

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ
Haziran-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	:	34.059.195,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.317.557,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,888534
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,600877
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	61,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	136,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,71
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	:	3,00
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	:	1,44
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,85
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.923.900,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.151.947,89

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 SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			2.479,00	172,587535	20/05/24			80_100_5		247,100000	612.560,90	1,88	1,78	1,80
AGHOL	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			2.401,00	292,742815	25/06/24			80_100_5		363,750000	873.363,75	2,68	2,54	2,56
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			16.714,00	44,879158	25/06/24			80_100_5		64,050000	1.070.531,70	3,28	3,12	3,14
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			4.900,00	143,935863	28/06/24			80_100_5		143,400000	702.660,00	2,15	2,05	2,06
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAFKG00012			586.323,00	2,315231	25/06/24			80_100_5		2,320000	1.360.269,36	4,17	3,96	3,99
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			92.614,00	8,394831	31/05/24			80_100_5		8,030000	743.690,42	2,28	2,17	2,18
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.420,00	313,410472	31/05/24			80_100_5		128,800000	182.896,00	0,56	0,53	0,54
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			11.086,00	46,912485	14/06/24			80_100_5		44,060000	488.449,16	1,50	1,42	1,43
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			11.063,00	50,766312	12/06/24			80_100_5		58,600000	648.291,80	1,99	1,89	1,90

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ

Haziran-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	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			23.765,00	32,091052	23/05/24			80_100_5		34,540000	820.843,10	2,52	2,39	2,41
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			-3.450,00	32,091052	27/06/24			80_100_5		34,540000	-119.163,00	-0,37	-0,35	-0,35
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.937,00	306,743144	10/06/24			80_100_5		545,000000	1.055.665,00	3,24	3,07	3,10
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			1.503,00	129,802309	20/05/24			80_100_5		112,500000	169.087,50	0,52	0,49	0,50
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			66.864,00	14,345267	28/06/24			80_100_5		16,850000	1.126.658,40	3,45	3,28	3,31
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAL VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			8.047,00	54,754023	20/05/24			80_100_5		51,350000	413.213,45	1,27	1,20	1,21
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAL VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			-2.000,00	54,754023	27/06/24			80_100_5		51,350000	-102.700,00	-0,31	-0,30	-0,30
ENJSA	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREENSA00014			10.847,00	64,655134	28/06/24			80_100_5		67,850000	735.968,95	2,26	2,14	2,16
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			21.841,00	36,749931	20/05/24			80_100_5		41,160000	898.975,56	2,76	2,62	2,64
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			26.907,00	43,323402	28/06/24			80_100_5		53,250000	1.432.797,75	4,38	4,20	4,21
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-780,00	43,323402	27/06/24			80_100_5		53,250000	-41.535,00	-0,13	-0,12	-0,12
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			250,00	976,822920	20/05/24			80_100_5		1.124,000000	281.000,00	0,86	0,82	0,83
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			6.112,00	60,771682	11/06/24			80_100_5		112,400000	686.988,80	2,11	2,00	2,02
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			15.211,00	11,747644	20/05/24			80_100_5		14,530000	221.015,83	0,68	0,64	0,65
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			15.483,00	26,110641	20/05/24			80_100_5		31,400000	486.166,20	1,49	1,42	1,43
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			22.842,00	13,602788	10/06/24			80_100_5		18,250000	416.866,50	1,28	1,21	1,22
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			66.796,00	13,714293	31/05/24			80_100_5		8,290000	553.738,84	1,70	1,61	1,63
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			43.847,39	10,229215	11/06/24			80_100_5		15,850000	694.981,13	2,13	2,02	2,04
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			8.971,00	12,974848	14/06/24			80_100_5		16,110000	144.522,81	0,44	0,42	0,42
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.532,00	142,890510	05/06/24			80_100_5		226,800000	801.057,60	2,46	2,33	2,35
KERVIT	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVIT91A5			34.348,00	13,866841	23/05/24			80_100_5		17,840000	612.768,32	1,88	1,78	1,80
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			7.700,00	22,280000	29/05/24			80_100_5		21,320000	164.164,00	0,50	0,48	0,48
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			3.833,00	206,435865	10/06/24			80_100_5		127,000000	486.791,00	1,49	1,42	1,43
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş.			TREODAS00014			19.811,00	13,178098	28/06/24			80_100_5		8,740000	173.148,14	0,53	0,50	0,51
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			64.430,00	21,481882	31/05/24			80_100_5		21,740000	1.400.708,20	4,29	4,08	4,11
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-4.260,00	21,481882	27/06/24			80_100_5		21,740000	-92.612,40	-0,28	-0,27	-0,27
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.856,12	166,317889	10/06/24			80_100_5		227,900000	650.909,75	2,00	1,90	1,91

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ

Haziran-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)
POLHO	TL	Ğİ A.Ş. POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			11.401,00	13,512429	21/05/24			80_100_5		13,750000	156.763,75	0,48	0,46	0,46
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			42.771,00	3,612157	28/06/24			80_100_5		3,360000	143.710,56	0,44	0,42	0,42
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			8.491,00	69,586646	05/06/24			80_100_5		96,500000	819.381,50	2,51	2,39	2,41
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			14.250,00	48,504090	10/06/24			80_100_5		50,200000	715.350,00	2,19	2,08	2,10
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			16.956,00	62,414426	23/05/24			80_100_5		63,050000	1.069.075,80	3,28	3,11	3,14
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			8.714,00	65,810272	10/06/24			80_100_5		100,600000	876.628,40	2,69	2,55	2,57
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.636,00	258,515470	22/05/24			80_100_5		308,750000	1.122.615,00	3,44	3,27	3,30
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			23.547,00	51,203723	23/05/24			80_100_5		52,700000	1.240.926,90	3,80	3,61	3,64
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-960,00	51,203723	27/06/24			80_100_5		52,700000	-50.592,00	-0,16	-0,15	-0,15
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			13.761,00	39,138989	12/06/24			80_100_5		30,940000	425.765,34	1,31	1,24	1,25
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			858,00	266,183858	20/05/24			80_100_5		340,000000	291.720,00	0,89	0,85	0,86
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			7.120,00	28,751938	10/06/24			80_100_5		48,300000	343.896,00	1,05	1,00	1,01
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			520,00	961,292308	31/05/24			80_100_5		933,000000	485.160,00	1,49	1,41	1,42
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			6.994,00	161,648669	14/06/24			80_100_5		165,500000	1.157.507,00	3,55	3,37	3,40
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			3.111,00	99,739875	12/06/24			80_100_5		170,100000	529.181,10	1,62	1,54	1,55
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			20.825,00	14,971115	10/06/24			80_100_5		22,040000	458.983,00	1,41	1,34	1,35
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			33.071,00	20,918022	20/05/24			80_100_5		21,400000	707.719,40	2,17	2,06	2,08
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			30.470,00	26,351107	25/06/24			80_100_5		33,800000	1.029.886,00	3,16	3,00	3,02
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			61.339,00	5,115834	13/06/24			80_100_5		5,530000	339.204,67	1,04	0,99	1,00
GRUP TOPLAMI								1.503.118,51								32.617.621,94	100,00	94,98	95,76
GRUP TOPLAMI								1.503.118,51								32.617.621,94	100,00	94,98	95,76
TPP																			
TPP			01/07/24	0		52,00		1.225.214,25	52,000000	28/06/24			204487	1.225.214,25	52,000000	1.225.214,25	100,00	3,57	3,60
GRUP TOPLAMI								1.225.214,25								1.225.214,25	100,00	3,57	3,60
GRUP TOPLAMI								1.225.214,25								1.225.214,25	100,00	3,57	3,60
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								496.828,98								496.828,98	100,00	1,45	
GRUP TOPLAMI								496.828,98								496.828,98	100,00	1,45	
GRUP TOPLAMI								496.828,98								496.828,98	100,00	1,45	
FON PORTFÖY DEĞERİ																34.339.665,17		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.339.665,17	100,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.648,53	0,01 %
C-)ALACAKLAR	405.200,60	1,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-688.318,73	-2,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	34.059.195,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.211,61	0,0065 %
Fon Yönetim Ücreti	51.866,40	0,1523 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.880,00	0,0173 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.144,65	0,0092 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.524,92	0,0074 %
Diğer Harcamalar	1.459,36	0,0043 %
BİST KYD Ücreti	7.330,96	0,0215 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	401,55	0,0012 %
	75.127,75	0,2206 %

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
ECILC	Temmettü	07/06/24	9.495,46	9.495,46
AKSEN	Temmettü	10/06/24	16.212,17	16.212,17

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