

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ
Ocak-2023

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	:	10.387.215,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.846.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,700784
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,940047
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,22
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	:	3,59
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	:	3,19
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)	:	2.593.342,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.479.247,08

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)
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			2.680,00	46,646026	17/01/23			80_100_5		52.200000	139.896,00	1,48	1,43	1,35
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-170,00	46,646028	31/01/23			80_100_5		52.200000	-8.874,00	-0,09	-0,09	-0,09
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			965,00	27,805658	17/01/23			80_100_5		33.220000	32.057,30	0,34	0,33	0,31
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			-70,00	27,805654	31/01/23			80_100_5		33.220000	-2.325,40	-0,02	-0,02	-0,02
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.			TRAYAZIC91Q6			745,00	101,879450	17/01/23			80_100_5		91.000000	67.795,00	0,72	0,69	0,65
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.			TRAYAZIC91Q6			-50,00	101,879453	31/01/23			80_100_5		91.000000	-4.550,00	-0,05	-0,05	-0,04
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			29.840,00	14,933061	23/01/23			80_100_5		16.980000	506.683,20	5,34	5,19	4,88
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-1.895,00	14,933061	31/01/23			80_100_5		16.980000	-32.177,10	-0,34	-0,33	-0,31
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			6.495,00	2,440488	17/01/23			80_100_5		2.850000	18.510,75	0,20	0,19	0,18
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			-415,00	2,440488	31/01/23			80_100_5		2.850000	-1.182,75	-0,01	-0,01	-0,01

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ

Ocak-2023

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)
ANGEN	TL	KATILIM BANKASI A.Ş. ANATOLIA TANI VE BİYOTEKN OLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREANGN00028			12.590,00	36,021562	17/01/23			80_100_5		33,320000	419.498,80	4,42	4,30	4,04
ANGEN	TL	KATILIM BANKASI A.Ş. ANATOLIA TANI VE BİYOTEKN OLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREANGN00028			-795,00	36,021561	31/01/23			80_100_5		33,320000	-26.489,40	-0,28	-0,27	-0,26
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT9103			2.730,00	16,245879	17/01/23			80_100_5		19,180000	52.361,40	0,55	0,54	0,50
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT9103			-165,00	16,245879	31/01/23			80_100_5		19,180000	-3.164,70	-0,03	-0,03	-0,03
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			850,00	76,349341	17/01/23			80_100_5		107,200000	91.120,00	0,96	0,93	0,88
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-55,00	76,349346	31/01/23			80_100_5		107,200000	-5.896,00	-0,06	-0,06	-0,06
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.380,00	33,234439	17/01/23			80_100_5		56,800000	305.584,00	3,22	3,13	2,94
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-340,00	33,234438	31/01/23			80_100_5		56,800000	-19.312,00	-0,20	-0,20	-0,19
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.630,00	124,544056	23/01/23			80_100_5		124,500000	576.435,00	6,08	5,90	5,55
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-295,00	124,544055	31/01/23			80_100_5		124,500000	-36.727,50	-0,39	-0,38	-0,35
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			670,00	160,885493	17/01/23			80_100_5		183,200000	122.744,00	1,29	1,26	1,18
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-45,00	160,885488	31/01/23			80_100_5		183,200000	-8.244,00	-0,09	-0,08	-0,08
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			9.555,00	5,431638	17/01/23			80_100_5		8,810000	84.179,55	0,89	0,86	0,81
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-620,00	5,431637	31/01/23			80_100_5		8,810000	-5.462,20	-0,06	-0,06	-0,05
ENJSA	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRENSA00014			2.215,00	20,370912	17/01/23			80_100_5		32,980000	73.050,70	0,77	0,75	0,70
ENJSA	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRENSA00014			-145,00	20,370913	31/01/23			80_100_5		32,980000	-4.782,10	-0,05	-0,05	-0,05
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			4.489,00	22,136371	17/01/23			80_100_5		29,680000	133.233,52	1,41	1,36	1,28
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-290,00	22,136371	31/01/23			80_100_5		29,680000	-8.607,20	-0,09	-0,09	-0,08
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			18.420,00	36,608117	23/01/23			80_100_5		38,100000	701.802,00	7,40	7,19	6,76
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-1.165,00	36,608116	31/01/23			80_100_5		38,100000	-44.386,50	-0,47	-0,46	-0,43
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			545,00	391,510972	17/01/23			80_100_5		510,100000	278.004,50	2,93	2,85	2,68
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-40,00	391,510990	31/01/23			80_100_5		510,100000	-20.404,00	-0,22	-0,21	-0,20
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			7.585,00	20,903681	17/01/23			80_100_5		24,040000	182.343,40	1,92	1,87	1,76
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-485,00	20,903680	31/01/23			80_100_5		24,040000	-11.659,40	-0,12	-0,12	-0,11
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			5.100,00	10,418627	17/01/23			80_100_5		9,020000	46.002,00	0,49	0,47	0,44
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			-330,00	10,418627	31/01/23			80_100_5		9,020000	-2.976,60	-0,03	-0,03	-0,03
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			28.115,00	9,392366	17/01/23			80_100_5		10,500000	295.207,50	3,11	3,02	2,84
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-1.780,00	9,392366	31/01/23			80_100_5		10,500000	-18.690,00	-0,20	-0,19	-0,18

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ

Ocak-2023

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)
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			33.679,74	9,196673	17/01/23			80_100_5		10,880000	366.435,57	3,86	3,75	3,53
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			-2.130,00	9,196673	31/01/23			80_100_5		10,880000	-23.174,40	-0,24	-0,24	-0,22
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK			TREISDC00020			1.355,00	32,580509	17/01/23			80_100_5		32,100000	43.495,50	0,46	0,45	0,42
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK			TREISDC00020			-90,00	32,580514	31/01/23			80_100_5		32,100000	-2.889,00	-0,03	-0,03	-0,03
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			5.000,00	11,250000	23/01/23			80_100_5		9,200000	46.000,00	0,49	0,47	0,44
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			-320,00	11,250000	31/01/23			80_100_5		9,200000	-2.944,00	-0,03	-0,03	-0,03
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			7.595,00	57,459529	23/01/23			80_100_5		76,450000	580.637,75	6,12	5,95	5,59
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-485,00	57,459529	31/01/23			80_100_5		76,450000	-37.078,25	-0,39	-0,38	-0,36
KERVY	TL	KEREVİTA Ş GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			5.345,00	8,936374	12/01/23			80_100_5		13,550000	72.424,75	0,76	0,74	0,70
KERVY	TL	KEREVİTA Ş GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			-340,00	8,936374	31/01/23			80_100_5		13,550000	-4.607,00	-0,05	-0,05	-0,04
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			2.030,00	35,244177	23/01/23			80_100_5		53,050000	107.691,50	1,14	1,10	1,04
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			-145,00	35,244180	31/01/23			80_100_5		53,050000	-7.692,25	-0,08	-0,08	-0,07
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			6.780,00	14,677917	17/01/23			80_100_5		16,470000	111.666,60	1,18	1,14	1,08
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-430,00	14,677918	31/01/23			80_100_5		16,470000	-7.082,10	-0,07	-0,07	-0,07
KTSKR	TL	HAZİNE			TREKTSR00046			1.550,00	44,827723	17/01/23			80_100_5		54,400000	84.320,00	0,89	0,86	0,81
KTSKR	TL	HAZİNE			TREKTSR00046			-100,00	44,827717	31/01/23			80_100_5		54,400000	-5.440,00	-0,06	-0,06	-0,05
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			610,00	63,103705	17/01/23			80_100_5		59,550000	36.325,50	0,38	0,37	0,35
MACKO	TL	Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.			TREMACK00017			170,00	38,000000	25/01/23			1907		55,600000	9.452,00	0,10	0,10	0,09
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			870,00	101,026690	17/01/23			80_100_5		137,800000	119.886,00	1,26	1,23	1,15
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-60,00	101,026691	31/01/23			80_100_5		137,800000	-8.268,00	-0,09	-0,09	-0,08
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			12.615,00	14,265550	17/01/23			80_100_5		16,330000	206.002,95	2,17	2,11	1,98
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-810,00	14,265548	31/01/23			80_100_5		16,330000	-13.227,30	-0,14	-0,14	-0,13
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			59,00	470,438983	17/01/23			80_100_5		494,100000	29.151,90	0,31	0,30	0,28
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-7,00	470,438846	31/01/23			80_100_5		494,100000	-3.458,70	-0,04	-0,04	-0,03
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			11.520,00	30,845096	23/01/23			80_100_5		39,020000	449.510,40	4,74	4,60	4,33
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-730,00	30,845096	31/01/23			80_100_5		39,020000	-28.484,60	-0,30	-0,29	-0,27
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			8.730,00	32,976968	17/01/23			80_100_5		39,540000	345.184,20	3,64	3,53	3,32
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-555,00	32,976968	31/01/23			80_100_5		39,540000	-21.944,70	-0,23	-0,23	-0,21
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			51.665,00	2,117934	17/01/23			80_100_5		2,640000	136.395,60	1,44	1,40	1,31
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			-3.255,00	2,117933	31/01/23			80_100_5		2,640000	-8.593,20	-0,09	-0,09	-0,08
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			6.220,00	24,472098	17/01/23			80_100_5		26,400000	164.208,00	1,73	1,68	1,58
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-390,00	24,472098	31/01/23			80_100_5		26,400000	-10.296,00	-0,11	-0,11	-0,10
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.295,00	61,444293	17/01/23			80_100_5		82,650000	107.031,75	1,13	1,10	1,03
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-75,00	61,444295	31/01/23			80_100_5		82,650000	-6.198,75	-0,07	-0,06	-0,06

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ

Ocak-2023

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)
TCELL	TL	NLARI HOLDING A.Ş.			TRATCELL91M1			13.215,00	28,833350	23/01/23			80_100_5		36,300000	479.704,50	5,06	4,91	4,62
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-835,00	28,833350	31/01/23			80_100_5		36,300000	-30.310,50	-0,32	-0,31	-0,29
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.145,00	101,415852	17/01/23			80_100_5		137,600000	707.952,00	7,47	7,31	6,82
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-330,00	101,415853	31/01/23			80_100_5		137,600000	-45.408,00	-0,48	-0,47	-0,44
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			1.615,00	29,417406	17/01/23			80_100_5		38,940000	62.888,10	0,66	0,64	0,61
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			-105,00	29,417404	31/01/23			80_100_5		38,940000	-4.088,70	-0,04	-0,04	-0,04
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.075,00	94,234763	17/01/23			80_100_5		158,100000	169.957,50	1,79	1,74	1,64
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-70,00	94,234766	31/01/23			80_100_5		158,100000	-11.067,00	-0,12	-0,11	-0,11
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			14.955,00	2,834320	17/01/23			80_100_5		4,180000	62.511,90	0,66	0,64	0,60
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-945,00	2,834320	31/01/23			80_100_5		4,180000	-3.950,10	-0,04	-0,04	-0,04
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			9.100,00	13,741819	17/01/23			80_100_5		20,540000	186.914,00	1,97	1,91	1,80
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-575,00	13,741818	31/01/23			80_100_5		20,540000	-11.810,50	-0,12	-0,12	-0,11
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			1.120,00	396,378027	17/01/23			80_100_5		591,400000	662.368,00	6,99	6,78	6,38
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			-70,00	396,378029	31/01/23			80_100_5		591,400000	-41.398,00	-0,44	-0,42	-0,40
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			3.935,00	23,655667	17/01/23			80_100_5		38,240000	150.474,40	1,59	1,54	1,45
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-245,00	23,655667	31/01/23			80_100_5		38,240000	-9.368,80	-0,10	-0,10	-0,09
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			24.395,00	8,476645	17/01/23			80_100_5		9,450000	230.532,75	2,43	2,36	2,22
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-1.545,00	8,476645	31/01/23			80_100_5		9,450000	-14.600,25	-0,15	-0,15	-0,14
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			410,00	49,077488	17/01/23			80_100_5		63,200000	25.912,00	0,27	0,27	0,25
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-30,00	49,077500	31/01/23			80_100_5		63,200000	-1.896,00	-0,02	-0,02	-0,02
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			27.105,00	7,791670	17/01/23			80_100_5		9,080000	246.113,40	2,60	2,52	2,37
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-1.715,00	7,791670	31/01/23			80_100_5		9,080000	-15.572,20	-0,16	-0,16	-0,15
GRUP TOPLAMI								377.220,74								9.480.897,99	100,00	97,10	91,29
GRUP TOPLAMI								377.220,74								9.480.897,99	100,00	97,10	91,29
TPP																			
TPP			01/02/23	0		16,50		11.004,97	16,500000	31/01/23			38449	11.004,97	16,500000	11.004,97	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								11.004,97								11.004,97	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								11.004,97								11.004,97	100,00	0,11	0,11
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								272.708,14								272.708,14	100,00	2,79	
GRUP TOPLAMI								272.708,14								272.708,14	100,00	2,79	
GRUP TOPLAMI								272.708,14								272.708,14	100,00	2,79	
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.764.611,10		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ
Ocak-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.764.611,10	94,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.503,74	0,01 %
C-)ALACAKLAR	691.470,18	6,66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-70.369,43	-0,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.387.215,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.282,41	0,0220 %
Fon Yönetim Ücreti	17.994,54	0,1732 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	720,00	0,0069 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.985,00	0,0191 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0010 %
Diğer Harcamalar	390,00	0,0038 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	48,72	0,0005 %
	23.720,27	0,2284 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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