

ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ
Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.962.049,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.739.520,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,127926
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,183180
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,74
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	:	3,23
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	:	2,03
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.534,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.506,77

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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.200,00	26,102508	11/05/22			80_100_5		27,160000	32.592,00	1,80	1,66	1,66	
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			3.000,00	19,743333	13/06/22			80_100_5		20,720000	62.160,00	3,43	3,17	3,17	
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.			TRAYAZIC91Q6			975,00	42,203692	24/06/22			80_100_5		47,440000	46.254,00	2,55	2,35	2,36	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			6.935,00	7,751787	24/06/22			80_100_5		8,020000	55.618,70	3,07	2,83	2,83	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			16.000,00	2,210000	29/06/22			80_100_5		2,100000	33.600,00	1,85	1,71	1,71	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.300,00	24,348915	17/05/22			80_100_5		22,860000	29.718,00	1,64	1,51	1,51	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			950,00	83,759400	06/05/22			80_100_5		80,850000	76.807,50	4,23	3,91	3,91	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			6.500,00	3,296745	17/05/22			80_100_5		3,480000	22.620,00	1,25	1,15	1,15	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL			TREEGYO00017			4.000,00	2,680000	11/05/22			80_100_5		2,640000	10.560,00	0,58	0,54	0,54	

ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ

Haziran-2022

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)
TPP			01/07/22	0		18,85		103.053,19	18,850000	30/06/22			157187	103.053,19	18,850000	103.053,19	100,00	5,25	5,25
GRUP TOPLAMI								103.053,19								103.053,19	100,00	5,25	5,25
GRUP TOPLAMI								103.053,19								103.053,19	100,00	5,25	5,25
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								47.419,37								47.419,37	100,00	2,41	
GRUP TOPLAMI								47.419,37								47.419,37	100,00	2,41	
GRUP TOPLAMI								47.419,37								47.419,37	100,00	2,41	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.964.166,71		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.964.166,71	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.568,25	0,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.685,64	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.962.049,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	184,41	0,0094 %
Fon Yönetim Ücreti	3.391,31	0,1728 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	720,00	0,0367 %
Kayda Alma Ücreti	98,10	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	450,00	0,0229 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0044 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	110,00	0,0056 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8,48	0,0004 %
	5.049,60	0,2572 %

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
HLGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	01/06/22	381,70	778,67
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/06/22	6.929,74	28.900,14
SISE	Temmettü	02/06/22	1.911,39	1.911,39
DOHOL	Temmettü	06/06/22	819,66	819,66
BIMAS	Temmettü	17/06/22	1.425,00	1.425,00
KRDMD	Temmettü	30/06/22	1.096,49	1.096,49

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