

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ  
Ağustos-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	:	22.566.278,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.674.202,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,827836
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,150972
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	64,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	194,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,18
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	:	4,70
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	:	1,12
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)	:	5.735.749,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.011.357,32

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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			3.220,00	67,201665	08/08/23			80_100_5		107.900000	347.438,00	1,60	1,49	1,54
AGHOL	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			1.110,00	104,926126	04/07/23			80_100_5		207.200000	229.992,00	1,06	0,98	1,02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			26.269,00	20,781431	28/08/23			80_100_5		28.780000	756.021,82	3,48	3,23	3,35
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCN91F3			1.510,00	61,328344	04/07/23			80_100_5		138.700000	209.437,00	0,96	0,89	0,93
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGR91O5			22.440,00	2,817658	04/07/23			80_100_5		5.060000	113.546,40	0,52	0,49	0,50
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			5.362,00	42,442788	24/08/23			80_100_5		39.960000	214.265,52	0,98	0,92	0,95
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			2.980,00	122,400000	25/08/23			80_100_5		128.500000	382.930,00	1,76	1,64	1,70
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			104.685,00	3,092030	23/08/23			80_100_5		4.040000	422.927,40	1,94	1,81	1,87
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAANHYT91O3			4.494,00	16,940481	04/07/23			80_100_5		42.360000	190.365,84	0,88	0,81	0,84

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ

Ağustos-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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			14.036,00	26,740322	29/08/23			80_100_5		38,520000	540.666,72	2,49	2,31	2,40
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.860,00	134,841234	16/08/23			80_100_5		252,200000	721.292,00	3,32	3,08	3,20
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.057,00	228,705828	09/08/23			80_100_5		393,100000	415.506,70	1,91	1,78	1,84
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.840,00	168,990707	09/08/23			80_100_5		214,100000	393.944,00	1,81	1,68	1,75
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.742,00	226,423921	18/08/23			80_100_5		285,400000	497.166,80	2,29	2,13	2,20
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADHOL91Q8			8.080,00	5,834885	04/07/23			80_100_5		14,160000	114.412,80	0,53	0,49	0,51
ENERY	TL	Enerya Enerji AŞ			TREENRY00016			1.000,00	88,760000	21/08/23			19071		156,900000	156.900,00	0,72	0,67	0,70
ENJSA	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRENSA00014			2.685,00	27,803024	04/07/23			80_100_5		51,250000	137.606,25	0,63	0,59	0,61
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			3.410,00	22,178856	04/07/23			80_100_5		32,800000	111.848,00	0,51	0,48	0,50
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			23.536,00	37,648174	11/08/23			80_100_5		43,020000	1.012.518,72	4,65	4,33	4,49
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			573,00	542,781414	25/07/23			80_100_5		862,700000	494.327,10	2,27	2,11	2,19
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			14.385,00	34,759129	21/08/23			80_100_5		50,200000	722.127,00	3,32	3,09	3,20
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			35.340,00	8,426312	04/07/23			80_100_5		12,360000	436.802,40	2,01	1,87	1,94
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			28.092,00	12,742308	04/08/23			80_100_5		13,340000	374.747,28	1,72	1,60	1,66
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			19.144,74	9,227482	11/07/23			80_100_5		21,060000	403.188,22	1,85	1,72	1,79
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			7.426,00	21,540000	31/08/23			80_100_5		21,060000	156.391,56	0,72	0,67	0,69
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			7.720,00	22,485759	15/08/23			80_100_5		42,520000	328.254,40	1,51	1,40	1,45
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			8.295,00	26,486393	24/08/23			80_100_5		27,600000	228.942,00	1,05	0,98	1,01
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			65.600,00	10,453286	29/08/23			80_100_5		11,700000	767.520,00	3,53	3,28	3,40
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.028,00	60,917625	08/08/23			80_100_5		141,800000	712.970,40	3,28	3,05	3,16
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			10.305,00	18,102770	25/07/23			80_100_5		25,000000	257.625,00	1,18	1,10	1,14
KTSKR	TL	HAZİNE			TREKTSR00046			2.245,00	47,178437	04/07/23			80_100_5		80,900000	181.620,50	0,83	0,78	0,80
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGT00012			1.055,00	155,920664	11/07/23			80_100_5		346,900000	365.979,50	1,68	1,56	1,62
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			24.700,00	11,751377	23/08/23			80_100_5		13,160000	325.052,00	1,49	1,39	1,44
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.000,00	363,839000	29/08/23			80_100_5		359,000000	359.000,00	1,65	1,54	1,59
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			22.100,00	18,881945	29/08/23			80_100_5		20,440000	451.724,00	2,08	1,93	2,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			496,00	581,112258	11/07/23			80_100_5		874,900000	433.950,40	1,99	1,85	1,92
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			21.025,00	10,555924	08/08/23			80_100_5		13,170000	276.899,25	1,27	1,18	1,23
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			6.850,00	12,946236	29/08/23			80_100_5		13,170000	90.214,50	0,41	0,39	0,40
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			8.275,00	30,948950	04/07/23			80_100_5		59,800000	494.845,00	2,27	2,12	2,19
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			5.015,00	33,907671	04/07/23			80_100_5		51,250000	257.018,75	1,18	1,10	1,14
SOKE	TL	ŞÖKE DEĞİRMEN CİLİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRESOKE00029			12.000,00	19,586378	29/08/23			80_100_5		25,540000	306.480,00	1,41	1,31	1,36

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ

Ağustos-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)
SOKM	TL	Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			7.130,00	29,867381	07/08/23			80_100_5		62,150000	443.129,50	2,04	1,90	1,96
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.520,00	86,055687	11/07/23			80_100_5		122,700000	309.204,00	1,42	1,32	1,37
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			18.335,00	38,771433	21/08/23			80_100_5		55,800000	1.023.093,00	4,70	4,37	4,53
TEZOL	TL				TRETEZL00021			8.820,00	10,180136	14/07/23			80_100_5		19,000000	167.580,00	0,77	0,72	0,74
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.875,00	150,332325	21/08/23			80_100_5		245,000000	949.375,00	4,36	4,06	4,21
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			495,00	188,912929	04/07/23			80_100_5		269,900000	133.600,50	0,61	0,57	0,59
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			8.170,00	87,716073	21/08/23			80_100_5		141,100000	1.152.787,00	5,34	4,93	5,11
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			512,00	142,300000	31/08/23			80_100_5		141,100000	72.243,20	0,33	0,31	0,32
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			17.188,00	46,536479	25/08/23			80_100_5		61,000000	1.048.468,00	4,82	4,48	4,65
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-1.030,00	46,536479	29/08/23			80_100_5		61,000000	-62.830,00	-0,29	-0,27	-0,28
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			19.190,00	8,706116	11/07/23			80_100_5		13,580000	260.600,20	1,20	1,11	1,15
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			5.850,00	63,249453	28/08/23			80_100_5		68,800000	402.480,00	1,85	1,72	1,78
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			20.375,00	8,302909	11/07/23			80_100_5		15,900000	323.962,50	1,49	1,38	1,44
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			8.511,00	15,850000	31/08/23			80_100_5		15,900000	135.324,90	0,62	0,58	0,60
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>658.926,74</b>								<b>21.753.483,03</b>	<b>100,00</b>	<b>93,00</b>	<b>96,39</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>658.926,74</b>								<b>21.753.483,03</b>	<b>100,00</b>	<b>93,00</b>	<b>96,39</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/09/23	0		27,00		1.416.046,71	27,000000	31/08/23			333291	1.416.046,71	27,000000	1.416.046,71	100,00	6,06	6,28
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.416.046,71</b>								<b>1.416.046,71</b>	<b>100,00</b>	<b>6,06</b>	<b>6,28</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.416.046,71</b>								<b>1.416.046,71</b>	<b>100,00</b>	<b>6,06</b>	<b>6,28</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								219.950,97								219.950,97	100,00	0,94	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>219.950,97</b>								<b>219.950,97</b>	<b>100,00</b>	<b>0,94</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>219.950,97</b>								<b>219.950,97</b>	<b>100,00</b>	<b>0,94</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>23.389.480,71</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.389.480,71	103,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.758,20	0,01 %
C-)ALACAKLAR	64.483,00	0,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-890.443,33	-3,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.566.278,58	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.227,74	0,0143 %
Fon Yönetim Ücreti	32.776,50	0,1452 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	625,58	0,0028 %
Kayda Alma Ücreti	233,12	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.240,00	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0022 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	802,59	0,0036 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	87,69	0,0004 %
Diğer Harcamalar	216,81	0,0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	173,82	0,0008 %
	39.881,55	0,1768 %

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	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/08/23	7.018,00	187.663,58
SOKM	Temmettü	24/08/23	3.605,32	3.605,32
DOAS	Temmettü	28/08/23	19.795,45	19.795,45
ALARK	Temmettü	29/08/23	1.043,00	1.043,00

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