

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ
Şubat-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	:	19.561.507,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.699.670,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,245889
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,510354
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,88
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	:	1,76
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	:	3,36
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	:	0,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	423.145,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.905.072,00

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																			
AGHOL	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			710,00	303,000000	14/02/25			80_100_5		308,750000	219.212,50	1,18	1,14	1,12
AGHOL	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			-60,00	303,000000	27/02/25			80_100_5		308,750000	-18.525,00	-0,10	-0,10	-0,09
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			26.466,00	59,140372	20/01/25			80_100_5		67,300000	1.781.161,80	9,59	9,24	9,11
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-1.466,00	59,140372	27/02/25			80_100_5		67,300000	-98.661,80	-0,53	-0,51	-0,50
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			56.309,00	2,009585	18/02/25			80_100_5		1,860000	104.734,74	0,56	0,54	0,54
AKFIS	TL	Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş			TREAKFI00018			17.610,00	34,469370	13/02/25			80_100_5		21,640000	381.080,40	2,05	1,98	1,95
AKFIS	TL	Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş			TREAKFI00018			-7.040,00	34,469370	28/02/25			80_100_5		21,640000	-152.345,60	-0,82	-0,79	-0,78
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			5.950,00	11,570000	04/02/25			80_100_5		12,980000	77.231,00	0,42	0,40	0,39
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			-450,00	11,570000	27/02/25			80_100_5		12,980000	-5.841,00	-0,03	-0,03	-0,03
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			5.784,00	40,400000	20/01/25			80_100_5		35,340000	204.406,56	1,10	1,06	1,04
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.			TREAKSN00011			-384,00	40,400000	27/02/25			80_100_5		35,340000	-13.570,56	-0,07	-0,07	-0,07

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ																			
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)
ALBRK	TL	Ş. ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			4.041,00	5,836432	11/12/24			80_100_5		6,750000	27.276,75	0,15	0,14	0,14
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.638,00	98,665195	10/02/25			80_100_5		107,200000	175.593,60	0,95	0,91	0,90
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			-88,00	98,665194	27/02/25			80_100_5		107,200000	-9.433,60	-0,05	-0,05	-0,05
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			960,00	291,167417	27/02/25			80_100_5		109,300000	104.928,00	0,57	0,54	0,54
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-100,00	291,167419	27/02/25			80_100_5		109,300000	-10.930,00	-0,06	-0,06	-0,06
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			1.413,00	152,227813	14/02/25			80_100_5		145,100000	205.026,30	1,11	1,06	1,05
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			-703,00	152,227817	28/02/25			80_100_5		145,100000	-102.005,30	-0,55	-0,53	-0,52
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			1.639,00	457,626711	18/02/25			80_100_5		506,000000	829.334,00	4,47	4,30	4,24
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-89,00	457,626710	27/02/25			80_100_5		506,000000	-45.034,00	-0,24	-0,23	-0,23
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			8.099,00	53,624806	28/02/25			80_100_5		53,250000	431.271,75	2,33	2,24	2,20
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.667,00	50,899226	14/02/25			80_100_5		45,020000	75.048,34	0,40	0,39	0,38
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-167,00	50,899227	27/02/25			80_100_5		45,020000	-7.518,34	-0,04	-0,04	-0,04
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			39.047,00	14,517284	14/02/25			80_100_5		13,060000	509.953,82	2,75	2,64	2,61
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			-15.247,00	14,517284	28/02/25			80_100_5		13,060000	-199.125,82	-1,07	-1,03	-1,02
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			38.213,00	13,413830	06/02/25			80_100_5		14,400000	550.267,20	2,97	2,85	2,81
ENJSA	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREENSA00014			2.313,00	64,924808	22/01/25			80_100_5		58,050000	134.269,65	0,72	0,70	0,69
ENJSA	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREENSA00014			-213,00	64,924805	27/02/25			80_100_5		58,050000	-12.364,65	-0,07	-0,06	-0,06
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			4.735,00	49,057447	04/02/25			80_100_5		48,580000	230.026,30	1,24	1,19	1,18
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			-435,00	49,057447	27/02/25			80_100_5		48,580000	-21.132,30	-0,11	-0,11	-0,11
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			6.910,00	22,856643	18/02/25			80_100_5		22,320000	154.231,20	0,83	0,80	0,79
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-591,00	22,856642	27/02/25			80_100_5		22,320000	-13.191,12	-0,07	-0,07	-0,07
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			626,00	973,383435	27/01/25			80_100_5		882,500000	552.445,00	2,98	2,86	2,82
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-26,00	973,383433	27/02/25			80_100_5		882,500000	-22.945,00	-0,12	-0,12	-0,12
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			7.357,00	111,723091	20/12/24			80_100_5		128,700000	946.845,90	5,10	4,91	4,84
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-357,00	111,723091	27/02/25			80_100_5		128,700000	-45.945,90	-0,25	-0,24	-0,23
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			3.918,00	28,591345	12/02/25			80_100_5		27,320000	107.039,76	0,58	0,56	0,55
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			-318,00	28,591344	27/02/25			80_100_5		27,320000	-8.687,76	-0,05	-0,05	-0,04
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			5.649,00	14,916406	11/12/24			80_100_5		19,620000	110.833,38	0,60	0,57	0,57
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			4.971,00	20,014438	28/02/25			80_100_5		19,620000	97.531,02	0,53	0,51	0,50
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			79.549,00	13,681230	03/02/25			80_100_5		15,170000	1.206.758,33	6,51	6,26	6,17
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-18.099,00	13,681230	28/02/25			80_100_5		15,170000	-274.561,83	-1,48	-1,42	-1,40
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			3.850,00	45,600000	20/01/25			80_100_5		41,220000	158.697,00	0,86	0,82	0,81
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			-385,00	45,600000	27/02/25			80_100_5		41,220000	-15.869,70	-0,09	-0,08	-0,08

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ																			
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)
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			6.505,00	171,319476	27/01/25			80_100_5		152,400000	991.362,00	5,34	5,14	5,07
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			-305,00	171,319476	27/02/25			80_100_5		152,400000	-46.482,00	-0,25	-0,24	-0,24
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			3.072,00	26,978857	18/02/25			80_100_5		27,700000	85.094,40	0,46	0,44	0,44
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-272,00	26,978857	27/02/25			80_100_5		27,700000	-7.534,40	-0,04	-0,04	-0,04
LILAK	TL	A.Ş. LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET			TRELILA00022			8.787,00	27,424031	13/02/25			80_100_5		23,400000	205.615,80	1,11	1,07	1,05
LILAK	TL	A.Ş. LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET			TRELILA00022			-787,00	27,424031	27/02/25			80_100_5		23,400000	-18.415,80	-0,10	-0,10	-0,09
LOGO	TL	A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET			TRALOGOW91U2			1.980,00	108,700000	18/02/25			80_100_5		113,900000	225.522,00	1,22	1,17	1,15
LOGO	TL	A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET			TRALOGOW91U2			-80,00	108,700000	27/02/25			80_100_5		113,900000	-9.112,00	-0,05	-0,05	-0,05
MAVI	TL	A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET			TREMAVI00037			3.060,00	70,350000	18/02/25			80_100_5		66,650000	203.949,00	1,10	1,06	1,04
MAVI	TL	A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET			TREMAVI00037			-210,00	70,350000	27/02/25			80_100_5		66,650000	-13.996,50	-0,08	-0,07	-0,07
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			886,00	567,741366	18/02/25			80_100_5		562,000000	497.932,00	2,68	2,58	2,55
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			-46,00	567,741369	27/02/25			80_100_5		562,000000	-25.852,00	-0,14	-0,13	-0,13
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.721,00	216,260632	04/02/25			80_100_5		239,000000	889.319,00	4,79	4,61	4,55
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-321,00	216,260626	27/02/25			80_100_5		239,000000	-76.719,00	-0,41	-0,40	-0,39
SAHOL	TL	A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			5.832,00	79,783246	06/02/25			80_100_5		96,800000	564.537,60	3,04	2,93	2,89
SAHOL	TL	A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			-532,00	79,783245	27/02/25			80_100_5		96,800000	-51.497,60	-0,28	-0,27	-0,26
SKBNK	TL	A.Ş. ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			22.370,00	4,010000	06/02/25			80_100_5		3,870000	86.571,90	0,47	0,45	0,44
SKBNK	TL	A.Ş. ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			20.850,00	3,857444	28/02/25			80_100_5		3,870000	80.689,50	0,44	0,42	0,41
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			8.860,00	39,446140	03/02/25			80_100_5		38,120000	337.743,20	1,82	1,75	1,73
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			-660,00	39,446140	27/02/25			80_100_5		38,120000	-25.159,20	-0,14	-0,13	-0,13
TABGD	TL	A.Ş. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			935,00	198,600460	12/02/25			80_100_5		162,500000	151.937,50	0,82	0,79	0,78
TABGD	TL	A.Ş. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			1.005,00	158,795980	28/02/25			80_100_5		162,500000	163.312,50	0,88	0,85	0,83
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			835,00	420,912527	22/01/25			80_100_5		249,400000	208.249,00	1,12	1,08	1,06
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			829,00	243,565814	28/02/25			80_100_5		249,400000	206.752,60	1,11	1,07	1,06
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			13.627,00	90,297233	12/02/25			80_100_5		100,700000	1.372.238,90	7,40	7,11	7,01
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-1.027,00	90,297233	27/02/25			80_100_5		100,700000	-103.418,90	-0,56	-0,54	-0,53
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.317,00	296,320997	18/02/25			80_100_5		308,250000	714.215,25	3,85	3,70	3,65
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-117,00	296,320995	27/02/25			80_100_5		308,250000	-36.065,25	-0,19	-0,19	-0,18
TKFEN	TL	A.Ş. TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			7.115,00	63,621110	06/02/25			80_100_5		70,400000	500.896,00	2,70	2,60	2,56
TKFEN	TL	A.Ş. TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			1.705,00	73,228815	28/02/25			80_100_5		70,400000	120.032,00	0,65	0,62	0,61
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			1.112,00	213,300000	15/01/25			80_100_5		195,000000	216.840,00	1,17	1,12	1,11
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			-62,00	213,300000	27/02/25			80_100_5		195,000000	-12.090,00	-0,07	-0,06	-0,06
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			13.562,00	45,782635	04/02/25			80_100_5		48,200000	653.688,40	3,52	3,39	3,34
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			-1.562,00	45,782635	27/02/25			80_100_5		48,200000	-75.288,40	-0,41	-0,39	-0,38

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ																				
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)	
TUPRS	TL	NIKASYON A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.440,00	151,400898	06/02/25			80_100_5		129,000000	314.760,00	1,70	1,63	1,61	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-1.302,00	151,400896	28/02/25			80_100_5		129,000000	-167.958,00	-0,91	-0,87	-0,86	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			4.718,00	115,951751	10/02/25			80_100_5		110,400000	520.867,20	2,81	2,70	2,66	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-418,00	115,951751	27/02/25			80_100_5		110,400000	-46.147,20	-0,25	-0,24	-0,24	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			5.917,00	21,163323	04/02/25			80_100_5		25,900000	153.250,30	0,83	0,80	0,78	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-417,00	21,163322	27/02/25			80_100_5		25,900000	-10.800,30	-0,06	-0,06	-0,06	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			14.620,00	14,650494	14/02/25			80_100_5		13,930000	203.656,60	1,10	1,06	1,04	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			-620,00	14,650494	27/02/25			80_100_5		13,930000	-8.636,60	-0,05	-0,05	-0,04	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			38.354,00	29,362958	13/02/25			80_100_5		29,400000	1.127.607,60	6,08	5,85	5,76	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-2.354,00	29,362958	27/02/25			80_100_5		29,400000	-69.207,60	-0,37	-0,36	-0,35	
YUNSA	TL	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			17.766,00	6,590000	20/01/25			80_100_5		5,320000	94.515,12	0,51	0,49	0,48	
YUNSA	TL	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			-1.766,00	6,590000	27/02/25			80_100_5		5,320000	-9.395,12	-0,05	-0,05	-0,05	
YYLGD	TL	YAYLA TURİZM VE İNŞAAT TIC. A.Ş.			TREYYLA00014			23.020,00	9,360082	18/02/25			80_100_5		8,680000	199.813,60	1,08	1,04	1,02	
YYLGD	TL	YAYLA TURİZM VE İNŞAAT TIC. A.Ş.			TREYYLA00014			-3.020,00	9,360082	27/02/25			80_100_5		8,680000	-26.213,60	-0,14	-0,14	-0,13	
GRUP TOPLAMI								503.128,00								18.548.494,52	100,00	96,16	94,84	
GRUP TOPLAMI								503.128,00								18.548.494,52	100,00	96,16	94,84	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								740.368,61								740.368,61	100,00	3,84		
GRUP TOPLAMI								740.368,61								740.368,61	100,00	3,84		
GRUP TOPLAMI								740.368,61								740.368,61	100,00	3,84		
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.288.863,13	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.288.863,13	98,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	346.722,99	1,77 %
C-)ALACAKLAR	2.089.261,14	10,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.163.339,39	-11,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.561.507,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.861,64	0,0249 %
Fon Yönetim Ücreti	32.654,06	0,1669 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	13.278,29	0,0679 %
Kayda Alma Ücreti	560,00	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.980,08	0,0357 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	887,40	0,0045 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.950,48	0,0100 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	412,92	0,0021 %
BİST KYD Ücreti	7.330,96	0,0375 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	137,17	0,0007 %
	69.053,00	0,3531 %

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				
---	--	--	--	--