

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ
Temmuz-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	:	15.936.229,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.839.156,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,150972
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,337449
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	24,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	233,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,08
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	:	4,41
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	:	1,51
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	:	0,03
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)	:	2.048.480,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.182.438,01

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			2.040,00	46,784000	04/07/23			80_100_5		90,050000	183.702,00	1,20	1,14	1,15	
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.S.			TRAYAZIC91Q6			1.110,00	104,926126	04/07/23			80_100_5		138,200000	153.402,00	1,00	0,95	0,96	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			19.509,00	14,967607	11/07/23			80_100_5		27,940000	545.081,46	3,56	3,37	3,42	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-4.130,00	14,967606	31/07/23			80_100_5		27,940000	-115.392,20	-0,75	-0,71	-0,72	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			1.510,00	61,328344	04/07/23			80_100_5		106,400000	160.664,00	1,05	0,99	1,01	
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			22.440,00	2,817658	04/07/23			80_100_5		4,430000	99.409,20	0,65	0,61	0,62	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			80.785,00	2,811020	04/07/23			80_100_5		3,410000	275.476,85	1,80	1,70	1,73	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			4.494,00	16,940481	04/07/23			80_100_5		27,980000	125.742,12	0,82	0,78	0,79	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			1.940,00	126,319495	20/07/23			80_100_5		154,400000	299.536,00	1,95	1,85	1,88	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			-920,00	126,319490	31/07/23			80_100_5		154,400000	-142.048,00	-0,93	-0,88	-0,89	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON			TRAAASELS91H2			7.725,00	50,661301	26/07/23			80_100_5		74,600000	576.285,00	3,76	3,57	3,62	

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ

Temmuz-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	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.620,00	134,841238	11/07/23			80_100_5		216,100000	782.282,00	5,10	4,84	4,91
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			730,00	179,792822	04/07/23			80_100_5		314,700000	229.731,00	1,50	1,42	1,44
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			930,00	144,176989	11/07/23			80_100_5		188,500000	175.305,00	1,14	1,08	1,10
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.445,00	185,791903	11/07/23			80_100_5		247,500000	357.637,50	2,33	2,21	2,24
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.760,00	249,000000	31/07/23			80_100_5		247,500000	435.600,00	2,84	2,69	2,73
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			8.080,00	5,834885	04/07/23			80_100_5		13,290000	107.383,20	0,70	0,66	0,67
ENJSA	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRENSA00014			2.685,00	27,803024	04/07/23			80_100_5		50,750000	136.263,75	0,89	0,84	0,86
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			3.410,00	22,178856	04/07/23			80_100_5		33,620000	114.644,20	0,75	0,71	0,72
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			19.836,00	37,081640	26/07/23			80_100_5		41,700000	827.161,20	5,40	5,12	5,19
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.000,00	40,180000	31/07/23			80_100_5		41,700000	83.400,00	0,54	0,52	0,52
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			573,00	542,781414	25/07/23			80_100_5		949,600000	544.120,80	3,55	3,37	3,41
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			10.705,00	27,835411	13/07/23			80_100_5		43,900000	469.949,50	3,07	2,91	2,95
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			35.340,00	8,426312	04/07/23			80_100_5		12,920000	456.592,80	2,98	2,82	2,87
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			20.335,00	10,372448	11/07/23			80_100_5		14,410000	293.027,35	1,91	1,81	1,84
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			28.720,00	14,420272	31/07/23			80_100_5		14,410000	413.855,20	2,70	2,56	2,60
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			19.144,74	9,227482	11/07/23			80_100_5		15,110000	289.277,02	1,89	1,79	1,82
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			17.720,00	22,485760	31/07/23			80_100_5		22,200000	393.384,00	2,57	2,43	2,47
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			22.300,00	8,647002	04/07/23			80_100_5		12,010000	267.823,00	1,75	1,66	1,68
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.810,00	57,745867	11/07/23			80_100_5		135,000000	649.350,00	4,24	4,02	4,07
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			10.305,00	18,102770	25/07/23			80_100_5		25,320000	260.922,60	1,70	1,61	1,64
KTSKR	TL	HAZİNE			TREKTSR00046			2.245,00	47,178437	04/07/23			80_100_5		63,600000	142.782,00	0,93	0,88	0,90
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.055,00	155,920664	11/07/23			80_100_5		295,000000	311.225,00	2,03	1,92	1,95
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.765,00	68,608951	04/07/23			80_100_5		96,600000	267.099,00	1,74	1,65	1,68
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			496,00	581,112258	11/07/23			80_100_5		842,600000	417.929,60	2,73	2,59	2,62
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			8.080,00	8,642968	04/07/23			80_100_5		11,980000	96.798,40	0,63	0,60	0,61
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			8.275,00	30,948950	04/07/23			80_100_5		57,600000	476.640,00	3,11	2,95	2,99
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			5.015,00	33,907671	04/07/23			80_100_5		53,400000	267.801,00	1,75	1,66	1,68
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMEN CİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			8.050,00	10,937266	04/07/23			80_100_5		16,050000	129.202,50	0,84	0,80	0,81
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			5.680,00	26,045146	11/07/23			80_100_5		45,460000	258.212,80	1,68	1,60	1,62
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.520,00	86,055687	11/07/23			80_100_5		112,300000	282.996,00	1,85	1,75	1,78
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			21.990,00	38,216993	25/07/23			80_100_5		51,700000	1.136.883,00	7,42	7,04	7,13

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ

Temmuz-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)
		RI A.Ş.																	
TEZOL	TL				TRETEZL00021			8.820,00	10,180136	14/07/23			80_100_5		17,590000	155.143,80	1,01	0,96	0,97
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.285,00	108,825507	21/07/23			80_100_5		234,300000	769.675,50	5,02	4,76	4,83
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			495,00	188,912929	04/07/23			80_100_5		302,000000	149.490,00	0,98	0,92	0,94
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			4.780,00	64,040025	26/07/23			80_100_5		103,400000	494.252,00	3,22	3,06	3,10
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			19.190,00	8,706116	11/07/23			80_100_5		12,070000	231.623,30	1,51	1,43	1,45
YKBNK	TL	YAPI VE KREDI BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			20.375,00	8,302909	11/07/23			80_100_5		14,230000	289.936,25	1,89	1,79	1,82
GRUP TOPLAMI								474.067,74								15.327.258,70	100,00	94,80	96,18
GRUP TOPLAMI								474.067,74								15.327.258,70	100,00	94,80	96,18
TPP																			
TPP			01/08/23	0		17,25		623.294,43	17,250000	31/07/23			286601	623.294,43	17,250000	623.294,43	100,00	3,86	3,91
GRUP TOPLAMI								623.294,43								623.294,43	100,00	3,86	3,91
GRUP TOPLAMI								623.294,43								623.294,43	100,00	3,86	3,91
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								216.603,16								216.603,16	100,00	1,34	
GRUP TOPLAMI								216.603,16								216.603,16	100,00	1,34	
GRUP TOPLAMI								216.603,16								216.603,16	100,00	1,34	
FON PORTFÖY DEĞERİ																16.167.156,29		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.167.156,29	101,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.892,76	0,02 %
C-)ALACAKLAR	1.181.100,59	7,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.414.919,69	-8,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.936.229,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.161,60	0,0136 %
Fon Yönetim Ücreti	22.688,65	0,1424 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	585,22	0,0037 %
Kayda Alma Ücreti	218,08	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.160,00	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	251,48	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.888,97	0,0119 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0003 %
Diğer Harcamalar	166,79	0,0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	105,50	0,0007 %
	29.278,79	0,1839 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TEZOL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/07/23	4.410,00	44.894,40

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