

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			2.026,00	46,646032	12/04/23			80_100_5		62.950000	127.536,70	1,51	1,35	1,35	
AGESA	TL	AVIVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			2.498,00	26,887798	12/04/23			80_100_5		29.480000	73.641,04	0,87	0,78	0,78	
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.S.			TRAYAZIC91Q6			566,00	101,879452	12/04/23			80_100_5		95.000000	53.770,00	0,64	0,57	0,57	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			22.561,00	14,933061	12/04/23			80_100_5		16.050000	362.104,05	4,30	3,82	3,84	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			2.500,00	61,165200	25/04/23			80_100_5		64.600000	161.500,00	1,92	1,71	1,71	
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.A.Ş.			TRAAKGR91O5			22.295,00	2,813936	12/04/23			80_100_5		2.840000	63.317,80	0,75	0,67	0,67	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			4.462,00	16,932308	12/04/23			80_100_5		14.980000	66.840,76	0,79	0,71	0,71	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			645,00	76,349333	12/04/23			80_100_5		96.850000	62.468,25	0,74	0,66	0,66	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			4.515,00	35,079635	12/04/23			80_100_5		44.720000	201.910,80	2,40	2,13	2,14	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK			TREBIMM00018			3.495,00	124,544054	12/04/23			80_100_5		156.200000	545.919,00	6,46	5,76	5,79	

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ

Nisan-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)
CCOLA	TL	MAGAZALARA A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			726,00	179,344298	25/04/23			80_100_5		235,500000	170.973,00	2,03	1,81	1,81
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			8.028,00	5,808619	12/04/23			80_100_5		8,560000	68.719,68	0,82	0,73	0,73
ENJSA	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREENSA00014			1.669,00	25,007981	12/04/23			80_100_5		27,840000	46.464,96	0,55	0,49	0,49
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			3.390,00	22,136372	12/04/23			80_100_5		27,340000	92.682,60	1,10	0,98	0,98
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			13.111,00	36,608116	12/04/23			80_100_5		33,140000	434.498,54	5,15	4,59	4,61
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKN. SAN. TİC. A.Ş.			TREEUPW00019			500,00	40,600000	19/04/23			19074		71,800000	35.900,00	0,43	0,38	0,38
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			419,00	396,157494	12/04/23			80_100_5		537,400000	225.170,60	2,67	2,38	2,39
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			13.690,00	22,491700	12/04/23			80_100_5		27,380000	374.832,20	4,45	3,96	3,97
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			33.859,00	8,411953	25/04/23			80_100_5		7,540000	255.296,86	3,03	2,70	2,71
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			15.252,00	9,392366	25/04/23			80_100_5		10,510000	160.298,52	1,90	1,69	1,70
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			25.462,74	9,196673	12/04/23			80_100_5		10,830000	275.761,47	3,27	2,91	2,92
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			8.028,00	9,336239	12/04/23			80_100_5		8,500000	68.238,00	0,81	0,72	0,72
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.737,00	57,459529	12/04/23			80_100_5		75,650000	434.004,05	5,15	4,58	4,60
KERVIT	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVIT91A5			4.882,00	9,632579	12/04/23			80_100_5		9,140000	44.621,48	0,53	0,47	0,47
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			5.824,00	15,094806	12/04/23			80_100_5		14,980000	87.243,52	1,04	0,92	0,92
KTSKR	TL	HAZİNE			TREKTSR00046			2.233,00	47,202181	12/04/23			80_100_5		44,480000	99.323,84	1,18	1,05	1,05
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			652,00	101,026687	12/04/23			80_100_5		174,400000	113.708,80	1,35	1,20	1,21
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			9.511,00	14,265548	12/04/23			80_100_5		13,000000	123.643,00	1,47	1,31	1,31
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			41,00	470,438537	12/04/23			80_100_5		443,700000	18.191,70	0,22	0,19	0,19
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			8.028,00	8,633336	12/04/23			80_100_5		10,150000	81.484,20	0,97	0,86	0,86
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			8.712,00	30,845096	12/04/23			80_100_5		38,200000	332.798,40	3,95	3,51	3,53
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			4.631,00	32,976966	24/04/23			80_100_5		36,860000	170.698,66	2,03	1,80	1,81
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			5.278,00	24,227893	12/04/23			80_100_5		33,240000	175.440,72	2,08	1,85	1,86
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			985,00	61,444294	12/04/23			80_100_5		70,450000	69.393,25	0,82	0,73	0,74
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			9.988,00	28,833350	12/04/23			80_100_5		33,100000	330.602,80	3,92	3,49	3,51
TEZOL	TL				TRETEZL00021			4.386,00	20,320000	12/04/23			80_100_5		19,500000	85.527,00	1,01	0,90	0,91
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.891,00	101,415847	12/04/23			80_100_5		127,800000	497.269,80	5,90	5,25	5,27
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.222,00	29,417398	12/04/23			80_100_5		28,800000	35.193,60	0,42	0,37	0,37
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKN00010			5.269,00	16,984437	12/04/23			80_100_5		16,390000	86.358,91	1,02	0,91	0,92
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			493,00	188,700000	12/04/23			80_100_5		192,000000	94.656,00	1,12	1,00	1,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			58.316,00	3,976150	25/04/23			80_100_5		3,930000	229.181,88	2,72	2,42	2,43
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			5.741,00	13,741818	12/04/23			80_100_5		16,270000	93.406,07	1,11	0,99	0,99
TUPRS	TL	TUPRAS-			TRATUPRS91E8			5.916,00	56,625433	12/04/23			80_100_5		66,300000	392.230,80	4,65	4,14	4,16

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ

Nisan-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)
ULKER	TL	TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			15.088,00	30,478022	25/04/23			80_100_5		30,000000	452.640,00	5,37	4,78	4,80
ULUUN	TL				TREULSY00014			3.509,00	25,660000	12/04/23			80_100_5		24,940000	87.514,46	1,04	0,92	0,93
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TREVKFB00019			18.518,00	8,516872	17/04/23			80_100_5		8,600000	159.254,80	1,89	1,68	1,69
VESTL	TL				TRAVESTL91H6			305,00	49,077475	12/04/23			80_100_5		41,300000	12.596,50	0,15	0,13	0,13
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			20.491,00	7,791670	12/04/23			80_100_5		9,470000	194.049,77	2,30	2,05	2,06
GRUP TOPLAMI								399.344,74								8.428.878,84	100,00	89,00	89,35
GRUP TOPLAMI								399.344,74								8.428.878,84	100,00	89,00	89,35
TPP																			
TPP			02/05/23	0		30,05		879.888,09	30,050000	28/04/23			160234	879.888,09	30,050000	879.888,09	100,00	9,29	9,33
GRUP TOPLAMI								879.888,09								879.888,09	100,00	9,29	9,33
GRUP TOPLAMI								879.888,09								879.888,09	100,00	9,29	9,33
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300623	TL				TRXIST03IW9			10,00	5.576,000000	28/04/23			80170126		5.576,000000	557.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,00								557.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,00								557.600,00	0,00	0,00	0,00
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																9.470.355,05		100,00	

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 %
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 ALIMI, 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

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
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