

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ
Haziran-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	:	11.994.305,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.593.854,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,337449
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,857966
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	195,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,54
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	:	3,60
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	:	1,86
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 Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.716.933,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.037.539,23

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		66,350000	134.425,10	1,17	1,08	1,12
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			14,00	66,750000	26/06/23			80_100_5		66,350000	928,90	0,01	0,01	0,01
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.S.			TRAYAZIC91Q6			1.110,00	104,926126	26/06/23			80_100_5		110,000000	122.100,00	1,06	0,98	1,02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			22.561,00	14,933061	12/04/23			80_100_5		20,200000	455.732,20	3,97	3,64	3,80
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			144,00	20,380000	26/06/23			80_100_5		20,200000	2.908,80	0,03	0,02	0,02
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			1.500,00	61,165200	04/05/23			80_100_5		88,550000	132.825,00	1,16	1,06	1,11
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			10,00	85,800000	26/06/23			80_100_5		88,550000	885,50	0,01	0,01	0,01
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			22.295,00	2,813936	12/04/23			80_100_5		3,570000	79.593,15	0,69	0,64	0,66
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			145,00	3,390000	26/06/23			80_100_5		3,570000	517,65	0,00	0,00	0,00
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			80.270,00	2,810000	12/06/23			80_100_5		2,940000	235.993,80	2,05	1,89	1,97

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ

Haziran-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)
ALBRK	TL	KATILIM BANKASI A.Ş. ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			515,00	2,970000	26/06/23			80_100_5		2,940000	1.514,10	0,01	0,01	0,01
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT9103			4.462,00	16,932308	12/04/23			80_100_5		18,060000	80.583,72	0,70	0,64	0,67
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT9103			32,00	18,080000	26/06/23			80_100_5		18,060000	577,92	0,01	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			645,00	76,349333	12/04/23			80_100_5		130,000000	83.850,00	0,73	0,67	0,70
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			5,00	127,500000	26/06/23			80_100_5		130,000000	650,00	0,01	0,01	0,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.515,00	35,079635	12/04/23			80_100_5		54,450000	245.841,75	2,14	1,96	2,05
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			30,00	54,300000	26/06/23			80_100_5		54,450000	1.633,50	0,01	0,01	0,01
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.998,00	124,544056	20/06/23			80_100_5		170,500000	511.159,00	4,45	4,09	4,26
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			22,00	170,100000	26/06/23			80_100_5		170,500000	3.751,00	0,03	0,03	0,03
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			726,00	179,344298	25/04/23			80_100_5		262,900000	190.865,40	1,66	1,53	1,59
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			4,00	261,200000	26/06/23			80_100_5		262,900000	1.051,60	0,01	0,01	0,01
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			8.028,00	5,808619	12/04/23			80_100_5		9,860000	79.156,08	0,69	0,63	0,66
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			52,00	9,890000	26/06/23			80_100_5		9,860000	512,72	0,00	0,00	0,00
ENJSA	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREENSA00014			1.669,00	25,007981	12/04/23			80_100_5		35,000000	58.415,00	0,51	0,47	0,49
ENJSA	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREENSA00014			1.016,00	32,394488	26/06/23			80_100_5		35,000000	35.560,00	0,31	0,28	0,30
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			3.390,00	22,136372	12/04/23			80_100_5		29,300000	99.327,00	0,86	0,79	0,83
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			20,00	29,380000	26/06/23			80_100_5		29,300000	586,00	0,01	0,01	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			16.793,00	36,628262	20/06/23			80_100_5		36,720000	616.638,96	5,38	4,93	5,14
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			107,00	36,640000	26/06/23			80_100_5		36,720000	3.929,04	0,03	0,03	0,03
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			441,00	410,781383	09/06/23			80_100_5		761,000000	335.601,00	2,92	2,68	2,80
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4,00	771,300000	26/06/23			80_100_5		761,000000	3.044,00	0,03	0,02	0,03
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			13.690,00	22,491700	12/04/23			80_100_5		32,040000	438.627,60	3,82	3,51	3,66
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			90,00	32,580000	26/06/23			80_100_5		32,040000	2.883,60	0,03	0,02	0,02
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			35.114,00	8,420818	09/06/23			80_100_5		9,070000	318.483,98	2,77	2,55	2,66
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			226,00	9,280000	26/06/23			80_100_5		9,070000	2.049,82	0,02	0,02	0,02
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			24.402,00	10,058924	18/05/23			80_100_5		12,480000	304.536,96	2,65	2,43	2,54
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			3.933,00	12,317681	26/06/23			80_100_5		12,480000	49.083,84	0,43	0,39	0,41
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			25.462,74	9,196673	12/04/23			80_100_5		14,060000	358.006,12	3,11	2,86	2,98
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			162,00	14,070000	26/06/23			80_100_5		14,060000	2.277,72	0,02	0,02	0,02
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			22.159,00	8,643929	02/06/23			80_100_5		9,370000	207.629,83	1,81	1,66	1,73
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			141,00	9,130000	26/06/23			80_100_5		9,370000	1.321,17	0,01	0,01	0,01
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.611,00	57,459529	12/06/23			80_100_5		103,700000	581.860,70	5,06	4,65	4,85

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ

Haziran-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)
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			34,00	105,000000	26/06/23			80_100_5		103,700000	3.525,80	0,03	0,03	0,03
KERVY	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVY91A5			4.882,00	9,632579	12/04/23			80_100_5		8,970000	43.791,54	0,38	0,35	0,37
KERVY	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVY91A5			4.308,00	8,362019	26/06/23			80_100_5		8,970000	38.642,76	0,34	0,31	0,32
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			11.054,00	18,077994	15/06/23			80_100_5		22,100000	244.293,40	2,13	1,95	2,04
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			71,00	21,960000	26/06/23			80_100_5		22,100000	1.569,10	0,01	0,01	0,01
KTSKR	TL	HAZİNE			TREKTSR00046			2.233,00	47,202181	12/04/23			80_100_5		44,120000	98.519,96	0,86	0,79	0,82
KTSKR	TL	HAZİNE			TREKTSR00046			12,00	42,760000	26/06/23			80_100_5		44,120000	529,44	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			652,00	101,026687	12/04/23			80_100_5		212.600000	138.615,20	1,21	1,11	1,16
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3,00	213,200000	26/06/23			80_100_5		212.600000	637,80	0,01	0,01	0,01
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.748,00	68,564156	09/06/23			80_100_5		76.000000	208.848,00	1,82	1,67	1,74
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			17,00	75,850000	26/06/23			80_100_5		76.000000	1.292,00	0,01	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			9.511,00	14,265548	12/04/23			80_100_5		15,010000	142.760,11	1,24	1,14	1,19
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			64,00	14,750000	26/06/23			80_100_5		15,010000	960,64	0,01	0,01	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			380,00	553,477053	20/06/23			80_100_5		617,000000	234.460,00	2,04	1,87	1,95
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5,00	611,100000	26/06/23			80_100_5		617,000000	3.085,00	0,03	0,02	0,03
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			8.028,00	8,633336	12/04/23			80_100_5		10,070000	80.841,96	0,70	0,65	0,67
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			52,00	10,130000	26/06/23			80_100_5		10,070000	523,64	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			8.222,00	30,845096	02/06/23			80_100_5		46,020000	378.376,44	3,29	3,03	3,15
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			53,00	47,060000	26/06/23			80_100_5		46,020000	2.439,06	0,02	0,02	0,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			4.982,00	33,836714	09/06/23			80_100_5		44,460000	221.499,72	1,93	1,77	1,85
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			33,00	44,620000	26/06/23			80_100_5		44,460000	1.467,18	0,01	0,01	0,01
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMEN ÇİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			8.000,00	10,924249	30/05/23			80_100_5		13,140000	105.120,00	0,91	0,84	0,88
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMEN ÇİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			50,00	13,020000	26/06/23			80_100_5		13,140000	657,00	0,01	0,00	0,01
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			4.907,00	24,227893	02/06/23			80_100_5		33,300000	163.403,10	1,42	1,31	1,36
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			33,00	33,120000	26/06/23			80_100_5		33,300000	1.098,90	0,01	0,01	0,01
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.324,00	69,664713	09/06/23			80_100_5		93,350000	123.595,40	1,08	0,99	1,03
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			186,00	92,802419	27/06/23			80_100_5		93,350000	17.363,10	0,15	0,14	0,14
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			9.988,00	28,833350	12/04/23			80_100_5		36,300000	362.564,40	3,15	2,90	3,02
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.622,00	35,099014	26/06/23			80_100_5		36,300000	58.878,60	0,51	0,47	0,49
TEZOL	TL				TRETEZL00021			4.386,00	20,320000	12/04/23			80_100_5		28,160000	123.509,76	1,07	0,99	1,03
TEZOL	TL				TRETEZL00021			24,00	27,720000	26/06/23			80_100_5		28,160000	675,84	0,01	0,01	0,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.079,00	101,415846	20/06/23			80_100_5		193,700000	596.402,30	5,19	4,77	4,97
THYAO	TL	TURK HAVA			TRATHYAO91M5			21,00	189,400000	26/06/23			80_100_5		193,700000	4.067,70	0,04	0,03	0,03

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ

Haziran-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)
TKFEN	TL	YOLLARI A.O. TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.222,00	29,417398	12/04/23			80_100_5		38,500000	47.047,00	0,41	0,38	0,39
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			8,00	38,440000	26/06/23			80_100_5		38,500000	308,00	0,00	0,00	0,00
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			2.936,00	16,984445	12/06/23			80_100_5		20,740000	60.892,64	0,53	0,49	0,51
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			19,00	18,670000	26/06/23			80_100_5		20,740000	394,06	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			493,00	188,700000	12/04/23			80_100_5		252,500000	124.482,50	1,08	0,99	1,04
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2,00	241,400000	26/06/23			80_100_5		252,500000	505,00	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			38.066,00	3,976150	20/06/23			80_100_5		4,480000	170.535,68	1,48	1,36	1,42
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			244,00	4,510000	26/06/23			80_100_5		4,480000	1.093,12	0,01	0,01	0,01
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			5.741,00	13,741818	12/04/23			80_100_5		20,740000	119.068,34	1,04	0,95	0,99
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.850,00	19,030000	23/06/23			80_100_5		20,740000	38.369,00	0,33	0,31	0,32
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			5.714,00	56,625432	20/06/23			80_100_5		79,300000	453.120,20	3,94	3,62	3,78
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			36,00	79,050000	26/06/23			80_100_5		79,300000	2.854,80	0,02	0,02	0,02
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			12.487,00	30,838691	20/06/23			80_100_5		34,520000	431.051,24	3,75	3,45	3,59
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			83,00	34,040000	26/06/23			80_100_5		34,520000	2.865,16	0,02	0,02	0,02
ULUUN	TL				TREULSY00014			3.509,00	25,660000	12/04/23			80_100_5		27,640000	96.988,76	0,84	0,78	0,81
ULUUN	TL				TREULSY00014			21,00	27,560000	26/06/23			80_100_5		27,640000	580,44	0,01	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			29.778,00	8,496899	02/06/23			80_100_5		9,910000	295.099,98	2,57	2,36	2,46
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			6.132,00	9,722107	26/06/23			80_100_5		9,910000	60.768,12	0,53	0,49	0,51
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			305,00	49,077475	12/04/23			80_100_5		57,000000	17.385,00	0,15	0,14	0,14
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			5,00	51,850000	26/06/23			80_100_5		57,000000	285,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			28.991,00	8,272019	18/05/23			80_100_5		12,980000	376.303,18	3,27	3,01	3,14
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			184,00	13,170000	26/06/23			80_100_5		12,980000	2.388,32	0,02	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								535.329,74								11.493.319,62	100,00	91,87	95,78
GRUP TOPLAMI								535.329,74								11.493.319,62	100,00	91,87	95,78
TPP																			
TPP			03/07/23	0		19,60		800.999,61	19,600000	26/06/23			244562	800.999,61	19,600000	800.999,61	100,00	6,42	6,68
GRUP TOPLAMI								800.999,61								800.999,61	100,00	6,42	6,68
GRUP TOPLAMI								800.999,61								800.999,61	100,00	6,42	6,68
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								213.565,32								213.565,32	100,00	1,71	
GRUP TOPLAMI								213.565,32								213.565,32	100,00	1,71	
GRUP TOPLAMI								213.565,32								213.565,32	100,00	1,71	
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.507.884,55		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.507.884,55	104,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.868,10	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-516.447,58	-4,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.994.305,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	750,13	0,0063 %
Fon Yönetim Ücreti	19.556,74	0,1631 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	645,76	0,0054 %
Kayda Alma Ücreti	840,36	0,0070 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.580,00	0,0132 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.129,28	0,0178 %
Diğer Harcamalar	233,32	0,0019 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	52,50	0,0004 %
	25.982,69	0,2167 %

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
MGROS	Temmettü	01/06/23	1.699,73	1.699,73
SISE	Temmettü	02/06/23	3.174,80	3.174,80
BIMAS	Temmettü	16/06/23	6.316,00	6.316,00
DOHOL	Temmettü	20/06/23	1.487,84	1.487,84
KRDMD	Temmettü	23/06/23	1.212,06	1.212,06

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