

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON

Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	20.589.548,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	158.369,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	130,009968
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	129,554365
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,25
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	:	0,90
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	:	8,85
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	:	0,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	216.506,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.959.920,73

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			9.340,00	58,609573	28/05/25			80_100_5		50,950000	475.873,00	2,58	2,30	2,31
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			73.834,00	6,845762	28/05/25			80_100_5		6,700000	494.687,80	2,69	2,40	2,40
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.420,00	148,444951	28/05/25			80_100_5		105,400000	149.668,00	0,81	0,72	0,73
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATKY00016			4.175,00	149,753116	30/05/25			80_100_5		40,260000	168.085,50	0,91	0,81	0,82
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			17.300,00	16,852028	30/05/25			80_100_5		16,070000	278.011,00	1,51	1,35	1,35
KERVİT	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVİT91A5			22.280,00	16,300000	28/05/25			80_100_5		14,110000	314.370,80	1,71	1,52	1,53
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBİMM00018			660,00	509,317970	28/05/25			80_100_5		476,000000	314.160,00	1,71	1,52	1,53
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			430.000,00	1,584940	30/05/25			80_100_5		1,540000	662.200,00	3,60	3,21	3,22
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.			TRECOLA00011			4.650,00	57,675520	28/05/25			80_100_5		48,760000	226.734,00	1,23	1,10	1,10

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON																			
Mayıs-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		11,780000	251.915,30	1,37	1,22	1,22
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			14.900,00	14,379127	28/05/25			80_100_5		14,660000	218.434,00	1,19	1,06	1,06
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			30.120,00	14,611017	28/05/25			80_100_5		13,980000	421.077,60	2,29	2,04	2,05
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			9.050,00	60,870483	28/05/25			80_100_5		60,300000	545.715,00	2,96	2,64	2,65
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş			TRAEREGL91G3			32.250,00	25,047699	28/05/25			80_100_5		23,440000	755.940,00	4,10	3,67	3,67
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.185,00	94,173187	28/05/25			80_100_5		80,150000	255.277,75	1,39	1,24	1,24
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.300,00	107,838761	28/05/25			80_100_5		105,900000	349.470,00	1,90	1,69	1,70
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			60.260,00	3,960000	28/05/25			80_100_5		3,640000	219.346,40	1,19	1,06	1,07
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			38.100,00	20,548126	28/05/25			80_100_5		19,430000	740.283,00	4,02	3,58	3,60
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			91.270,00	2,840000	28/05/25			80_100_5		2,560000	233.651,20	1,27	1,13	1,13
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			30.540,00	10,810000	28/05/25			80_100_5		10,750000	328.305,00	1,78	1,59	1,59
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			21.070,00	11,712840	28/05/25			80_100_5		9,940000	209.435,80	1,14	1,01	1,02
KAYSE	TL	Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş.			TREKAYS00018			25.010,00	17,750375	28/05/25			80_100_5		19,930000	498.449,30	2,71	2,41	2,42
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREKCAE00030			15.320,00	11,130000	28/05/25			80_100_5		13,350000	204.522,00	1,11	0,99	0,99
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.290,00	172,968012	28/05/25			80_100_5		141,700000	607.893,00	3,30	2,94	2,95
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ			TREKNTR00013			11.510,00	27,347042	29/05/25			80_100_5		25,260000	290.742,60	1,58	1,41	1,41
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			4.250,00	59,071979	28/05/25			80_100_5		54,650000	232.262,50	1,26	1,12	1,13
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			22.040,00	25,116674	28/05/25			80_100_5		23,160000	510.446,40	2,77	2,47	2,48
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			15.860,00	29,962313	28/05/25			80_100_5		22,040000	349.554,40	1,90	1,69	1,70
MOGAN	TL	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			44.510,00	8,678832	28/05/25			80_100_5		8,030000	357.415,30	1,94	1,73	1,74
OBAMS	TL	Oba Makarnacılık Sanayi			TREOBAM00011			10.550,00	52,264242	29/05/25			80_100_5		49,440000	521.592,00	2,83	2,53	2,53
OYAKC	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,20	33,800000	07/03/25			80_100_5		21,000000	4,20	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			41.955,00	17,967976	28/05/25			80_100_5		16,300000	683.866,50	3,71	3,31	3,32
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			750,00	216,564480	28/05/25			80_100_5		241,200000	180.900,00	0,98	0,88	0,88
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ			TREREED00035			49.965,00	11,723822	29/05/25			80_100_5		11,480000	573.598,20	3,11	2,78	2,79
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			8.480,00	89,562012	28/05/25			80_100_5		77,300000	655.504,00	3,56	3,17	3,18
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			100.900,00	3,870000	28/05/25			80_100_5		3,280000	330.952,00	1,80	1,60	1,61
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			15.630,00	37,215464	28/05/25			80_100_5		33,000000	515.790,00	2,80	2,50	2,51
SOKE	TL	ŞÖKE DEĞİRMEN CİLİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRESOKE00029			30.320,00	11,458010	28/05/25			80_100_5		10,560000	320.179,20	1,74	1,55	1,56

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON																			
Mayıs-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	Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			11.335,00	40,047261	28/05/25			80_100_5		33,180000	376.095,30	2,04	1,82	1,83
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			2.112,00	176,609853	29/05/25			80_100_5		173,000000	365.376,00	1,98	1,77	1,77
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.130,00	82,319442	28/05/25			80_100_5		94,850000	486.580,50	2,64	2,35	2,36
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			552,00	323,250000	28/05/25			80_100_5		273,250000	150.834,00	0,82	0,73	0,73
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			5.280,00	46,921347	28/05/25			80_100_5		55,150000	291.192,00	1,58	1,41	1,41
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			140.780,00	2,092933	28/05/25			80_100_5		2,320000	326.609,60	1,77	1,58	1,59
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.870,00	142,300000	28/05/25			80_100_5		124,000000	231.880,00	1,26	1,12	1,13
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.360,00	115,749881	28/05/25			80_100_5		105,600000	249.216,00	1,35	1,21	1,21
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			23.465,00	25,868541	28/05/25			80_100_5		22,540000	528.901,10	2,87	2,56	2,57
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			90.340,41	2,150000	28/05/25			80_100_5		1,870000	168.936,57	0,92	0,82	0,82
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			24.620,00	28,718546	28/05/25			80_100_5		25,460000	626.825,20	3,40	3,03	3,04
YYLGD	TL	YAYLA TURİZM VE İNŞAAT TİC. A.Ş.			TREYYLA00014			18.200,00	9,778467	28/05/25			80_100_5		9,300000	169.260,00	0,92	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								1.646.473,61								18.418.019,02	100,00	89,16	89,47
GRUP TOPLAMI								1.646.473,61								18.418.019,02	100,00	89,16	89,47
TPP																			
TPP			02/06/25	0		48,95		634.542,72	48,950000	30/05/25			159403	634.542,72	48,950000	634.542,72	100,00	3,07	3,08
GRUP TOPLAMI								634.542,72								634.542,72	100,00	3,07	3,08
GRUP TOPLAMI								634.542,72								634.542,72	100,00	3,07	3,08
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.604.968,82								1.604.968,82	100,00	7,77	
GRUP TOPLAMI								1.604.968,82								1.604.968,82	100,00	7,77	
GRUP TOPLAMI								1.604.968,82								1.604.968,82	100,00	7,77	
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.657.530,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.657.530,56	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.849,21	0,03 %
C-)ALACAKLAR	10.204,97	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-84.036,11	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.589.548,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.385,66	0,0164 %
Fon Yönetim Ücreti	40.009,93	0,1943 %
Kayda Alma Ücreti	620,00	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.336,86	0,0259 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0055 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.308,57	0,0112 %
Diğer Harcamalar	568,23	0,0028 %
BİST KYD Ücreti	775,00	0,0038 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	73,27	0,0004 %

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Mayıs-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	54.212,32		0,2633 %	
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
FROTO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/05/25	3.078,00	289.865,07
CCOLA	TemmettÜ	28/05/25	5.356,71	5.356,71
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				