

ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ
Temmuz-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	:	2.140.671,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.717.650,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,246279
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,127926
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,87
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	:	3,50
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	:	2,63
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	:	0,04
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 Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.066,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	28.679,35

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		36,640000	43.968,00	2,16	2,03	2,05	
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			1.550,00	19,743342	29/07/22			80_100_5		20,360000	31.558,00	1,55	1,45	1,47	
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			-840,00	19,743338	28/07/22			80_100_5		20,360000	-17.102,40	-0,84	-0,79	-0,80	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			6.935,00	7,751787	24/06/22			80_100_5		8,630000	59.849,05	2,94	2,76	2,80	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			9.000,00	2,210000	19/07/22			80_100_5		2,560000	23.040,00	1,13	1,06	1,08	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			31.500,00	1,290000	22/07/22			80_100_5		1,360000	42.840,00	2,11	1,97	2,00	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.220,00	23,607563	26/07/22			80_100_5		22,200000	49.284,00	2,42	2,27	2,30	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			950,00	83,759400	06/05/22			80_100_5		92,100000	87.495,00	4,30	4,03	4,09	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			6.500,00	3,296745	17/05/22			80_100_5		3,870000	25.155,00	1,24	1,16	1,18	

ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ
Temmuz-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)
EREGL	TL	A.S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.500,00	33,440487	24/06/22			80_100_5		27,620000	41.430,00	2,04	1,91	1,94
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.050,00	12,347734	24/06/22			80_100_5		14,520000	44.286,00	2,18	2,04	2,07
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			TRAGLMDE91R3			34.500,00	3,117217	29/07/22			80_100_5		3,120000	107.640,00	5,30	4,96	5,03
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TREHAL00019			12.750,00	5,672128	21/06/22			80_100_5		4,850000	61.837,50	3,04	2,85	2,89
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			14.981,00	2,039989	29/06/22			80_100_5		2,290000	34.306,49	1,69	1,58	1,60
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			-3.481,00	2,039989	28/07/22			80_100_5		2,290000	-7.971,49	-0,39	-0,37	-0,37
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYA R HİZMETLE Rİ A.S.			TREHTTB00036			1.230,00	13,825000	28/07/22			80_100_5		14,350000	17.650,50	0,87	0,81	0,82
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			11.924,74	4,170450	24/06/22			80_100_5		5,220000	62.247,14	3,06	2,87	2,91
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			11.000,00	3,626050	29/07/22			80_100_5		3,770000	41.470,00	2,04	1,91	1,94
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			7.300,00	5,327385	07/06/22			80_100_5		7,120000	51.976,00	2,56	2,40	2,43
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.020,00	37,899960	06/05/22			80_100_5		36,800000	74.336,00	3,66	3,43	3,47
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.500,00	15,287868	17/05/22			80_100_5		10,670000	26.675,00	1,31	1,23	1,25
KRVGD	TL				TREKRVG00013			3.100,00	10,281774	27/07/22			80_100_5		10,190000	31.589,00	1,55	1,46	1,48
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			425,00	44,441600	06/05/22			80_100_5		56,200000	23.885,00	1,18	1,10	1,12
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			4.000,00	8,943348	11/05/22			80_100_5		8,980000	35.920,00	1,77	1,65	1,68
PETUN	TL	PİNAR ENTEĞRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			1.800,00	23,403222	28/07/22			80_100_5		23,760000	42.768,00	2,10	1,97	2,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			225,00	100,960667	11/05/22			80_100_5		167,900000	37.777,50	1,86	1,74	1,76
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.860,00	17,529712	11/05/22			80_100_5		19,870000	76.698,20	3,77	3,54	3,58
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.950,00	14,609836	20/07/22			80_100_5		21,820000	42.549,00	2,09	1,96	1,99
SOKM	TL	ŞOK MARKETLE R TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			9.750,00	12,441659	20/07/22			80_100_5		14,020000	136.695,00	6,73	6,31	6,39
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			875,00	37,191337	06/05/22			80_100_5		56,500000	49.437,50	2,43	2,28	2,31
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			6.175,00	20,170559	29/07/22			80_100_5		16,920000	104.481,00	5,14	4,81	4,88
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.700,00	30,121012	29/07/22			80_100_5		50,400000	85.680,00	4,22	3,95	4,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.530,00	21,155340	17/05/22			80_100_5		25,520000	39.045,60	1,92	1,80	1,82
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			7.000,00	7,504286	28/07/22			80_100_5		8,250000	57.750,00	2,84	2,66	2,70
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			-1.750,00	7,504286	28/07/22			80_100_5		8,250000	-14.437,50	-0,71	-0,67	-0,67
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			820,00	70,893902	28/07/22			80_100_5		73,800000	60.516,00	2,98	2,79	2,83
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			11.000,00	1,870000	11/05/22			80_100_5		2,640000	29.040,00	1,43	1,34	1,36
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			3.210,00	10,146112	17/05/22			80_100_5		9,040000	29.018,40	1,43	1,34	1,36
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			240,00	215,360708	24/06/22			80_100_5		268,400000	64.416,00	3,17	2,97	3,01
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			21.000,00	3,717690	29/07/22			80_100_5		3,900000	81.900,00	4,03	3,77	3,83
VESTL	TL	VESTEL			TRAVESTL91H6			800,00	26,176238	24/06/22			80_100_5		24,160000	19.328,00	0,95	0,89	0,90

ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ

Temmuz-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)
VESTL	TL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			950,00	24,280000	28/07/22			80_100_5		24,160000	22.952,00	1,13	1,06	1,07
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			7.250,00	1,980000	29/07/22			80_100_5		2,290000	16.602,50	0,82	0,77	0,78
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			-1.600,00	1,980000	28/07/22			80_100_5		2,290000	-3.664,00	-0,18	-0,17	-0,17
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			12.770,00	4,181879	24/06/22			80_100_5		4,750000	60.657,50	2,98	2,79	2,83
GRUP TOPLAMI								255.369,74								2.032.574,49	100,00	93,67	94,99
GRUP TOPLAMI								255.369,74								2.032.574,49	100,00	93,67	94,99
TPP																			
TPP			01/08/22	0		18,45		86.130,41	18,450000	29/07/22			182675	86.130,41	18,450000	86.130,41	100,00	3,97	4,02
GRUP TOPLAMI								86.130,41								86.130,41	100,00	3,97	4,02
GRUP TOPLAMI								86.130,41								86.130,41	100,00	3,97	4,02
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								51.162,78								51.162,78	100,00	2,36	
GRUP TOPLAMI								51.162,78								51.162,78	100,00	2,36	
GRUP TOPLAMI								51.162,78								51.162,78	100,00	2,36	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.169.867,68		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.169.867,68	101,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.519,85	0,12 %
C-)ALACAKLAR	73.618,33	3,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-105.334,69	-4,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.140.671,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	337,87	0,0158 %
Fon Yönetim Ücreti	3.442,02	0,1608 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	864,00	0,0404 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	540,00	0,0252 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	360,00	0,0168 %
Diğer Harcamalar	87,30	0,0041 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	9,15	0,0004 %
	5.640,34	0,2635 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	Temmettü	28/07/22	3.930,55	3.930,55

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