

ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ
Nisan-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	:	1.850.284,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.647.020,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,123413
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,035736
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,91
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	:	9,99
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	:	1,10
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)	:	190.859,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	67.066,59

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			1.910,00	25,808712	13/04/22			80_100_5		29,600000	56.536,00	3,20	2,87	3,06
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			180,00	29,220000	29/04/22			80_100_5		29,600000	5.328,00	0,30	0,27	0,29
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			8.700,00	7,652960	13/04/22			80_100_5		8,920000	77.604,00	4,39	3,95	4,19
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			790,00	8,840127	29/04/22			80_100_5		8,920000	7.046,80	0,40	0,36	0,38
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.845,00	24,359269	13/04/22			80_100_5		24,500000	69.702,50	3,94	3,54	3,77
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			255,00	24,233333	29/04/22			80_100_5		24,500000	6.247,50	0,35	0,32	0,34
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			875,00	83,754491	13/04/22			80_100_5		83,550000	73.106,25	4,14	3,72	3,95
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			75,00	83,816667	29/04/22			80_100_5		83,550000	6.266,25	0,35	0,32	0,34

ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ
Nisan-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)
DOHOL	TL	R A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			12.045,00	3,284515	07/04/22			80_100_5		3,460000	41.675,70	2,36	2,12	2,25
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.105,00	3,430045	29/04/22			80_100_5		3,460000	3.823,30	0,22	0,19	0,21
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.700,00	33,440504	13/04/22			80_100_5		33,560000	90.612,00	5,13	4,61	4,90
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			5.685,00	12,268719	13/04/22			80_100_5		14,980000	85.161,30	4,82	4,33	4,60
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			170,00	14,990000	29/04/22			80_100_5		14,980000	2.546,60	0,14	0,13	0,14
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			5.665,00	5,343981	13/04/22			80_100_5		5,410000	30.647,65	1,73	1,56	1,66
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			515,00	5,323107	29/04/22			80_100_5		5,410000	2.786,15	0,16	0,14	0,15
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			6.260,00	9,161014	13/04/22			80_100_5		10,530000	65.917,80	3,73	3,35	3,56
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			570,00	10,436667	29/04/22			80_100_5		10,530000	6.002,10	0,34	0,31	0,32
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.850,00	37,711308	13/04/22			80_100_5		40,200000	74.370,00	4,21	3,78	4,02
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			170,00	39,952941	29/04/22			80_100_5		40,200000	6.834,00	0,39	0,35	0,37
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			3.070,00	15,309824	13/04/22			80_100_5		15,160000	46.541,20	2,63	2,37	2,52
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			280,00	15,047143	29/04/22			80_100_5		15,160000	4.244,80	0,24	0,22	0,23
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			345,00	74,509710	13/04/22			80_100_5		81,500000	28.117,50	1,59	1,43	1,52
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			30,00	80,816667	29/04/22			80_100_5		81,500000	2.445,00	0,14	0,12	0,13
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			395,00	44,447291	13/04/22			80_100_5		45,400000	17.933,00	1,01	0,91	0,97
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			30,00	44,366667	29/04/22			80_100_5		45,400000	1.362,00	0,08	0,07	0,07
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			5.685,00	8,894097	13/04/22			80_100_5		9,540000	54.234,90	3,07	2,76	2,93
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			525,00	9,476667	29/04/22			80_100_5		9,540000	5.008,50	0,28	0,25	0,27
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			345,00	98,136957	13/04/22			80_100_5		133,700000	46.126,50	2,61	2,35	2,49
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			30,00	133,433333	29/04/22			80_100_5		133,700000	4.011,00	0,23	0,20	0,22
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			23.625,00	2,944459	13/04/22			80_100_5		3,630000	85.758,75	4,85	4,36	4,63
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			710,00	3,620000	29/04/22			80_100_5		3,630000	2.577,30	0,15	0,13	0,14
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			4.665,00	17,458581	13/04/22			80_100_5		20,040000	93.486,60	5,29	4,75	5,05
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			140,00	19,900000	29/04/22			80_100_5		20,040000	2.805,60	0,16	0,14	0,15
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			4.549,00	14,511895	13/04/22			80_100_5		18,120000	82.427,88	4,66	4,19	4,45
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			135,00	17,910000	29/04/22			80_100_5		18,120000	2.446,20	0,14	0,12	0,13
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.150,00	12,215809	13/04/22			80_100_5		13,020000	14.973,00	0,85	0,76	0,81
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			105,00	13,003333	29/04/22			80_100_5		13,020000	1.367,10	0,08	0,07	0,07
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			800,00	36,732400	13/04/22			80_100_5		42,860000	34.288,00	1,94	1,74	1,85
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			75,00	42,086667	29/04/22			80_100_5		42,860000	3.214,50	0,18	0,16	0,17
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE			TRATCELL91M1			2.940,00	22,007449	13/04/22			80_100_5		21,640000	63.621,60	3,60	3,23	3,44

ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ

Nisan-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)
TCELL	TL	RI A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE			TRATCELL91M1			270,00	21,746667	29/04/22			80_100_5		21,640000	5.842,80	0,33	0,30	0,32
THYAO	TL	RI A.Ş. TURK HAVA HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.850,00	29,164995	13/04/22			80_100_5		41,260000	76.331,00	4,32	3,88	4,13
THYAO	TL	TURK HAVA HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			170,00	40,524706	29/04/22			80_100_5		41,260000	7.014,20	0,40	0,36	0,38
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.630,00	21,297245	13/04/22			80_100_5		19,650000	32.029,50	1,81	1,63	1,73
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			150,00	19,613333	29/04/22			80_100_5		19,650000	2.947,50	0,17	0,15	0,16
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			3.410,00	10,159848	13/04/22			80_100_5		10,080000	34.372,80	1,95	1,75	1,86
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			300,00	9,990000	29/04/22			80_100_5		10,080000	3.024,00	0,17	0,15	0,16
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			250,00	213,458760	13/04/22			80_100_5		234,200000	58.550,00	3,31	2,98	3,16
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			25,00	234,380000	29/04/22			80_100_5		234,200000	5.855,00	0,33	0,30	0,32
ULKER	TL	ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.719,00	15,685497	13/04/22			80_100_5		16,710000	28.724,49	1,63	1,46	1,55
ULKER	TL	ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			160,00	16,640625	29/04/22			80_100_5		16,710000	2.673,60	0,15	0,14	0,14
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			19.499,00	3,718305	13/04/22			80_100_5		4,450000	86.770,55	4,91	4,41	4,69
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			590,00	4,450000	29/04/22			80_100_5		4,450000	2.625,50	0,15	0,13	0,14
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1.140,00	26,209158	13/04/22			80_100_5		26,140000	29.799,60	1,69	1,52	1,61
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			100,00	25,801000	29/04/22			80_100_5		26,140000	2.614,00	0,15	0,13	0,14
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			14.815,00	4,122820	13/04/22			80_100_5		4,870000	72.149,05	4,08	3,67	3,90
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.350,00	4,830000	29/04/22			80_100_5		4,870000	6.574,50	0,37	0,33	0,36
GRUP TOPLAMI								149.422,00								1.767.102,92	100,00	89,84	95,49
GRUP TOPLAMI								149.422,00								1.767.102,92	100,00	89,84	95,49
TPP																			
TPP			05/05/22	0		15,45		159.403,82	15,450000	29/04/22			102308	159.403,82	15,450000	159.403,82	100,00	8,12	8,62
GRUP TOPLAMI								159.403,82								159.403,82	100,00	8,12	8,62
GRUP TOPLAMI								159.403,82								159.403,82	100,00	8,12	8,62
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								40.205,57								40.205,57	100,00	2,04	
GRUP TOPLAMI								40.205,57								40.205,57	100,00	2,04	
GRUP TOPLAMI								40.205,57								40.205,57	100,00	2,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.966.712,31		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.966.712,31	106,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.114,11	0,11 %
C-)ALACAKLAR	2.678,40	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-121.220,33	-6,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.850.284,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	241,38	0,0130 %

ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ
Nisan-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.412,46	0,1844 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	192,00	0,0104 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	189,90	0,0103 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0047 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	20,48	0,0011 %
	4.143,52	0,2239 %

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	01/04/22	2.237,03	2.237,03
SAHOL	Temmettü	05/04/22	3.075,75	3.075,75
KCHOL	Temmettü	11/04/22	1.794,98	1.794,98
POLHO	Temmettü	14/04/22	467,20	467,20
YKBNK	Temmettü	15/04/22	1.753,87	1.753,87
TKFEN	Temmettü	28/04/22	1.130,81	1.130,81

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