

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON		
Şubat-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	:	25.561.674,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	191.499,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	133,482026
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	138,644151
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,02
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	:	1,80
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,18
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	:	0,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	738.100,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.759.964,55

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			643,00	176,500000	20/02/25			80_100_5		172,800000	111.110,40	0,48	0,43	0,43
AGHOL	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			465,00	303,472581	14/02/25			80_100_5		308,750000	143.568,75	0,62	0,56	0,56
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			27.556,00	58,609573	26/02/25			80_100_5		67,300000	1.854.518,80	8,04	7,23	7,26
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			145.546,00	1,963470	26/02/25			80_100_5		1,860000	270.715,56	1,17	1,06	1,06
AKFIS	TL	Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş			TREAKFI00018			28.390,00	32,620958	13/02/25			80_100_5		21,640000	614.359,60	2,66	2,40	2,40
AKFYE	TL	AKFEN HOLDING A.Ş.			TREAKFY00015			11.920,00	17,220000	28/02/25			80_100_5		17,110000	203.951,20	0,88	0,80	0,80
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			2.880,00	42,180000	27/01/25			80_100_5		35,340000	101.779,20	0,44	0,40	0,40
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.875,00	108,500000	10/02/25			80_100_5		107,200000	201.000,00	0,87	0,79	0,79
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			1.638,00	46,940000	28/02/25			80_100_5		46,540000	76.232,52	0,33	0,30	0,30
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.			TREASTR00013			2.570,00	157,848934	27/02/25			80_100_5		109,300000	280.901,00	1,22	1,10	1,10

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON																			
Şubat-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)
ASTOR	TL	Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-1.070,00	157,848933	27/02/25			80_100_5		109,300000	-116.951,00	-0,51	-0,46	-0,46
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA A.Ş.			TREBIMM00018			1.609,00	500,468564	27/02/25			80_100_5		506,000000	814.154,00	3,52	3,18	3,19
CANTE	TL	ÇAN2 ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			191.900,00	1,569379	13/02/25			80_100_5		1,390000	266.741,00	1,15	1,04	1,04
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			7.653,00	57,675519	28/02/25			80_100_5		53,250000	407.522,25	1,76	1,59	1,59
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.187,00	265,322657	14/02/25			80_100_5		45,020000	98.458,74	0,43	0,38	0,39
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			41.862,00	14,042572	27/02/25			80_100_5		13,060000	546.717,72	2,37	2,13	2,14
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			-22.270,00	14,042572	28/02/25			80_100_5		13,060000	-290.846,20	-1,26	-1,14	-1,14
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			20.581,00	14,840425	11/02/25			80_100_5		14,400000	296.366,40	1,28	1,16	1,16
ENJSA	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREENSA00014			3.823,00	62,486961	27/01/25			80_100_5		58,050000	221.925,15	0,96	0,87	0,87
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			3.963,00	48,989134	27/02/25			80_100_5		48,580000	192.522,54	0,83	0,75	0,75
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			4.956,00	22,756441	27/02/25			80_100_5		22,320000	110.617,92	0,48	0,43	0,43
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			760,00	941,731882	11/02/25			80_100_5		882,500000	670.700,00	2,90	2,62	2,62
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			5.693,00	107,838760	26/02/25			80_100_5		128,700000	732.689,10	3,17	2,86	2,87
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			5.149,00	28,320000	11/02/25			80_100_5		27,320000	140.670,68	0,61	0,55	0,55
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			7.739,00	16,586334	31/01/25			80_100_5		19,620000	151.839,18	0,66	0,59	0,59
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			5.380,00	19,560000	28/02/25			80_100_5		19,620000	105.555,60	0,46	0,41	0,41
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			58.360,00	2,512151	23/01/25			80_100_5		2,660000	155.237,60	0,67	0,61	0,61
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			70.805,00	12,894620	26/02/25			80_100_5		15,170000	1.074.111,85	4,65	4,19	4,20
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-5.000,00	12,894620	28/02/25			80_100_5		15,170000	-75.850,00	-0,33	-0,30	-0,30
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			4.467,00	46,860000	23/01/25			80_100_5		41,220000	184.129,74	0,80	0,72	0,72
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.984,00	172,968013	20/02/25			80_100_5		152,400000	911.961,60	3,95	3,56	3,57
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			24.457,00	18,494800	11/02/25			80_100_5		16,730000	409.165,61	1,77	1,60	1,60
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			11.650,00	23,280000	27/02/25			80_100_5		22,400000	260.960,00	1,13	1,02	1,02
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			9.930,00	28,562558	20/02/25			80_100_5		27,700000	275.061,00	1,19	1,07	1,08
LİLAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			11.345,00	25,584338	13/02/25			80_100_5		23,400000	265.473,00	1,15	1,04	1,04
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.550,00	110,500000	27/02/25			80_100_5		113,900000	176.545,00	0,76	0,69	0,69
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			-875,00	110,500000	28/02/25			80_100_5		113,900000	-99.662,50	-0,43	-0,39	-0,39
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			3.260,00	71,650000	11/02/25			80_100_5		66,650000	217.279,00	0,94	0,85	0,85
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			1.226,00	560,981436	27/02/25			80_100_5		562,000000	689.012,00	2,98	2,69	2,70
OYAKC	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAMRDİN91F2			3.981,20	33,782189	26/02/25			80_100_5		27,800000	110.677,36	0,48	0,43	0,43
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4.098,00	216,564468	27/02/25			80_100_5		239,000000	979.422,00	4,24	3,82	3,83

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON																				
Şubat-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)	
QUAGR	TL	Ğİ A.Ş. QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET			TREQAGR00022			83.600,00	3,400000	20/02/25			80_100_5		3,370000	281.732,00	1,22	1,10	1,10	
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDING			TRASAHOL91Q5			9.848,00	86,985585	26/02/25			80_100_5		96,800000	953.286,40	4,13	3,72	3,73	
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDING			TRASAHOL91Q5			-1.890,00	86,985584	28/02/25			80_100_5		96,800000	-182.952,00	-0,79	-0,71	-0,72	
SKBNK	TL	A.Ş. ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			36.870,00	3,860000	26/02/25			80_100_5		3,870000	142.686,90	0,62	0,56	0,56	
SKBNK	TL	A.Ş. ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			16.230,00	3,860000	28/02/25			80_100_5		3,870000	62.810,10	0,27	0,24	0,25	
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLE R TİCARET			TRESOKM00022			6.360,00	39,703890	19/02/25			80_100_5		38,120000	242.443,20	1,05	0,95	0,95	
TABGD	TL	A.Ş. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			2.613,00	191,298194	12/02/25			80_100_5		162,500000	424.612,50	1,84	1,66	1,66	
TABGD	TL	A.Ş. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			1.340,00	162,377761	28/02/25			80_100_5		162,500000	217.750,00	0,94	0,85	0,85	
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMA NLARI HOLDING			TRETAVH00018			841,00	826,170571	14/02/25			80_100_5		249,400000	209.745,40	0,91	0,82	0,82	
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMA NLARI HOLDING			TRETAVH00018			593,00	250,500000	28/02/25			80_100_5		249,400000	147.894,20	0,64	0,58	0,58	
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			14.767,00	82,319442	20/02/25			80_100_5		100,700000	1.487.036,90	6,44	5,81	5,82	
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.107,00	302,216073	27/02/25			80_100_5		308,250000	957.732,75	4,15	3,74	3,75	
TKFEN	TL	A.Ş. TEKFEN HOLDING			TRETKHO00012			2.118,00	61,438763	17/02/25			80_100_5		70,400000	149.107,20	0,65	0,58	0,58	
TKFEN	TL	A.Ş. TEKFEN HOLDING			TRETKHO00012			5.120,00	70,900000	28/02/25			80_100_5		70,400000	360.448,00	1,56	1,41	1,41	
TKNSA	TL	A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET			TRETKNO00010			10.452,00	28,027637	11/02/25			80_100_5		24,300000	253.983,60	1,10	0,99	0,99	
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			1.678,00	217,200000	23/01/25			80_100_5		195,000000	327.210,00	1,42	1,28	1,28	
TRCAS	TL	A.Ş. TÜRCAS PETROL			TRATRCAS92E6			4.200,00	26,660000	19/02/25			80_100_5		25,680000	107.856,00	0,47	0,42	0,42	
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON			TRETTLK00013			16.877,00	41,509941	18/02/25			80_100_5		48,200000	813.471,40	3,52	3,17	3,18	
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			8.100,00	79,925077	27/02/25			80_100_5		16,270000	131.787,00	0,57	0,51	0,52	
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			4.772,00	115,749883	10/02/25			80_100_5		110,400000	526.828,80	2,28	2,06	2,06	
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			-825,00	115,749881	28/02/25			80_100_5		110,400000	-91.080,00	-0,39	-0,36	-0,36	
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			4.901,00	18,404287	22/01/25			80_100_5		25,900000	126.935,90	0,55	0,50	0,50	
VESBE	TL	A.Ş. T.A.O. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET			TREVEST00017			9.613,00	14,670000	14/02/25			80_100_5		13,930000	133.909,09	0,58	0,52	0,52	
VKGYO	TL	A.Ş. VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAVKGYO91Q3			0,41	2,073171	23/01/25			80_100_5		2,060000	0,84	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			49.142,00	28,718546	13/02/25			80_100_5		29,400000	1.444.774,80	6,25	5,64	5,65	
YYLGD	TL	A.Ş. YAYLA TURİZM VE İNŞAAT TİC. A.Ş.			TREYYLA00014			21.250,00	9,739786	28/02/25			80_100_5		8,680000	184.450,00	0,80	0,72	0,72	
YYLGD	TL	A.Ş. YAYLA TURİZM VE İNŞAAT TİC. A.Ş.			TREYYLA00014			-6.540,00	9,739785	28/02/25			80_100_5		8,680000	-56.767,20	-0,25	-0,22	-0,22	
GRUP TOPLAMI								1.013.773,61									23.098.037,15	100,00	90,17	90,35
GRUP TOPLAMI								1.013.773,61									23.098.037,15	100,00	90,17	90,35
TPP																				
TPP			03/03/25	0		44,75		210.772,40	44,750000	28/02/25			60456	210.772,40	44,750000	210.772,40	100,00	0,82	0,82	
GRUP TOPLAMI								210.772,40									210.772,40	100,00	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								210.772,40									210.772,40	100,00	0,82	0,82
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.308.335,53									2.308.335,53	100,00	9,01	
GRUP TOPLAMI								2.308.335,53									2.308.335,53	100,00	9,01	
GRUP TOPLAMI								2.308.335,53									2.308.335,53	100,00	9,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																25.617.145,08		100,00		

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Şubat-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.617.145,08	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.595,71	0,02 %
C-)ALACAKLAR	1.278.782,00	5,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.339.848,27	-5,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.561.674,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.653,58	0,0260 %
Fon Yönetim Ücreti	42.647,22	0,1668 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	16.323,35	0,0639 %
Kayda Alma Ücreti	560,00	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.579,02	0,0296 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	887,40	0,0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.085,16	0,0082 %
Diğer Harcamalar	882,59	0,0035 %
BİST KYD Ücreti	5.329,57	0,0208 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	182,08	0,0007 %
	83.129,97	0,3252 %

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

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