

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ
Şubat-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	:	14.874.196,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.487.242,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,980197
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,545184
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	118,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,39
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	:	2,98
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	:	2,63
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	:	0,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.900.689,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.296.336,05

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			510,00	170,222471	28/02/24			80_100_5		255,500000	130.305,00	0,92	0,89	0,88
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			10.060,00	25,597792	14/02/24			80_100_5		41,580000	418.294,80	2,96	2,84	2,81
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			840,00	41,380000	28/02/24			80_100_5		41,580000	34.927,20	0,25	0,24	0,23
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAFKG00012			141.970,00	2,104765	26/02/24			80_100_5		2,510000	356.344,70	2,53	2,42	2,40
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			5.000,00	68,235022	28/02/24			80_100_5		37,660000	188.300,00	1,33	1,28	1,27
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.025,00	37,540000	28/02/24			80_100_5		37,660000	38.601,50	0,27	0,26	0,26
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIKY00017			16.830,00	16,522371	20/02/24			80_100_5		16,810000	282.912,30	2,01	1,92	1,90
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			60.730,00	3,940000	19/01/24			80_100_5		4,270000	259.317,10	1,84	1,76	1,74
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			4.640,00	38,069190	27/02/24			80_100_5		41,720000	193.580,80	1,37	1,32	1,30
ALVES	TL	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREALVS00012			1.000,00	19,450000	28/02/24			19075		21,380000	21.380,00	0,15	0,15	0,14
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAASELS91H2			6.850,00	30,808423	28/02/24			80_100_5		60,000000	411.000,00	2,91	2,79	2,76

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ

Şubat-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)
AYDEM	TL	Ş. AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			11.000,00	38,977255	28/02/24			80_100_5		29,000000	319.000,00	2,26	2,17	2,14
AYDEM	TL	Ş. AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			-1.850,00	38,977255	28/02/24			80_100_5		29,000000	-53.650,00	-0,38	-0,37	-0,36
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARA A.Ş.			TREBIMM00018			904,00	134,841239	24/01/24			80_100_5		388,250000	350.978,00	2,49	2,39	2,36
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			12.000,00	17,864692	28/02/24			80_100_5		18,070000	216.840,00	1,54	1,47	1,46
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			-1.730,00	17,864691	28/02/24			80_100_5		18,070000	-31.261,10	-0,22	-0,21	-0,21
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			16.560,00	12,383322	28/02/24			80_100_5		13,550000	224.388,00	1,59	1,52	1,51
ENJSA	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREENSA00014			3.590,00	70,130457	28/02/24			80_100_5		62,400000	224.016,00	1,59	1,52	1,51
ENJSA	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREENSA00014			775,00	60,350000	28/02/24			80_100_5		62,400000	48.360,00	0,34	0,33	0,33
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			9.004,00	33,837662	25/01/24			80_100_5		37,800000	340.351,20	2,41	2,31	2,29
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			12.217,00	40,686775	14/02/24			80_100_5		45,520000	556.117,84	3,94	3,78	3,74
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			207,00	704,863043	09/02/24			80_100_5		1.017,000000	210.519,00	1,49	1,43	1,42
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			5.937,00	44,109298	02/02/24			80_100_5		63,100000	374.624,70	2,66	2,55	2,52
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			13.900,00	11,297853	26/01/24			80_100_5		12,580000	174.862,00	1,24	1,19	1,18
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TREHAL00019			29.054,00	12,942062	02/02/24			80_100_5		14,480000	420.701,92	2,98	2,86	2,83
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			3.660,00	37,320000	28/02/24			80_100_5		41,200000	150.792,00	1,07	1,03	1,01
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			1.030,00	40,160000	28/02/24			80_100_5		41,200000	42.436,00	0,30	0,29	0,29
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			46.201,39	8,668858	29/02/24			80_100_5		11,100000	512.835,43	3,64	3,49	3,45
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			37.125,00	9,975666	27/02/24			80_100_5		10,000000	371.250,00	2,63	2,52	2,50
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.908,00	90,335426	23/02/24			80_100_5		168,200000	489.125,60	3,47	3,32	3,29
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			152,00	171,500000	28/02/24			80_100_5		168,200000	25.566,40	0,18	0,17	0,17
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			24.409,00	20,932588	21/02/24			80_100_5		22,900000	558.966,10	3,96	3,80	3,76
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			10.464,00	24,446976	26/02/24			80_100_5		26,860000	281.063,04	1,99	1,91	1,89
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			1.000,00	16,200000	21/02/24			19051		28,660000	28.660,00	0,20	0,20	0,19
OBAMS	TL	Oba Makarnacılık Sanayi			TREOBAM00011			9.500,00	39,240000	28/02/24			190711		39,240000	372.780,00	2,64	2,53	2,51
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			24.915,00	21,772212	15/02/24			80_100_5		24,200000	602.943,00	4,30	4,12	4,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIK A.Ş.			TREPEGS00016			428,00	696,892991	19/01/24			80_100_5		857,500000	367.010,00	2,60	2,49	2,47
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			6.820,00	50,425400	05/02/24			80_100_5		79,500000	542.190,00	3,84	3,69	3,65
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-340,00	50,425400	28/02/24			80_100_5		79,500000	-27.030,00	-0,19	-0,18	-0,18
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			3.020,00	71,011093	26/02/24			80_100_5		67,000000	202.340,00	1,43	1,38	1,36

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ

Şubat-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)
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			7.190,00	44,840385	13/02/24			80_100_5		66,950000	481.370,50	3,41	3,27	3,24
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.083,00	193,907292	19/01/24			80_100_5		281,750000	586.885,25	4,16	3,99	3,95
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			4.830,00	63,996969	28/02/24			80_100_5		46,980000	226.913,40	1,61	1,54	1,53
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			8.340,00	23,295789	19/01/24			80_100_5		32,100000	267.714,00	1,90	1,82	1,80
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.064,00	112,871286	14/02/24			80_100_5		161,800000	495.755,20	3,51	3,37	3,33
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			4.310,00	84,222889	28/02/24			80_100_5		106,200000	457.722,00	3,24	3,11	3,08
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			30.735,00	13,801372	28/02/24			80_100_5		14,230000	437.359,05	3,10	2,97	2,94
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-2.635,00	13,801372	28/02/24			80_100_5		14,230000	-37.496,05	-0,27	-0,26	-0,25
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			7.920,00	18,908775	29/02/24			80_100_5		21,840000	172.972,80	1,23	1,18	1,16
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			19.520,00	18,761067	28/02/24			80_100_5		23,100000	450.912,00	3,20	3,07	3,03
YYLGD	TL	YAYLA TURİZM VE İNŞAAT TIC. A.Ş.			TREYYLA00014			9.480,00	14,629328	27/02/24			80_100_5		15,240000	144.475,20	1,02	0,98	0,97
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			39.230,00	4,694533	28/02/24			80_100_5		5,640000	221.257,20	1,57	1,50	1,49
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			-5.230,00	4,694533	28/02/24			80_100_5		5,640000	-29.497,20	-0,21	-0,20	-0,20
GRUP TOPLAMI								661.152,39								14.108.081,88	100,00	95,91	94,89
GRUP TOPLAMI								661.152,39								14.108.081,88	100,00	95,91	94,89
TPP																			
TPP			01/03/24	0		46,40		219.278,40	46,400000	29/02/24			70330	219.278,40	46,400000	219.278,40	100,00	1,49	1,47
GRUP TOPLAMI								219.278,40								219.278,40	100,00	1,49	1,47
GRUP TOPLAMI								219.278,40								219.278,40	100,00	1,49	1,47
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								382.359,59								382.359,59	100,00	2,60	
GRUP TOPLAMI								382.359,59								382.359,59	100,00	2,60	
GRUP TOPLAMI								382.359,59								382.359,59	100,00	2,60	
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.709.719,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.709.719,87	98,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.066,03	0,01 %
C-)ALACAKLAR	457.029,10	3,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-294.618,61	-1,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.874.196,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.265,54	0,0085 %
Fon Yönetim Ücreti	22.577,14	0,1518 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.312,88	0,0424 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.709,00	0,0182 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	450,50	0,0030 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	750,81	0,0050 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	133,64	0,0009 %
Diğer Harcamalar	1.408,02	0,0095 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	7.592,78	0,0510 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	160,50	0,0011 %
	43.360,81	0,2914 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/02/24	27.720,65	240.306,38

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