

**ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ**  
**Mayıs-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	:	2.052.166,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.734.450,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,183180
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,123413
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,26
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	:	7,72
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	:	2,02
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 Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	136.822,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	38.444,04

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.200,00	26,102508	11/05/22			80_100_5		28,280000	33,936,00	1,71	1,62	1,65	
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.S.			TRAYAZIC91Q6			485,00	41,480000	11/05/22			80_100_5		39,960000	19,380,60	0,98	0,93	0,94	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			9.490,00	7,751786	06/05/22			80_100_5		8,360000	79,336,40	3,99	3,80	3,87	
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			37.800,00	3,067415	30/05/22			80_100_5		3,170000	119,826,00	6,04	5,71	5,84	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.300,00	24,348915	17/05/22			80_100_5		24,460000	31,798,00	1,60	1,52	1,55	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			950,00	83,759400	06/05/22			80_100_5		82,500000	78,375,00	3,95	3,75	3,82	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			6.500,00	3,296745	17/05/22			80_100_5		4,010000	26,065,00	1,31	1,25	1,27	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			4.000,00	2,680000	11/05/22			80_100_5		2,870000	11,480,00	0,58	0,55	0,56	

ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ

Mayıs-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	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.700,00	33,440489	06/05/22			80_100_5		34,200000	92.340,00	4,65	4,42	4,50
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.700,00	12,347732	26/05/22			80_100_5		14,550000	53.835,00	2,71	2,57	2,62
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			10.600,00	5,620000	31/05/22			80_100_5		5,790000	61.374,00	3,09	2,94	2,99
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			3.500,00	5,830000	31/05/22			80_100_5		5,790000	20.265,00	1,02	0,97	0,99
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			14.981,70	2,039989	11/05/22			80_100_5		2,170000	32.510,29	1,64	1,56	1,58
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			5.670,00	9,267474	11/05/22			80_100_5		10,830000	61.406,10	3,09	2,94	2,99
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			13.500,00	5,327386	30/05/22			80_100_5		6,990000	94.365,00	4,75	4,51	4,60
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.020,00	37,899960	06/05/22			80_100_5		40,980000	82.779,60	4,17	3,96	4,03
KERVT	TL	KEREVİTA Ş GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			13.700,00	4,698175	26/05/22			80_100_5		4,730000	64.801,00	3,26	3,10	3,16
KERVT	TL	KEREVİTA Ş GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			3.700,00	4,740000	31/05/22			80_100_5		4,730000	17.501,00	0,88	0,84	0,85
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.500,00	15,287868	17/05/22			80_100_5		14,700000	36.750,00	1,85	1,76	1,79
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			500,00	37,507140	18/05/22			80_100_5		39,500000	19.750,00	0,99	0,94	0,96
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			425,00	44,441600	06/05/22			80_100_5		44,300000	18.827,50	0,95	0,90	0,92
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			4.000,00	8,943348	11/05/22			80_100_5		9,920000	39.680,00	2,00	1,90	1,93
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			225,00	100,960667	11/05/22			80_100_5		142,700000	32.107,50	1,62	1,54	1,56
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.860,00	17,529712	11/05/22			80_100_5		21,220000	81.909,20	4,12	3,92	3,99
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			4.684,00	14,609833	06/05/22			80_100_5		20,980000	98.270,32	4,95	4,70	4,79
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			2.955,00	13,034359	11/05/22			80_100_5		13,390000	39.567,45	1,99	1,89	1,93
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			875,00	37,191337	06/05/22			80_100_5		45,780000	40.057,50	2,02	1,92	1,95
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.900,00	21,466265	11/05/22			80_100_5		19,340000	94.766,00	4,77	4,53	4,62
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.020,00	30,121010	06/05/22			80_100_5		49,900000	100.798,00	5,08	4,82	4,91
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.530,00	21,155340	17/05/22			80_100_5		19,680000	30.110,40	1,52	1,44	1,47
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			11.000,00	1,870000	11/05/22			80_100_5		2,220000	24.420,00	1,23	1,17	1,19
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			3.210,00	10,146112	17/05/22			80_100_5		9,750000	31.297,50	1,58	1,50	1,53
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			275,00	215,360691	06/05/22			80_100_5		271,100000	74.552,50	3,75	3,57	3,63
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.500,00	15,617676	24/05/22			80_100_5		15,840000	39.600,00	1,99	1,89	1,93
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			17.500,00	3,787841	25/05/22			80_100_5		4,270000	74.725,00	3,76	3,57	3,64
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1.240,00	26,176242	06/05/22			80_100_5		26,960000	33.430,40	1,68	1,60	1,63
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			10.000,00	1,980000	16/05/22			80_100_5		1,950000	19.500,00	0,98	0,93	0,95
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			16.165,00	4,181879	06/05/22			80_100_5		4,610000	74.520,65	3,75	3,56	3,63
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>226.160,70</b>								<b>1.986.013,91</b>	<b>100,00</b>	<b>94,99</b>	<b>96,76</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>226.160,70</b>								<b>1.986.013,91</b>	<b>100,00</b>	<b>94,99</b>	<b>96,76</b>

ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ  
Mayıs-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)									
<b>TPP</b>																												
TPP			01/06/22	0		16,75		64.029,37	16,750000	31/05/22			126772	64.029,37	16,750000	64.029,37	100,00	3,06	3,12									
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>64.029,37</b>									<b>64.029,37</b>	<b>100,00</b>	<b>3,06</b>	<b>3,12</b>								
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>64.029,37</b>									<b>64.029,37</b>	<b>100,00</b>	<b>3,06</b>	<b>3,12</b>								
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																												
VIOP Nakit Teminatı								40.680,53										40.680,53	100,00	1,95								
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.680,53</b>											<b>40.680,53</b>	<b>100,00</b>	<b>1,95</b>							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.680,53</b>										<b>40.680,53</b>	<b>100,00</b>	<b>1,95</b>								
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>2.090.723,81</b>										<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.090.723,81	101,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.031,63	0,10 %
C-)ALACAKLAR	1.911,39	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-42.500,06	-2,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.052.166,77	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	333,91	0,0163 %
Fon Yönetim Ücreti	2.935,24	0,1430 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	648,00	0,0316 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	405,00	0,0197 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0109 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	21,81	0,0011 %
	4.567,26	0,2226 %

**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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/22	250,00	9.376,78
TTKOM	Temmettü	05/05/22	4.827,16	4.827,16
AEFES	Temmettü	24/05/22	2.225,40	2.225,40
GARAN	Temmettü	27/05/22	1.151,70	1.151,70
AGHOL	Temmettü	27/05/22	119,49	119,49

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