

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ
Nisan-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	:	9.431.770,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.410.620,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,765412
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,740558
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	146,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,67
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	:	4,47
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	:	1,86
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	:	0,02
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)	:	950.613,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	985.865,18

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)	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								161.588,12									161.588,12	100,00	1,71	
GRUP TOPLAMI								161.588,12										161.588,12	100,00	1,71
GRUP TOPLAMI								161.588,12										161.588,12	100,00	1,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																161.588,12		1,71		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.470.355,05	100,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.911,48	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.495,80	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	9.431.770,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.229,16	0,0130 %
Fon Yönetim Ücreti	15.290,77	0,1621 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	585,22	0,0062 %
Kayda Alma Ücreti	218,08	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.865,19	0,0304 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.849,86	0,0196 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	78,19	0,0008 %
Diğer Harcamalar	7.710,79	0,0818 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	53,81	0,0006 %
	30.075,67	0,3189 %

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
AKBNK	Temmettü	03/04/23	42.262,17	42.262,17
ISCTR	Temmettü	05/04/23	25.449,92	25.449,92
SAHOL	Temmettü	05/04/23	16.507,75	16.507,75
POLHO	Temmettü	07/04/23	3.437,84	3.437,84
SKBNK	Temmettü	12/04/23	2.367,93	2.367,93
TKFEN	Temmettü	14/04/23	1.721,67	1.721,67
ENKAI	Temmettü	14/04/23	1.231,70	1.231,70
ENJSA	Temmettü	14/04/23	3.838,70	3.838,70
GARAN	Temmettü	18/04/23	28.606,80	28.606,80

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