

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON

Haziran-2026

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	:	20.190.772,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	106.296,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	189,948565
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	187,547599
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,59
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,08
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	:	7,33
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	446.205,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	359.742,86

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			10.150,00	16,540000	18/02/26			80_100_5		21,040000	213.556,00	1,17	1,05	1,06
AGHOL	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			3.750,00	34,980000	05/02/26			80_100_5		34,580000	129.675,00	0,71	0,64	0,64
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			11.000,00	72,773797	07/05/26			80_100_5		77,000000	847.000,00	4,65	4,18	4,19
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			640,00	153,900000	25/12/25			80_100_5		227,700000	145.728,00	0,80	0,72	0,72
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			1.150,00	109,100000	05/02/26			80_100_5		107,700000	123.855,00	0,68	0,61	0,61
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			24.875,00	6,845762	30/12/25			80_100_5		8,100000	201.487,50	1,11	0,99	1,00
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			2.150,00	56,909674	09/06/26			80_100_5		47,180000	101.437,00	0,56	0,50	0,50
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.000,00	23,769950	06/03/26			80_100_5		27,360000	27.360,00	0,15	0,13	0,14

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON																			
Haziran-2026																			
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)
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.805,00	139,074227	16/01/26			80_100_5		99,350000	179.326,75	0,98	0,88	0,89
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.800,00	322,250000	06/03/26			80_100_5		345,000000	621.000,00	3,41	3,06	3,08
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			600,00	112,800000	04/03/26			80_100_5		276,500000	165.900,00	0,91	0,82	0,82
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			1.800,00	145,827889	20/04/26			80_100_5		215,400000	387.720,00	2,13	1,91	1,92
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			1.500,00	18,233587	04/03/26			80_100_5		25,120000	37.680,00	0,21	0,19	0,19
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			2.240,00	292,733978	05/06/26			80_100_5		365,250000	818.160,00	4,49	4,03	4,05
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			0,14	1,785714	11/02/26			80_100_5		1,370000	0,19	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			4.048,00	57,675521	08/01/26			80_100_5		83,050000	336.186,40	1,85	1,66	1,67
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			3.250,00	45,880000	25/12/25			80_100_5		47,100000	153.075,00	0,84	0,76	0,76
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			10.500,00	14,379127	29/12/25			80_100_5		20,500000	215.250,00	1,18	1,06	1,07
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			875,00	124,425714	18/02/26			80_100_5		74,900000	65.537,50	0,36	0,32	0,32
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			3.800,00	78,463824	05/02/26			80_100_5		90,500000	343.900,00	1,89	1,69	1,70
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			28.500,00	25,047699	25/12/25			80_100_5		40,480000	1.153.680,00	6,35	5,69	5,71
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKN. SAN. TİC. A.Ş.			TREEUPW00019			3.950,00	29,459597	19/06/26			80_100_5		83,850000	331.207,50	1,82	1,63	1,64
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.450,00	94,173188	10/03/26			80_100_5		84,550000	207.147,50	1,14	1,02	1,03
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.425,00	107,838759	16/10/25			80_100_5		138,000000	334.650,00	1,84	1,65	1,66
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			34.500,00	3,960000	29/09/25			80_100_5		5,900000	203.550,00	1,12	1,00	1,01
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			6.450,00	25,875357	05/01/26			80_100_5		25,480000	164.346,00	0,90	0,81	0,81
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			10.265,00	20,548126	16/01/26			80_100_5		42,940000	440.779,10	2,42	2,17	2,18
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			20.340,00	12,220000	30/12/25			80_100_5		14,810000	301.235,40	1,65	1,49	1,49
KAYSE	TL	Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş.			TREKAYS00018			0,56	4,172662	05/02/26			80_100_5		4,360000	2,42	0,00	0,00	0,00
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREKCAE00030			15.320,00	11,130000	28/05/25			80_100_5		15,000000	229.800,00	1,26	1,13	1,14
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.185,00	173,623391	27/01/26			80_100_5		193,500000	616.297,50	3,38	3,04	3,05
KLSER	TL	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			5.520,00	89,422687	08/01/26			80_100_5		26,800000	147.936,00	0,81	0,73	0,73
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			2.995,00	59,071980	08/01/26			80_100_5		72,400000	216.838,00	1,19	1,07	1,07
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			10.955,00	29,962313	08/01/26			80_100_5		39,800000	436.009,00	2,39	2,15	2,16
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			4.450,00	42,238202	18/02/26			80_100_5		37,640000	167.498,00	0,92	0,83	0,83

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON																			
Haziran-2026																			
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)
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			805,00	460,142857	18/02/26			80_100_5		669,500000	538.947,50	2,96	2,66	2,67
OYAKC	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAMRDIN91F2			10.400,20	21,833996	08/01/26			80_100_5		20,500000	213.204,10	1,17	1,05	1,06
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			20.000,00	18,409586	25/03/26			80_100_5		19,110000	382.200,00	2,10	1,88	1,89
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.700,00	185,523529	26/06/26			80_100_5		175,100000	297.670,00	1,63	1,47	1,47
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			6.235,00	89,562011	27/01/26			80_100_5		97,500000	607.912,50	3,34	3,00	3,01
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			6.000,00	45,846667	09/02/26			80_100_5		26,560000	159.360,00	0,88	0,78	0,79
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			65.600,00	3,835204	18/03/26			80_100_5		2,450000	160.720,00	0,88	0,79	0,80
SMRTG	TL	ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.			TRESMAR00026			28.750,00	9,980000	22/05/26			80_100_5		11,440000	328.900,00	1,81	1,62	1,63
SOKE	TL	ŞÖKE DEĞİRMENÇİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			4.500,00	11,458009	26/02/26			80_100_5		15,240000	68.580,00	0,38	0,34	0,34
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			5.475,00	40,047262	22/01/26			80_100_5		46,300000	253.492,50	1,39	1,25	1,26
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			250,00	176,609840	26/02/26			80_100_5		225,800000	56.450,00	0,31	0,28	0,28
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			2.000,00	13,213520	04/03/26			80_100_5		19,670000	39.340,00	0,22	0,19	0,19
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.630,00	86,209477	02/04/26			80_100_5		107,400000	497.262,00	2,73	2,45	2,46
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.750,00	313,795543	20/04/26			80_100_5		326,000000	570.500,00	3,13	2,81	2,83
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			3.020,00	70,090132	22/01/26			80_100_5		134,800000	407.096,00	2,24	2,01	2,02
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.095,00	267,614384	08/01/26			80_100_5		308,000000	337.260,00	1,85	1,66	1,67
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			8.570,00	32,628088	05/02/26			80_100_5		46,620000	399.533,40	2,19	1,97	1,98
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			4.500,00	46,921347	03/07/25			80_100_5		61,400000	276.300,00	1,52	1,36	1,37
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			3.870,00	172,665509	05/06/26			80_100_5		227,500000	880.425,00	4,84	4,34	4,36
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			660,00	114,929788	13/04/26			80_100_5		99,300000	65.538,00	0,36	0,32	0,32
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			15.040,00	25,868542	07/01/26			80_100_5		32,720000	492.108,80	2,70	2,43	2,44
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,41	2,146341	29/08/25			80_100_5		2,730000	1,12	0,00	0,00	0,00
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			4.685,00	185,853895	22/01/26			80_100_5		101,700000	476.464,50	2,62	2,35	2,36
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			15.795,00	33,119633	18/02/26			80_100_5		40,140000	634.011,30	3,48	3,13	3,14
GRUP TOPLAMI								453.569,31								18.208.087,48	100,00	89,75	90,18
GRUP TOPLAMI								453.569,31								18.208.087,48	100,00	89,75	90,18
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,70		543.620,36	41,700000	30/06/26			185539	543.620,36	41,700000	543.620,36	100,00	2,68	2,69
GRUP TOPLAMI								543.620,36								543.620,36	100,00	2,68	2,69
GRUP TOPLAMI								543.620,36								543.620,36	100,00	2,68	2,69
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.536.363,19								1.536.363,19	100,00	7,57	
GRUP TOPLAMI								1.536.363,19								1.536.363,19	100,00	7,57	
GRUP TOPLAMI								1.536.363,19								1.536.363,19	100,00	7,57	
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.288.071,03			100,00

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.288.071,03	100,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.113,39	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-102.411,77	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.190.772,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	951,47	0,0047 %
Fon Yönetim Ücreti	33.619,84	0,1665 %
Kayda Alma Ücreti	600,00	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.024,33	0,0546 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0039 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.517,42	0,0323 %
Diğer Harcamalar	859,62	0,0043 %
BİST KYD Ücreti	750,00	0,0037 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	251,89	0,0012 %
	55.365,57	0,2742 %

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
AKCNS	Temmettü	03/06/26	1.203,47	1.203,47
EREGL	Temmettü	05/06/26	15.675,00	15.675,00
TABGD	Temmettü	08/06/26	1.250,00	1.250,00
ATATP	Temmettü	12/06/26	1.800,00	1.800,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	4.480,00	4.480,00
ULKER	Temmettü	23/06/26	3.783,68	3.783,68
VKGYO	Temmettü	26/06/26	0,04	0,04

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