

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ
Mayıs-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	:	12.238.986,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.808.890,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,766020
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,783644
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-10,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,27
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	:	0,93
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	:	4,80
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	:	0,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.875,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.157.819,68

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			1.300,00	168,148223	30/05/25			80_100_5		139,300000	181.090,00	1,57	1,48	1,48
AGHOL	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			290,00	303,000000	30/05/25			80_100_5		256,000000	74.240,00	0,65	0,61	0,61
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			6.360,00	59,140374	30/05/25			80_100_5		50,950000	324.042,00	2,82	2,65	2,65
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			47.500,00	6,313727	30/05/25			80_100_5		6,700000	318.250,00	2,77	2,60	2,60
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.200,00	149,019883	30/05/25			80_100_5		105,400000	126.480,00	1,10	1,03	1,03
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			3.570,00	17,948700	30/05/25			80_100_5		16,070000	57.369,90	0,50	0,47	0,47
KERVIT	TL	KEREVİTA Ş GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVIT91A5			10.160,00	16,360570	30/05/25			80_100_5		14,110000	143.357,60	1,25	1,17	1,17
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			860,00	457,626709	30/05/25			80_100_5		476,000000	409.360,00	3,56	3,34	3,34
BIOEN	TL				TREBION00012			7.420,00	19,380000	30/05/25			80_100_5		19,850000	147.287,00	1,28	1,20	1,20
BİZİM	TL	BİZİM			TREBZMT00017			5.490,00	26,220000	30/05/25			80_100_5		23,520000	129.124,80	1,12	1,06	1,06

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ																			
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)
BRISA	TL	TOPTAN SATIŞ MAGAZALARI A.Ş. BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			1.550,00	87,213265	30/05/25			80_100_5		72,350000	112.142,50	0,97	0,92	0,92
CCOLA	TL	A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			3.875,00	53,622250	30/05/25			80_100_5		48,760000	188.945,00	1,64	1,54	1,54
CIMSA	TL	A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.170,00	52,421668	30/05/25			80_100_5		48,200000	104.594,00	0,91	0,85	0,85
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			12.045,00	14,691520	30/05/25			80_100_5		14,660000	176.579,70	1,53	1,44	1,44
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			9.940,00	13,172362	30/05/25			80_100_5		13,980000	138.961,20	1,21	1,13	1,14
ENJSA	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREENSA00014			3.860,00	61,168912	30/05/25			80_100_5		53,350000	205.931,00	1,79	1,68	1,68
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			7.660,00	59,664755	30/05/25			80_100_5		60,300000	461.898,00	4,01	3,77	3,77
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			22.960,00	23,424681	30/05/25			80_100_5		23,440000	538.182,40	4,68	4,40	4,40
ESEN	TL	A.Ş. ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			1.680,00	33,941119	30/05/25			80_100_5		65,300000	109.704,00	0,95	0,90	0,90
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.S.			TRAOTOSN91H6			2.195,00	98,294861	30/05/25			80_100_5		80,150000	175.929,25	1,53	1,44	1,44
GARAN	TL	A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.200,00	111,723091	30/05/25			80_100_5		105,900000	338.880,00	2,94	2,77	2,77
GWIND	TL	A.Ş. GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			6.930,00	28,605672	30/05/25			80_100_5		22,920000	158.835,60	1,38	1,30	1,30
HALKB	TL	A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			28.010,00	20,721706	30/05/25			80_100_5		19,430000	544.234,30	4,76	4,43	4,45
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			26.270,00	10,820000	30/05/25			80_100_5		10,750000	282.402,50	2,45	2,31	2,31
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.910,00	172,410959	30/05/25			80_100_5		141,700000	412.347,00	3,58	3,37	3,37
KONTR	TL	A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ KORDSA			TREKNTR00013			10.270,00	27,382612	30/05/25			80_100_5		25,260000	259.420,20	2,25	2,12	2,12
KORDS	TL	GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			1.775,00	58,095149	30/05/25			80_100_5		54,650000	97.003,75	0,84	0,79	0,79
KOZAL	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			5.390,00	25,200000	30/05/25			80_100_5		23,160000	124.832,40	1,08	1,02	1,02
KOZAL	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-5.000,00	25,200000	30/05/25			80_100_5		23,160000	-115.800,00	-1,01	-0,95	-0,95
LOGO	TL	A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.510,00	119,928550	30/05/25			80_100_5		139,600000	210.796,00	1,83	1,72	1,72
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			760,00	527,544355	30/05/25			80_100_5		477,000000	362.520,00	3,15	2,96	2,96
MPARK	TL	A.Ş. MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			445,00	738,092719	30/05/25			80_100_5		315,250000	140.286,25	1,22	1,15	1,15
OBAMS	TL	Oba Makarnacılık Sanayi			TREOBAM00011			5.500,00	51,390909	30/05/25			80_100_5		49,440000	271.920,00	2,36	2,22	2,22
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			14.960,00	17,536197	30/05/25			80_100_5		16,300000	243.848,00	2,12	1,99	1,99
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			600,00	219,307333	30/05/25			80_100_5		241,200000	144.720,00	1,26	1,18	1,18
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			5.530,00	87,800915	30/05/25			80_100_5		77,300000	427.469,00	3,71	3,49	3,49
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			92.720,00	3,772081	30/05/25			80_100_5		3,280000	304.121,60	2,64	2,48	2,48
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			11.570,00	37,938458	30/05/25			80_100_5		33,000000	381.810,00	3,32	3,12	3,12
SKBNK	TL	A.Ş. ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			15.670,00	4,108020	30/05/25			80_100_5		4,510000	70.671,70	0,61	0,58	0,58
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER			TRESOKM00022			11.305,00	38,619728	30/05/25			80_100_5		33,180000	375.099,90	3,26	3,06	3,06

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ																			
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)
TATGD	TL	R TİCARET A.Ş. TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			14.435,00	11,902307	30/05/25			80_100_5		11,270000	162.682,45	1,41	1,33	1,33
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.325,00	90,297232	30/05/25			80_100_5		94,850000	410.226,25	3,56	3,35	3,35
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			810,00	314,762975	30/05/25			80_100_5		273,250000	221.332,50	1,92	1,81	1,81
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			500,00	213,300000	30/05/25			80_100_5		177,000000	88.500,00	0,77	0,72	0,72
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			5.290,00	49,330112	30/05/25			80_100_5		55,150000	291.743,50	2,53	2,38	2,38
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.940,00	141,800000	30/05/25			80_100_5		124,000000	240.560,00	2,09	1,97	1,97
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.460,00	115,951747	30/05/25			80_100_5		105,600000	154.176,00	1,34	1,26	1,26
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			14.055,00	24,644023	30/05/25			80_100_5		22,540000	316.799,70	2,75	2,59	2,59
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			14.665,00	29,362958	30/05/25			80_100_5		25,460000	373.370,90	3,24	3,05	3,05
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			30.620,00	3,496313	30/05/25			80_100_5		2,990000	91.553,80	0,80	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								480.510,00								11.509.831,65	100,00	94,00	94,03
GRUP TOPLAMI								480.510,00								11.509.831,65	100,00	94,00	94,03
TPP																			
TPP			02/06/25	0		48,90		151.606,90	48,900000	30/05/25			159420	151.606,90	48,900000	151.606,90	100,00	1,24	1,24
GRUP TOPLAMI								151.606,90								151.606,90	100,00	1,24	1,24
GRUP TOPLAMI								151.606,90								151.606,90	100,00	1,24	1,24
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								583.075,88								583.075,88	100,00	4,76	
GRUP TOPLAMI								583.075,88								583.075,88	100,00	4,76	
GRUP TOPLAMI								583.075,88								583.075,88	100,00	4,76	
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.244.514,43		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.244.514,43	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.122,32	0,10 %
C-)ALACAKLAR	363.994,05	2,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-381.644,22	-3,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.238.986,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.656,92	0,0135 %
Fon Yönetim Ücreti	23.929,02	0,1955 %
Kayda Alma Ücreti	93,00	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.924,38	0,0484 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0093 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.159,46	0,0176 %
Diğer Harcamalar	206,77	0,0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	48,64	0,0004 %
	35.152,99	0,2872 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
FROTO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/05/25	2.052,00	201.701,05
CCOLA	Temmettü	28/05/25	4.313,46	4.313,46

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AEFES	Temmettû	29/05/25	1.722,45	1.722,45
MGROS	Temmettû	30/05/25	5.433,45	5.433,45
AGHOL	Temmettû	30/05/25	1.524,42	1.524,42

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