

ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ
Kasım-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	:	7.536.740,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.877.330,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,619352
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,111449
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	24,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,34
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	:	1,87
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	:	3,79
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)	:	1.222.370,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.700.228,88

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			2.585,00	41,697691	21/11/22			80_100_5		64,300000	166.215,50	2,22	2,12	2,21	
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			970,00	24,390381	21/11/22			80_100_5		41,180000	39.944,60	0,53	0,51	0,53	
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.			TRAYAZIC91Q6			345,00	89,916667	27/10/22			80_100_5		107,000000	36.915,00	0,49	0,47	0,49	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			18.355,00	13,102861	30/11/22			80_100_5		17,310000	317.725,05	4,25	4,05	4,22	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.620,00	17,600000	30/11/22			80_100_5		17,310000	28.042,20	0,38	0,36	0,37	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			5.515,00	2,201819	27/10/22			80_100_5		3,400000	18.751,00	0,25	0,24	0,25	
ANGEN	TL	ANATOLIA TANI VE BİYOTEKN OLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREANGN00028			5.475,00	35,263014	29/11/22			80_100_5		38,840000	212.649,00	2,85	2,71	2,82	
ANGEN	TL	ANATOLIA TANI VE			TREANGN00028			2.550,00	39,000000	30/11/22			80_100_5		38,840000	99.042,00	1,33	1,26	1,31	

ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ

Kasım-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)
ANHYT	TL	BİYOTEKN OLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			2.710,00	15,072974	27/10/22			80_100_5		20,660000	55.988,60	0,75	0,71	0,74
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			985,00	71,898944	25/11/22			80_100_5		92,000000	90.620,00	1,21	1,15	1,20
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.570,00	27,335175	27/10/22			80_100_5		48,520000	221.736,40	2,97	2,82	2,94
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.430,00	117,063646	11/11/22			80_100_5		134,500000	326.835,00	4,37	4,16	4,34
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			620,00	153,602065	14/11/22			80_100_5		185,100000	114.762,00	1,54	1,46	1,52
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			8.115,00	4,533119	27/10/22			80_100_5		8,410000	68.247,15	0,91	0,87	0,91
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAYİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			1.670,00	15,213689	21/11/22			80_100_5		27,440000	45.824,80	0,61	0,58	0,61
ENJSA	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREENSA00014			2.075,00	18,052323	21/11/22			80_100_5		28,820000	59.801,50	0,80	0,76	0,79
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			3.060,00	18,941111	27/10/22			80_100_5		25,660000	78.519,60	1,05	1,00	1,04
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			9.250,00	31,302018	11/11/22			80_100_5		42,660000	394.605,00	5,28	5,02	5,24
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOS91H6			425,00	376,141176	30/11/22			80_100_5		444,900000	189.082,50	2,53	2,41	2,51
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			6.440,00	19,246054	25/11/22			80_100_5		26,660000	171.690,40	2,30	2,19	2,28
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			17.550,00	8,128524	25/11/22			80_100_5		10,120000	177.606,00	2,38	2,26	2,36
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			23.314,74	8,194075	30/11/22			80_100_5		10,360000	241.540,71	3,23	3,07	3,20
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			3.130,00	10,400000	30/11/22			80_100_5		10,360000	32.426,80	0,43	0,41	0,43
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.490,00	50,971033	25/11/22			80_100_5		70,600000	387.594,00	5,19	4,93	5,14
KERVIT	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			5.050,00	7,553677	21/11/22			80_100_5		14,400000	72.720,00	0,97	0,93	0,96
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			3.185,00	30,706157	21/11/22			80_100_5		45,660000	145.427,10	1,95	1,85	1,93
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			5.760,00	13,654620	27/10/22			80_100_5		14,730000	84.844,80	1,14	1,08	1,13
KTSKR	TL	HAZİNE			TREKTSR00046			1.590,00	39,443591	21/11/22			80_100_5		69,000000	109.710,00	1,47	1,40	1,46
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			300,00	62,500000	30/11/22			80_100_5		62,700000	18.810,00	0,25	0,24	0,25
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			650,00	86,200508	16/11/22			80_100_5		134,200000	87.230,00	1,17	1,11	1,16
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			90,00	132,900000	30/11/22			80_100_5		134,200000	12.078,00	0,16	0,15	0,16
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			11.495,00	13,322905	25/11/22			80_100_5		17,890000	205.645,55	2,75	2,62	2,73
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			7.975,00	26,282910	16/11/22			80_100_5		41,940000	334.471,50	4,48	4,26	4,44
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			9.510,00	29,129562	11/11/22			80_100_5		39,100000	371.841,00	4,98	4,73	4,93
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			55.500,00	1,954601	29/11/22			80_100_5		2,710000	150.405,00	2,01	1,92	2,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.360,00	24,203676	31/10/22			80_100_5		24,800000	33.728,00	0,45	0,43	0,45
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			715,00	24,520000	30/11/22			80_100_5		24,800000	17.732,00	0,24	0,23	0,24
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI			TRETAVH00018			1.095,00	54,135196	27/10/22			80_100_5		87,750000	96.086,25	1,29	1,22	1,27

ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ

Kasım-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	HOLDİNG A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			7.815,00	22,370233	27/10/22			80_100_5		33,880000	264.772,20	3,54	3,37	3,51
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.585,00	78,922572	30/11/22			80_100_5		120,000000	430.200,00	5,74	5,47	5,71
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			195,00	119,400000	30/11/22			80_100_5		120,000000	23.400,00	0,31	0,30	0,31
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.565,00	25,684179	27/10/22			80_100_5		43,920000	68.734,80	0,92	0,87	0,91
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			910,00	82,676637	25/11/22			80_100_5		143,600000	130.676,00	1,75	1,66	1,73
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			17.155,00	2,485052	14/11/22			80_100_5		3,980000	68.276,90	0,91	0,87	0,91
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTKL00013			8.840,00	12,007695	21/11/22			80_100_5		17,380000	153.639,20	2,06	1,96	2,04
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			720,00	351,614569	30/11/22			80_100_5		481,300000	346.536,00	4,64	4,41	4,60
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			55,00	482,000000	30/11/22			80_100_5		481,300000	26.471,50	0,35	0,34	0,35
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			3.805,00	19,320938	27/10/22			80_100_5		36,220000	137.817,10	1,84	1,75	1,83
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			22.560,00	7,852969	29/11/22			80_100_5		9,910000	223.569,60	2,99	2,85	2,97
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			345,00	44,053623	27/10/22			80_100_5		59,650000	20.579,25	0,28	0,26	0,27
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			21.745,00	6,779211	27/10/22			80_100_5		12,050000	262.027,25	3,51	3,34	3,48
GRUP TOPLAMI								322.819,74								7.473.593,81	100,00	95,14	99,18
GRUP TOPLAMI								322.819,74								7.473.593,81	100,00	95,14	99,18
TPP																			
TPP			01/12/22	0		14,85		110.044,75	14,850000	30/11/22			311815	110.044,75	14,850000	110.044,75	100,00	1,40	1,46
GRUP TOPLAMI								110.044,75								110.044,75	100,00	1,40	1,46
GRUP TOPLAMI								110.044,75								110.044,75	100,00	1,40	1,46
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								271.754,12								271.754,12	100,00	3,46	
GRUP TOPLAMI								271.754,12								271.754,12	100,00	3,46	
GRUP TOPLAMI								271.754,12								271.754,12	100,00	3,46	
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.855.392,68		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.855.392,68	104,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.006,34	0,04 %
C-)ALACAKLAR	3.324,88	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-324.983,39	-4,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.536.740,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	741,67	0,0098 %
Fon Yönetim Ücreti	11.689,37	0,1551 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	720,00	0,0096 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.308,19	0,0174 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0030 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	300,00	0,0040 %
Diğer Harcamalar	390,00	0,0052 %

ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ
Kasım-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	14,62	0,0002 %
	15.387,15	0,2043 %

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
ASELS	Temmettü	18/11/22	922,02	922,02
KRDMD	Temmettü	30/11/22	2.526,32	2.526,32

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