

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ  
Temmuz-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	:	34.006.357,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.312.098,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,886267
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,888534
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	61,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	89,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,96
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	:	3,59
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	:	1,45
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	:	0,70
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.884.710,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.924.516,29

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 SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			398,00	172,587538	30/07/24			80_100_5		267,000000	106.266,00	0,33	0,31	0,31	
AGHOL	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			1.455,00	292,742811	30/07/24			80_100_5		426,250000	620.193,75	1,90	1,82	1,82	
AGHOL	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			-640,00	292,742810	30/07/24			80_100_5		426,250000	-272.800,00	-0,84	-0,80	-0,80	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			22.161,00	50,284820	10/07/24			80_100_5		61,900000	1.371.765,90	4,21	4,03	4,03	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-2.080,00	50,284820	30/07/24			80_100_5		61,900000	-128.752,00	-0,40	-0,38	-0,38	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			3.450,00	147,029299	16/07/24			80_100_5		149,400000	515.430,00	1,58	1,51	1,52	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAFKG00012			348.023,00	2,315231	16/07/24			80_100_5		2,310000	803.933,13	2,47	2,36	2,36	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAFKG00012			-85.450,00	2,315231	31/07/24			80_100_5		2,310000	-197.389,50	-0,61	-0,58	-0,58	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			29.040,00	20,004920	26/07/24			80_100_5		10,130000	294.175,20	0,90	0,86	0,87	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			5.640,00	45,235846	30/07/24			80_100_5		41,280000	232.819,20	0,72	0,68	0,68	

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ

Temmuz-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)
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			65.730,00	5,796133	12/07/24			80_100_5		6,270000	412.127,10	1,27	1,21	1,21
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			6.120,00	6,290000	30/07/24			80_100_5		6,270000	38.372,40	0,12	0,11	0,11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			16.713,00	55,372630	25/07/24			80_100_5		62,500000	1.044.562,50	3,21	3,07	3,07
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			13.115,00	33,019655	30/07/24			80_100_5		29,660000	388.990,90	1,19	1,14	1,14
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARA A.Ş.			TREBIMM00018			2.882,00	402,998088	30/07/24			80_100_5		625,500000	1.802.691,00	5,55	5,31	5,30
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			3.073,00	121,320166	09/07/24			80_100_5		108,200000	332.498,60	1,02	0,98	0,98
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			588,00	888,374150	31/07/24			80_100_5		846,000000	497.448,00	1,53	1,46	1,46
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			9.950,00	34,970971	30/07/24			80_100_5		33,720000	335.514,00	1,03	0,99	0,99
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			65.014,00	14,345267	09/07/24			80_100_5		16,780000	1.090.934,92	3,35	3,20	3,21
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ, SİNAYİ VE FİNANSAL YATIRIMLARA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			3.232,00	54,754022	04/07/24			80_100_5		54,200000	175.174,40	0,54	0,51	0,52
ENJSA	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREENSA00014			10.847,00	64,655134	28/06/24			80_100_5		67,550000	732.714,85	2,25	2,15	2,15
ENJSA	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREENSA00014			1.390,00	71,000000	30/07/24			80_100_5		67,550000	93.894,50	0,29	0,28	0,28
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			19.001,00	41,633106	29/07/24			80_100_5		46,620000	885.826,62	2,72	2,60	2,60
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			28.697,00	44,709430	25/07/24			80_100_5		56,050000	1.608.466,85	4,94	4,72	4,73
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			694,00	1.058,371369	16/07/24			80_100_5		994,000000	689.836,00	2,12	2,02	2,03
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			9.572,00	85,305738	23/07/24			80_100_5		123,800000	1.185.013,60	3,64	3,48	3,48
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-1.500,00	85,305737	30/07/24			80_100_5		123,800000	-185.700,00	-0,57	-0,55	-0,55
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			5.211,00	11,747645	09/07/24			80_100_5		16,290000	84.887,19	0,26	0,25	0,25
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			15.483,00	26,110641	20/05/24			80_100_5		32,940000	510.010,02	1,57	1,50	1,50
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			3.892,00	13,602788	25/07/24			80_100_5		17,030000	66.280,76	0,20	0,20	0,19
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			38.796,00	12,570602	30/07/24			80_100_5		8,330000	323.170,68	0,99	0,95	0,95
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			20.000,00	8,919901	30/07/24			80_100_5		8,330000	166.600,00	0,51	0,49	0,49
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			91.077,39	13,282965	16/07/24			80_100_5		15,000000	1.366.160,85	4,20	4,01	4,02
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-11.640,00	13,282965	30/07/24			80_100_5		15,000000	-174.600,00	-0,54	-0,51	-0,51
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			9.000,00	51,332911	25/07/24			80_100_5		37,400000	336.600,00	1,03	0,99	0,99
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.532,00	142,890510	05/06/24			80_100_5		215,100000	759.733,20	2,33	2,23	2,23
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-350,00	142,890509	30/07/24			80_100_5		215,100000	-75.285,00	-0,23	-0,22	-0,22
KMPUR	TL	KİMTEKS			TREKMPU00017			3.550,00	56,000000	30/07/24			80_100_5		53,300000	189.215,00	0,58	0,55	0,56

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ

Temmuz-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)
KOZAL	TL	POLİÜRET AN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			37.700,00	23,050292	29/07/24			80_100_5		23,180000	873.886,00	2,68	2,57	2,57
KOZAL	TL	RI A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			6.300,00	23,720000	30/07/24			80_100_5		23,180000	146.034,00	0,45	0,43	0,43
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			3.170,00	112,000000	30/07/24			80_100_5		112,100000	355.357,00	1,09	1,04	1,04
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.063,00	206,435856	25/07/24			80_100_5		112,700000	232.500,10	0,71	0,68	0,68
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.474,00	575,661465	29/07/24			80_100_5		527,500000	777.535,00	2,39	2,28	2,29
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			55.790,00	22,279529	29/07/24			80_100_5		24,140000	1.346.770,60	4,14	3,95	3,96
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.325,12	175,215466	09/07/24			80_100_5		224,000000	744.826,88	2,29	2,19	2,19
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			8.491,00	69,586646	05/06/24			80_100_5		99,350000	843.580,85	2,59	2,48	2,48
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-697,00	69,586646	30/07/24			80_100_5		99,350000	-69.246,95	-0,21	-0,20	-0,20
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.900,00	49,026748	29/07/24			80_100_5		47,040000	136.416,00	0,42	0,40	0,40
SOKM	TL	SOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			8.386,00	62,414425	29/07/24			80_100_5		59,800000	501.482,80	1,54	1,47	1,47
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			15.334,00	82,430593	23/07/24			80_100_5		105,600000	1.619.270,40	4,97	4,75	4,76
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.274,00	283,801263	29/07/24			80_100_5		289,250000	1.525.504,50	4,69	4,48	4,49
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			19.472,00	51,203723	09/07/24			80_100_5		57,750000	1.124.508,00	3,45	3,30	3,31
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			5.561,00	37,329752	23/07/24			80_100_5		31,180000	173.391,98	0,53	0,51	0,51
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			858,00	266,183858	20/05/24			80_100_5		280,000000	240.240,00	0,74	0,70	0,71
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTKL00013			7.120,00	28,751938	10/06/24			80_100_5		51,100000	363.832,00	1,12	1,07	1,07
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			267,00	961,292509	09/07/24			80_100_5		774,500000	206.791,50	0,64	0,61	0,61
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			8.610,00	162,387717	30/07/24			80_100_5		163,300000	1.406.013,00	4,32	4,13	4,13
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.071,00	99,739870	23/07/24			80_100_5		167,700000	347.306,70	1,07	1,02	1,02
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			8.095,00	14,971114	29/07/24			80_100_5		20,360000	164.814,20	0,51	0,48	0,48
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-1.650,00	14,971114	30/07/24			80_100_5		20,360000	-33.594,00	-0,10	-0,10	-0,10
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			16.746,00	20,918022	30/07/24			80_100_5		20,020000	335.254,92	1,03	0,98	0,99
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			35.520,00	28,356045	29/07/24			80_100_5		30,200000	1.072.704,00	3,29	3,15	3,15
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-4.570,00	28,356045	30/07/24			80_100_5		30,200000	-138.014,00	-0,42	-0,41	-0,41
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			42.449,00	5,628611	29/07/24			80_100_5		5,470000	232.196,03	0,71	0,68	0,68
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.045.725,51</b>								<b>32.556.142,13</b>	<b>100,00</b>	<b>95,57</b>	<b>95,70</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.045.725,51</b>								<b>32.556.142,13</b>	<b>100,00</b>	<b>95,57</b>	<b>95,70</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/08/24	0		48,20		992.308,66	48,200000	31/07/24			240052	992.308,66	48,200000	992.308,66	100,00	2,91	2,92
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>992.308,66</b>								<b>992.308,66</b>	<b>100,00</b>	<b>2,91</b>	<b>2,92</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>992.308,66</b>								<b>992.308,66</b>	<b>100,00</b>	<b>2,91</b>	<b>2,92</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								518.536,45								518.536,45	100,00	1,52	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>518.536,45</b>								<b>518.536,45</b>	<b>100,00</b>	<b>1,52</b>	

## IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ

Temmuz-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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>518.536,45</b>									<b>518.536,45</b>	<b>100,00</b>	<b>1,52</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>34.066.987,24</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.066.987,24	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.797,65	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.462.093,74	4,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.525.521,63	-4,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.006.357,00	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.834,83	0,0142 %
Fon Yönetim Ücreti	59.542,48	0,1751 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.510,00	0,0191 %
Kayda Alma Ücreti	1.465,96	0,0043 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.530,43	0,0133 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.296,52	0,0068 %
Diğer Harcamalar	1.615,72	0,0048 %
BİST KYD Ücreti	8.116,42	0,0239 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	585,56	0,0017 %
	89.806,22	0,2641 %

## 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
AKSA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	26/07/24	26.620,00	532.530,96
SOKM	Temmettü	03/07/24	28.579,61	28.579,61
İNDES	Temmettü	09/07/24	23.156,08	23.156,08
DOHOL	Temmettü	10/07/24	3.250,70	3.250,70
BIMAS	Temmettü	19/07/24	6.304,00	6.304,00
VESBE	Temmettü	29/07/24	17.662,51	17.662,51

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