

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON																			
Nisan-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)
BIMAS	TL	Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			704,00	509,317969	28/03/25			80_100_5		451,000000	317.504,00	1,48	1,34	1,31
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			727.800,00	1,540150	18/04/25			80_100_5		1,610000	1.171.758,00	5,48	4,93	4,85
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			-131.490,00	1,540150	30/04/25			80_100_5		1,610000	-211.698,90	-0,99	-0,89	-0,88
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			4.996,00	57,675520	10/03/25			80_100_5		52,100000	260.291,60	1,22	1,10	1,08
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			22.960,00	10,816634	28/03/25			80_100_5		11,280000	258.988,80	1,21	1,09	1,07
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			28.492,00	14,379127	19/03/25			80_100_5		15,560000	443.335,52	2,07	1,87	1,84
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			26.081,00	15,105073	17/03/25			80_100_5		11,520000	300.453,12	1,40	1,26	1,24
ENJSA	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREENSA00014			3.823,00	62,486961	27/01/25			80_100_5		54,150000	207.015,45	0,97	0,87	0,86
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			11.673,00	56,978064	02/04/25			80_100_5		64,000000	747.072,00	3,49	3,15	3,09
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			32.980,00	25,182280	17/03/25			80_100_5		22,500000	742.050,00	3,47	3,13	3,07
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			342,00	941,731871	18/04/25			80_100_5		885,500000	302.841,00	1,41	1,27	1,25
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.550,00	107,838761	11/04/25			80_100_5		102,700000	364.585,00	1,70	1,54	1,51
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			105.000,00	3,960000	17/03/25			80_100_5		4,190000	439.950,00	2,05	1,85	1,82
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			4.873,00	28,546743	17/03/25			80_100_5		23,520000	114.612,96	0,54	0,48	0,47
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			40.929,00	20,548126	28/03/25			80_100_5		20,100000	822.672,90	3,84	3,47	3,41
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			63.230,00	3,371709	25/04/25			80_100_5		3,090000	195.380,70	0,91	0,82	0,81
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-16.330,00	3,371709	30/04/25			80_100_5		3,090000	-50.459,70	-0,24	-0,21	-0,21
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			98.000,00	2,840000	17/03/25			80_100_5		2,480000	243.040,00	1,14	1,02	1,01
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			46.790,00	11,966544	15/04/25			80_100_5		10,180000	476.322,20	2,22	2,01	1,97
KAYSE	TL	Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş.			TREKAYS00018			12.000,00	17,570000	29/04/25			80_100_5		17,180000	206.160,00	0,96	0,87	0,85
KAYSE	TL	Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş.			TREKAYS00018			5.529,00	17,670000	29/04/25			80_100_5		17,180000	94.988,22	0,44	0,40	0,39
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREKCAE00030			18.700,00	11,130000	17/03/25			80_100_5		12,300000	230.010,00	1,07	0,97	0,95
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.600,00	172,968013	14/04/25			80_100_5		137,700000	633.420,00	2,96	2,67	2,62
KERVIT	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVIT91A5			28.556,00	16,300000	29/04/25			80_100_5		16,110000	460.037,16	2,15	1,94	1,90
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNTR00013			8.922,00	27,800000	29/04/25			80_100_5		27,220000	242.856,84	1,13	1,02	1,01
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			4.550,00	59,071978	11/04/25			80_100_5		55,000000	250.250,00	1,17	1,05	1,04
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			27.662,00	26,384841	29/04/25			80_100_5		24,900000	688.783,80	3,22	2,90	2,85
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-10.180,00	26,384842	30/04/25			80_100_5		24,900000	-253.482,00	-1,18	-1,07	-1,05
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			17.030,00	29,962314	12/03/25			80_100_5		23,220000	395.436,60	1,85	1,66	1,64
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.			TRALOGOW91U2			675,00	110,500000	04/03/25			80_100_5		137,100000	92.542,50	0,43	0,39	0,38

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON																			
Nisan-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)
MOGAN	TL	Ş. MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			29.000,00	8,673793	29/04/25			80_100_5		8,290000	240.410,00	1,12	1,01	1,00
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,20	33,800000	07/03/25			80_100_5		23,440000	4,69	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			50.990,00	17,967976	29/04/25			80_100_5		16,150000	823.488,50	3,85	3,47	3,41
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-5.940,00	17,967976	30/04/25			80_100_5		16,150000	-95.931,00	-0,45	-0,40	-0,40
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.018,00	216,564479	17/03/25			80_100_5		222,900000	226.912,20	1,06	0,96	0,94
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-210,00	216,564480	29/04/25			80_100_5		222,900000	-46.809,00	-0,22	-0,20	-0,19
POLHO	TL	A.Ş. POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			33.150,00	11,648792	09/04/25			80_100_5		15,350000	508.852,50	2,38	2,14	2,11
REEDR	TL	A.Ş. REEDER TEKNOLOJİ			TREREED00035			21.100,00	11,748200	29/04/25			80_100_5		11,390000	240.329,00	1,12	1,01	0,99
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			8.143,00	90,854352	20/03/25			80_100_5		73,250000	596.474,75	2,79	2,51	2,47
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			10.518,00	19,301257	29/04/25			80_100_5		18,810000	197.843,58	0,92	0,83	0,82
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			108.300,00	3,870000	17/03/25			80_100_5		4,230000	458.109,00	2,14	1,93	1,90
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			4.944,00	40,073121	21/04/25			80_100_5		34,200000	169.084,80	0,79	0,71	0,70
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENÇİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			17.800,00	11,696831	17/03/25			80_100_5		10,940000	194.732,00	0,91	0,82	0,81
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			13.820,00	40,047260	17/03/25			80_100_5		37,600000	519.632,00	2,43	2,19	2,15
TABGD	TL	A.Ş. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			2.918,00	176,609849	21/04/25			80_100_5		166,800000	486.722,40	2,27	2,05	2,01
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			6.960,00	82,319441	26/03/25			80_100_5		89,900000	625.704,00	2,92	2,64	2,59
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.170,00	323,250000	21/04/25			80_100_5		284,250000	332.572,50	1,55	1,40	1,38
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-578,00	323,250000	30/04/25			80_100_5		284,250000	-164.296,50	-0,77	-0,69	-0,68
TKNSA	TL	A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			4.872,00	28,027638	29/04/25			80_100_5		23,780000	115.856,16	0,54	0,49	0,48
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			9.157,00	46,921345	25/04/25			80_100_5		52,500000	480.742,50	2,25	2,02	1,99
TUKAS	TL	A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			151.150,00	2,092933	29/04/25			80_100_5		2,390000	361.248,50	1,69	1,52	1,50
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.003,00	142,300000	17/04/25			80_100_5		124,700000	249.774,10	1,17	1,05	1,03
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.812,00	115,749883	11/04/25			80_100_5		106,500000	299.478,00	1,40	1,26	1,24
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			25.201,00	25,868541	17/03/25			80_100_5		20,720000	522.164,72	2,44	2,20	2,16
VESBE	TL	A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			18.363,00	14,906251	17/03/25			80_100_5		11,620000	213.378,06	1,00	0,90	0,88
VKGYO	TL	A.Ş. VAKİF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			97.000,41	2,150000	17/03/25			80_100_5		1,890000	183.330,77	0,86	0,77	0,76
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			26.442,00	28,718546	02/04/25			80_100_5		22,760000	601.819,92	2,81	2,54	2,49
YYLGD	TL	A.Ş. YAYLA TURİZM VE İNŞAAT TİC. A.Ş.			TREYYLA00014			19.540,00	9,778467	29/04/25			80_100_5		8,680000	169.607,20	0,79	0,71	0,70
ZOREN	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			97.770,00	3,542017	29/04/25			80_100_5		3,200000	312.864,00	1,46	1,32	1,30
ZOREN	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			-22.220,00	3,542017	29/04/25			80_100_5		3,200000	-71.104,00	-0,33	-0,30	-0,29

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON																			
Nisan-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)
GRUP TOPLAMI								2.043.049,61								21.411.275,02	100,00	90,18	88,63
GRUP TOPLAMI								2.043.049,61								21.411.275,02	100,00	90,18	88,63
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,50		236.640,11	49,500000	30/04/25			127367	236.640,11	49,500000	236.640,11	100,00	1,00	0,98
GRUP TOPLAMI								236.640,11								236.640,11	100,00	1,00	0,98
GRUP TOPLAMI								236.640,11								236.640,11	100,00	1,00	0,98
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.095.036,87								2.095.036,87	100,00	8,82	
GRUP TOPLAMI								2.095.036,87								2.095.036,87	100,00	8,82	
GRUP TOPLAMI								2.095.036,87								2.095.036,87	100,00	8,82	
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.742.952,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.742.952,00	98,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.519,79	0,02 %
C-)ALACAKLAR	1.103.365,70	4,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-694.353,28	-2,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.157.484,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.138,61	0,0089 %
Fon Yönetim Ücreti	38.573,20	0,1597 %
Kayda Alma Ücreti	600,00	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.491,91	0,0269 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.234,10	0,0092 %
Diğer Harcamalar	549,90	0,0023 %
BİST KYD Ücreti	750,00	0,0031 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	183,32	0,0008 %
	51.521,04	0,2134 %

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
TUPRS	Temmettü	03/04/25	29.660,64	29.660,64
GARAN	Temmettü	03/04/25	17.030,43	17.030,43
SAHOL	Temmettü	04/04/25	24.429,00	24.429,00
FROTO	Temmettü	07/04/25	11.542,50	11.542,50
TOASO	Temmettü	07/04/25	7.020,00	7.020,00
KCHOL	Temmettü	14/04/25	33.416,16	33.416,16
ALBRK	Temmettü	17/04/25	6.431,19	6.431,19
ENKAI	Temmettü	18/04/25	23.346,00	23.346,00
ENJSA	Temmettü	24/04/25	10.972,01	10.972,01
SARKY	Temmettü	29/04/25	7.975,06	7.975,06

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