

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ
Mayıs-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	:	9.671.686,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.384.115,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,857966
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,765412
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	141,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,71
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	:	5,37
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	:	1,92
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	:	0,01
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 Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	699.787,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	762.521,91

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)
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			2.026,00	46,646032	12/04/23			80_100_5		58,200000	117.913,20	1,29	1,24	1,22
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.S.			TRAYAZIC91Q6			1.913,00	99,580460	11/05/23			80_100_5		95,650000	182.978,45	2,00	1,93	1,89
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.S.			TRAYAZIC91Q6			-97,00	99,580463	31/05/23			80_100_5		95,650000	-9.278,05	-0,10	-0,10	-0,10
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			22.561,00	14,933061	12/04/23			80_100_5		15,800000	356.463,80	3,89	3,75	3,69
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			1.500,00	61,165200	04/05/23			80_100_5		74,950000	112.425,00	1,23	1,18	1,16
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.Ş.			TRAAKGR91O5			22.295,00	2,813936	12/04/23			80_100_5		2,980000	66.439,10	0,73	0,70	0,69
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			4.462,00	16,932308	12/04/23			80_100_5		16,960000	75.675,52	0,83	0,80	0,78
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			645,00	76,349333	12/04/23			80_100_5		96,300000	62.113,50	0,68	0,65	0,64
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			4.515,00	35,079635	12/04/23			80_100_5		47,500000	214.462,50	2,34	2,26	2,22
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK			TREBIMM00018			3.495,00	124,544054	12/04/23			80_100_5		141,000000	492.795,00	5,38	5,19	5,10

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ

Mayıs-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)
BIMAS	TL	MAGAZALARA A.Ş. BİRLEŞİK MAGAZALARA A.Ş.			TREBIMM00018			-72,00	124,544055	31/05/23			80_100_5		141,000000	-10.152,00	-0,11	-0,11	-0,10
CCOLA	TL	MAGAZALARA A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			726,00	179,344298	25/04/23			80_100_5		231,300000	167.923,80	1,83	1,77	1,74
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			8.028,00	5,808619	12/04/23			80_100_5		8,330000	66.873,24	0,73	0,70	0,69
ENJSA	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRENSA00014			1.669,00	25,007981	12/04/23			80_100_5		31,000000	51.739,00	0,56	0,55	0,53
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			3.390,00	22,136372	12/04/23			80_100_5		25,860000	87.665,40	0,96	0,92	0,91
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			13.111,00	36,608116	12/04/23			80_100_5		33,040000	433.187,44	4,73	4,56	4,48
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			419,00	396,157494	12/04/23			80_100_5		573,200000	240.170,80	2,62	2,53	2,48
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			13.690,00	22,491700	12/04/23			80_100_5		26,780000	366.618,20	4,00	3,86	3,79
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			33.859,00	8,411953	25/04/23			80_100_5		8,130000	275.273,67	3,01	2,90	2,85
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			24.402,00	10,058924	18/05/23			80_100_5		12,670000	309.173,34	3,38	3,25	3,20
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			25.462,74	9,196673	12/04/23			80_100_5		11,150000	283.909,55	3,10	2,99	2,94
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			23.138,00	8,643929	23/05/23			80_100_5		8,620000	199.449,56	2,18	2,10	2,06
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			-979,00	8,643929	31/05/23			80_100_5		8,620000	-8.438,98	-0,09	-0,09	-0,09
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.737,00	57,459529	12/04/23			80_100_5		78,800000	452.075,60	4,94	4,76	4,67
KERVY	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVY91A5			4.882,00	9,632579	12/04/23			80_100_5		8,190000	39.983,58	0,44	0,42	0,41
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			5.824,00	15,094806	12/04/23			80_100_5		17,570000	102.327,68	1,12	1,08	1,06
KTSKR	TL	HAZİNE			TREKTSR00046			2.233,00	47,202181	12/04/23			80_100_5		41,660000	93.026,78	1,02	0,98	0,96
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			652,00	101,026687	12/04/23			80_100_5		172,500000	112.470,00	1,23	1,18	1,16
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.405,00	67,000000	04/05/23			80_100_5		67,000000	94.135,00	1,03	0,99	0,97
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-279,00	67,000000	31/05/23			80_100_5		67,000000	-18.693,00	-0,20	-0,20	-0,19
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			9.511,00	14,265548	12/04/23			80_100_5		13,990000	133.058,89	1,45	1,40	1,38
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			41,00	470,438537	12/04/23			80_100_5		458,800000	18.810,80	0,21	0,20	0,19
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			8.028,00	8,633336	12/04/23			80_100_5		8,630000	69.281,64	0,76	0,73	0,72
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			8.712,00	30,845096	12/04/23			80_100_5		38,600000	336.283,20	3,67	3,54	3,48
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-490,00	30,845096	31/05/23			80_100_5		38,600000	-18.914,00	-0,21	-0,20	-0,20
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			4.631,00	32,976966	24/04/23			80_100_5		40,360000	186.907,16	2,04	1,97	1,93
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENÇİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			8.000,00	10,924249	30/05/23			80_100_5		11,970000	95.760,00	1,05	1,01	0,99
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			5.278,00	24,227893	12/04/23			80_100_5		27,200000	143.561,60	1,57	1,51	1,48
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-371,00	24,227893	31/05/23			80_100_5		27,200000	-10.091,20	-0,11	-0,11	-0,10
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			985,00	61,444294	12/04/23			80_100_5		77,650000	76.485,25	0,84	0,81	0,79
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			9.988,00	28,833350	12/04/23			80_100_5		33,500000	334.598,00	3,65	3,52	3,46

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ

Mayıs-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)
TEZOL	TL				TRETEZL00021			4.386,00	20,320000	12/04/23			80_100_5		23,720000	104.035,92	1,14	1,09	1,08
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.891,00	101,415847	12/04/23			80_100_5		143,800000	559.525,80	6,04	5,92	5,79
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.222,00	29,417398	12/04/23			80_100_5		29,800000	36.415,60	0,40	0,38	0,38
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			5.269,00	16,984437	12/04/23			80_100_5		17,650000	92.997,85	1,02	0,98	0,96
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			-903,00	16,984439	31/05/23			80_100_5		17,650000	-15.937,95	-0,17	-0,17	-0,16
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			493,00	188,700000	12/04/23			80_100_5		214,500000	105.748,50	1,15	1,11	1,09
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			58.316,00	3,976150	25/04/23			80_100_5		4,100000	239.095,60	2,61	2,52	2,47
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-2.400,00	3,976150	31/05/23			80_100_5		4,100000	-9.840,00	-0,11	-0,10	-0,10
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			5.741,00	13,741818	12/04/23			80_100_5		16,030000	92.028,23	1,00	0,97	0,95
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			5.916,00	56,625433	12/04/23			80_100_5		67,000000	396.372,00	4,33	4,17	4,10
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			15.088,00	30,478022	25/04/23			80_100_5		33,800000	509.974,40	5,57	5,37	5,27
ULUUN	TL				TREULSY00014			3.509,00	25,660000	12/04/23			80_100_5		23,900000	83.865,10	0,92	0,88	0,87
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			32.268,00	8,496899	18/05/23			80_100_5		9,380000	302.673,84	3,30	3,19	3,13
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-2.490,00	8,496899	31/05/23			80_100_5		9,380000	-23.356,20	-0,25	-0,25	-0,24
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			305,00	49,077475	12/04/23			80_100_5		44,920000	13.700,60	0,15	0,14	0,14
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			28.991,00	8,272019	18/05/23			80_100_5		10,200000	295.708,20	3,23	3,11	3,06
GRUP TOPLAMI								444.527,74								9.159.455,51	100,00	96,43	94,72
GRUP TOPLAMI								444.527,74								9.159.455,51	100,00	96,43	94,72
TPP																			
TPP			01/06/23	0		30,15		135.111,51	30,150000	31/05/23			203909	135.111,51	30,150000	135.111,51	100,00	1,42	1,40
GRUP TOPLAMI								135.111,51								135.111,51	100,00	1,42	1,40
GRUP TOPLAMI								135.111,51								135.111,51	100,00	1,42	1,40
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								204.137,45								204.137,45	100,00	2,15	
GRUP TOPLAMI								204.137,45								204.137,45	100,00	2,15	
GRUP TOPLAMI								204.137,45								204.137,45	100,00	2,15	
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.498.704,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.498.704,47	98,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.530,47	0,03 %
C-)ALACAKLAR	203.679,58	2,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.227,80	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.671.686,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	795,54	0,0082 %
Fon Yönetim Ücreti	15.273,55	0,1579 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	605,40	0,0063 %
Kayda Alma Ücreti	225,60	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.586,00	0,0164 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0127 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.072,76	0,0214 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0005 %
Diğer Harcamalar	172,30	0,0018 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	118,99	0,0012 %
	22.130,04	0,2287 %

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
ULUUN	Temmettü	10/05/23	3.843,10	3.843,10
DOHOL	Temmettü	10/05/23	582,86	582,86
TKFEN	Temmettü	12/05/23	1.721,67	1.721,67
CCOLA	Temmettü	24/05/23	2.140,61	2.140,61
AEFES	Temmettü	25/05/23	2.159,11	2.159,11
AGHOL	Temmettü	26/05/23	1.571,03	1.571,03

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