

ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ
Ekim-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	:	6.501.087,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.078.970,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,111449
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,686471
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	25,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,41
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	:	2,84
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	:	3,75
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)	:	1.782.180,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.673.319,58

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			2.845,00	41,697691	27/10/22			80_100_5		47,960000	136.446,20	2,16	2,06	2,10	
AGESA	TL	AVIVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			2.450,00	24,390380	27/10/22			80_100_5		31,480000	77.126,00	1,22	1,16	1,19	
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.S.			TRAYAZIC91Q6			345,00	89,916667	27/10/22			80_100_5		86,050000	29.687,25	0,47	0,45	0,46	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			16.640,00	12,898528	31/10/22			80_100_5		14,620000	243.276,80	3,85	3,67	3,74	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			5.515,00	2,201819	27/10/22			80_100_5		2,290000	12.629,35	0,20	0,19	0,19	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			2.710,00	15,072974	27/10/22			80_100_5		15,040000	40.758,40	0,65	0,62	0,63	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			1.565,00	71,898939	27/10/22			80_100_5		78,650000	123.087,25	1,95	1,86	1,89	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			4.570,00	27,335175	27/10/22			80_100_5		32,220000	147.245,40	2,33	2,22	2,26	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.855,00	110,537283	27/10/22			80_100_5		134,000000	248.570,00	3,94	3,75	3,82	

ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ

Ekim-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)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			85,00	133,700000	31/10/22			80_100_5		134,000000	11.390,00	0,18	0,17	0,18
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			730,00	153,602068	27/10/22			80_100_5		172,000000	125.560,00	1,99	1,89	1,93
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			8.115,00	4,533119	27/10/22			80_100_5		5,960000	48.365,40	0,77	0,73	0,74
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			2.740,00	15,213690	27/10/22			80_100_5		19,930000	54.608,20	0,87	0,82	0,84
ENJSA	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREENSA00014			2.270,00	18,052322	27/10/22			80_100_5		20,500000	46.535,00	0,74	0,70	0,72
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			3.060,00	18,941111	27/10/22			80_100_5		18,740000	57.344,40	0,91	0,86	0,88
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			8.530,00	30,947675	27/10/22			80_100_5		29,700000	253.341,00	4,01	3,82	3,90
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			225,00	359,433333	31/10/22			80_100_5		363,000000	81.675,00	1,29	1,23	1,26
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			6.930,00	19,246053	27/10/22			80_100_5		23,500000	162.855,00	2,58	2,46	2,51
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			29.105,00	3,962019	27/10/22			80_100_5		6,780000	197.331,90	3,13	2,97	3,04
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TREHAL00019			22.940,00	8,128524	27/10/22			80_100_5		8,240000	189.025,60	3,00	2,85	2,91
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			10.545,00	2,900763	27/10/22			80_100_5		3,690000	38.911,05	0,62	0,59	0,60
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			22.014,74	8,060269	27/10/22			80_100_5		9,320000	205.177,38	3,25	3,09	3,16
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			9.950,00	7,621995	27/10/22			80_100_5		8,970000	89.251,50	1,41	1,35	1,37
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.575,00	48,665648	31/10/22			80_100_5		55,600000	254.370,00	4,03	3,84	3,91
KERVY	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVY91A5			10.110,00	7,553678	27/10/22			80_100_5		11,250000	113.737,50	1,80	1,71	1,75
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			4.370,00	30,706158	27/10/22			80_100_5		31,880000	139.315,60	2,21	2,10	2,14
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			5.760,00	13,654620	27/10/22			80_100_5		11,970000	68.947,20	1,09	1,04	1,06
KTSKR	TL	HAZİNE			TREKTSR00046			3.225,00	39,443588	27/10/22			80_100_5		51,350000	165.603,75	2,62	2,50	2,55
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			525,00	72,891105	27/10/22			80_100_5		121,000000	63.525,00	1,01	0,96	0,98
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			5.030,00	11,944173	27/10/22			80_100_5		13,440000	67.603,20	1,07	1,02	1,04
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			285,00	187,357509	27/10/22			80_100_5		320,200000	91.257,00	1,45	1,38	1,40
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			12.145,00	6,636660	27/10/22			80_100_5		9,810000	119.142,45	1,89	1,80	1,83
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			7.075,00	25,131337	27/10/22			80_100_5		33,540000	237.295,50	3,76	3,58	3,65
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			350,00	33,160000	31/10/22			80_100_5		33,540000	11.739,00	0,19	0,18	0,18
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			6.940,00	27,473275	27/10/22			80_100_5		33,220000	230.546,80	3,65	3,48	3,55
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			890,00	33,200000	31/10/22			80_100_5		33,220000	29.565,80	0,47	0,45	0,45
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			104.005,00	1,954601	27/10/22			80_100_5		2,030000	211.130,15	3,35	3,18	3,25
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.360,00	24,203676	31/10/22			80_100_5		23,640000	32.150,40	0,51	0,49	0,49
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.095,00	54,135196	27/10/22			80_100_5		78,400000	85.848,00	1,36	1,29	1,32
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			7.815,00	22,370233	27/10/22			80_100_5		25,640000	200.376,60	3,18	3,02	3,08

ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ

Ekim-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)
THYAO	TL	RI A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.455,00	65,711373	31/10/22			80_100_5		101,300000	248.691,50	3,94	3,75	3,83
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			300,00	100,900000	31/10/22			80_100_5		101,300000	30.390,00	0,48	0,46	0,47
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			1.565,00	25,684179	27/10/22			80_100_5		32,960000	51.582,40	0,82	0,78	0,79
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			985,00	82,676640	27/10/22			80_100_5		98,400000	96.924,00	1,54	1,46	1,49
TRILC	TL				TRETRLC00022			10.865,00	11,124651	27/10/22			80_100_5		12,490000	135.703,85	2,15	2,05	2,09
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			20.650,00	2,485052	31/10/22			80_100_5		3,010000	62.156,50	0,98	0,94	0,96
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			10.985,00	11,962911	31/10/22			80_100_5		12,390000	136.104,15	2,16	2,05	2,09
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			445,00	307,915708	31/10/22			80_100_5		379,000000	168.655,00	2,67	2,54	2,59
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			70,00	379,000000	31/10/22			80_100_5		379,000000	26.530,00	0,42	0,40	0,41
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			3.805,00	19,320938	27/10/22			80_100_5		26,300000	100.071,50	1,59	1,51	1,54
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			34.465,00	7,852969	27/10/22			80_100_5		8,570000	295.365,05	4,67	4,42	4,54
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			345,00	44,053623	27/10/22			80_100_5		46,100000	15.904,50	0,25	0,24	0,24
YKBK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			21.745,00	6,779211	27/10/22			80_100_5		9,210000	200.271,45	3,17	3,02	3,08
GRUP TOPLAMI								449.969,74								6.310.701,93	100,00	95,15	97,07
GRUP TOPLAMI								449.969,74								6.310.701,93	100,00	95,15	97,07
TPP																			
TPP			01/11/22	0		15,55		48.020,45	15,550000	31/10/22			277398	48.020,45	15,550000	48.020,45	100,00	0,72	0,74
GRUP TOPLAMI								48.020,45								48.020,45	100,00	0,72	0,74
GRUP TOPLAMI								48.020,45								48.020,45	100,00	0,72	0,74
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								273.685,20								273.685,20	100,00	4,13	
GRUP TOPLAMI								273.685,20								273.685,20	100,00	4,13	
GRUP TOPLAMI								273.685,20								273.685,20	100,00	4,13	
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.632.407,58		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.632.407,58	102,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.175,13	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-133.495,69	-2,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.501.087,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.992,55	0,0306 %
Fon Yönetim Ücreti	10.694,88	0,1645 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	696,00	0,0107 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	420,00	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.210,00	0,0955 %
Diğer Harcamalar	434,34	0,0067 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	23,71	0,0004 %

ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ
Ekim-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	20.558,78	0,3162 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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