

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ
Ocak-2024

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	:	13.252.745,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.389.956,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,545184
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,878099
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	105,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,24
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	:	1,47
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	:	4,29
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	:	0,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,71
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	802.167,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.688.760,76

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)
AGHOL	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			547,00	170,222468	19/01/24			80_100_5		229,000000	125.263,00	0,99	0,95	0,95
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			9.480,00	24,666476	19/01/24			80_100_5		39,540000	374.839,20	2,97	2,85	2,83
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			263.350,00	1,887439	23/01/24			80_100_5		2,050000	539.867,50	4,27	4,11	4,07
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			4.652,00	70,486326	19/01/24			80_100_5		36,040000	167.658,08	1,33	1,27	1,27
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			60.730,00	3,940000	19/01/24			80_100_5		4,240000	257.495,20	2,04	1,96	1,94
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			3.400,00	36,500000	23/01/24			80_100_5		38,220000	129.948,00	1,03	0,99	0,98
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.571,00	30,808423	19/01/24			80_100_5		50,600000	383.092,60	3,03	2,91	2,89
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			904,00	134,841239	24/01/24			80_100_5		381,000000	344.424,00	2,73	2,62	2,60
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			14.400,00	17,557256	29/01/24			80_100_5		18,000000	259.200,00	2,05	1,97	1,96
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.			TRECOLA00011			364,00	359,929231	19/01/24			80_100_5		535,000000	194.740,00	1,54	1,48	1,47

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ

Ocak-2024

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)
DOHOL	TL	Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			15.805,00	12,254193	19/01/24			80_100_5		13,230000	209.100,15	1,65	1,59	1,58
ENJSA	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRENSA00014			3.755,00	70,130458	25/01/24			80_100_5		55,650000	208.965,75	1,65	1,59	1,58
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			9.004,00	33,837662	25/01/24			80_100_5		37,260000	335.489,04	2,66	2,55	2,53
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			16.680,00	40,251402	19/01/24			80_100_5		43,140000	719.575,20	5,69	5,47	5,43
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-1.433,00	40,251402	31/01/24			80_100_5		43,140000	-61.819,62	-0,49	-0,47	-0,47
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			156,00	633,875962	19/01/24			80_100_5		882,000000	137.592,00	1,09	1,05	1,04
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			6.045,00	44,109297	19/01/24			80_100_5		63,500000	383.857,50	3,04	2,92	2,90
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-108,00	44,109298	31/01/24			80_100_5		63,500000	-6.858,00	-0,05	-0,05	-0,05
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			13.900,00	11,297853	26/01/24			80_100_5		11,390000	158.321,00	1,25	1,20	1,19
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			31.554,00	12,942062	19/01/24			80_100_5		13,030000	411.148,62	3,25	3,13	3,10
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-2.500,00	12,942062	31/01/24			80_100_5		13,030000	-32.575,00	-0,26	-0,25	-0,25
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			12.578,74	19,217514	25/01/24			80_100_5		25,640000	322.518,89	2,55	2,45	2,43
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			27.177,00	9,829505	19/01/24			80_100_5		9,610000	261.170,97	2,07	1,99	1,97
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.254,00	86,429597	19/01/24			80_100_5		160,700000	522.917,80	4,14	3,98	3,95
KIMMR	TL	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREERSN00026			17.800,00	6,353090	19/01/24			80_100_5		8,140000	144.892,00	1,15	1,10	1,09
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			25.020,00	20,527367	30/01/24			80_100_5		20,760000	519.415,20	4,11	3,95	3,92
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-1.128,00	20,527367	31/01/24			80_100_5		20,760000	-23.417,28	-0,19	-0,18	-0,18
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			10.029,00	23,130430	19/01/24			80_100_5		26,840000	269.178,36	2,13	2,05	2,03
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			11.140,00	13,957717	19/01/24			80_100_5		16,000000	178.240,00	1,41	1,36	1,34
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			17.275,00	20,742983	19/01/24			80_100_5		21,720000	375.213,00	2,97	2,85	2,83
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			428,00	696,892991	19/01/24			80_100_5		752,500000	322.070,00	2,55	2,45	2,43
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			48.000,00	4,090000	31/01/24			80_100_5		4,030000	193.440,00	1,53	1,47	1,46
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			5.940,00	46,873608	19/01/24			80_100_5		72,600000	431.244,00	3,41	3,28	3,25
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			9.990,00	44,840384	19/01/24			80_100_5		68,550000	684.814,50	5,42	5,21	5,17
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.083,00	193,907292	19/01/24			80_100_5		272,750000	568.138,25	4,50	4,32	4,29
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			6.210,00	65,132580	19/01/24			80_100_5		41,780000	259.453,80	2,05	1,97	1,96
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			8.340,00	23,295789	19/01/24			80_100_5		32,700000	272.718,00	2,16	2,07	2,06
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			173,00	728,500000	29/01/24			80_100_5		807,500000	139.697,50	1,11	1,06	1,05
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.194,00	93,865825	24/01/24			80_100_5		150,000000	329.100,00	2,60	2,50	2,48
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.			TREULKR00015			5.378,00	81,787739	24/01/24			80_100_5		93,450000	502.574,10	3,98	3,82	3,79

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ

Ocak-2024

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)
ULKER	TL	Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-294,00	81,787738	31/01/24			80_100_5		93,450000	-27.474,30	-0,22	-0,21	-0,21
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			26.725,00	13,673671	25/01/24			80_100_5		14,160000	378.426,00	3,00	2,88	2,86
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			16.815,00	17,993584	24/01/24			80_100_5		21,840000	367.239,60	2,91	2,79	2,77
YYLGD	TL	YAYLA TURİZM VE İNŞAAT TİC. A.Ş.			TREYYLA00014			14.190,00	14,587314	19/01/24			80_100_5		16,200000	229.878,00	1,82	1,75	1,73
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			37.350,00	4,360000	19/01/24			80_100_5		4,660000	174.051,00	1,38	1,32	1,31
GRUP TOPLAMI								764.923,74								12.634.823,61	100,00	96,07	95,32
GRUP TOPLAMI								764.923,74								12.634.823,61	100,00	96,07	95,32
TPP																			
TPP			01/02/24	0		44,20		147.178,01	44,200000	31/01/24			34167	147.178,01	44,200000	147.178,01	100,00	1,12	1,11
GRUP TOPLAMI								147.178,01								147.178,01	100,00	1,12	1,11
GRUP TOPLAMI								147.178,01								147.178,01	100,00	1,12	1,11
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								369.531,70								369.531,70	100,00	2,81	
GRUP TOPLAMI								369.531,70								369.531,70	100,00	2,81	
GRUP TOPLAMI								369.531,70								369.531,70	100,00	2,81	
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.151.533,32		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.151.533,32	99,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.029,45	0,02 %
C-)ALACAKLAR	151.889,12	1,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-52.706,51	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.252.745,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.690,69	0,0278 %
Fon Yönetim Ücreti	23.210,87	0,1751 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	605,40	0,0046 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.150,00	0,0238 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	776,70	0,0059 %
Diğer Harcamalar	181,54	0,0014 %
BİST KYD Ücreti	2.094,56	0,0158 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	89,02	0,0007 %
	34.107,08	0,2574 %

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
ENKAI	Temmettü	05/01/24	5.414,50	5.414,50

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