_100_5		84,050000	520.857,85	3,17	2,98	2,92
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.			TRASARKY91G6			9.400,00	19,320426	28/03/25			80_100_5		21,000000	197.400,00	1,20	1,13	1,11

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ																			
Mart-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)
SASA	TL	Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			79.610,00	3,669484	28/03/25			80_100_5		3,740000	297.741,40	1,81	1,71	1,67
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			11.970,00	40,140434	28/03/25			80_100_5		38,580000	461.802,60	2,81	2,65	2,59
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			41.524,00	4,108020	27/03/25			80_100_5		4,710000	195.578,04	1,19	1,12	1,10
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			11.927,00	38,547145	28/03/25			80_100_5		36,620000	436.766,74	2,65	2,50	2,45
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			2.403,00	176,596667	10/03/25			80_100_5		167,200000	401.781,60	2,44	2,30	2,25
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			15.000,00	11,902307	28/03/25			80_100_5		12,000000	180.000,00	1,09	1,03	1,01
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			7.514,00	90,297233	28/03/25			80_100_5		95,800000	719.841,20	4,37	4,12	4,03
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			905,00	312,659425	25/03/25			80_100_5		311,000000	281.455,00	1,71	1,61	1,58
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			517,00	213,300000	28/03/25			80_100_5		179,300000	92.698,10	0,56	0,53	0,52
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			3.323,00	45,782636	12/03/25			80_100_5		49,100000	163.159,30	0,99	0,93	0,91
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			2.173,00	141,800000	21/03/25			80_100_5		138,000000	299.874,00	1,82	1,72	1,68
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.519,00	115,951751	28/03/25			80_100_5		120,600000	183.191,40	1,11	1,05	1,03
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			28.400,00	24,644024	28/03/25			80_100_5		23,960000	680.464,00	4,14	3,90	3,81
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			13.896,00	14,571243	28/03/25			80_100_5		12,980000	180.370,08	1,10	1,03	1,01
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			21.417,00	29,362958	28/03/25			80_100_5		24,040000	514.864,68	3,13	2,95	2,89
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-2.000,00	29,362958	27/03/25			80_100_5		24,040000	-48.080,00	-0,29	-0,28	-0,27
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			52.340,00	3,440000	28/03/25			80_100_5		3,510000	183.713,40	1,12	1,05	1,03
GRUP TOPLAMI								783.012,00											
GRUP TOPLAMI								783.012,00											
TPP																			
TPP			02/04/25	0		46,10		289.818,74	46,100000	28/03/25			91980	289.818,74	46,100000	289.818,74	100,00	1,66	1,62
GRUP TOPLAMI								289.818,74											
GRUP TOPLAMI								289.818,74											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								710.599,36											
GRUP TOPLAMI								710.599,36											
GRUP TOPLAMI								710.599,36											
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.454.768,35		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.454.768,35	97,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.830,63	0,03 %
C-)ALACAKLAR	703.258,33	3,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-317.830,39	-1,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.846.026,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.420,37	0,0416 %
Fon Yönetim Ücreti	32.309,74	0,1810 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	362,00	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.945,71	0,0333 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.089,80	0,0117 %
Diğer Harcamalar	1.474,10	0,0083 %
BİST KYD Ücreti	3.927,30	0,0220 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	115,45	0,0006 %
	53.644,47	0,3005 %

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
ASELS	Temmettü	14/03/25	1.062,05	1.062,05
AKBNK	Temmettü	28/03/25	17.792,32	17.792,32

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