

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ
Ağustos-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	:	28.046.996,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.799.679,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,381412
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,886267
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,00
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	:	2,48
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	:	1,74
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,78
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,54
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)	:	1.200.301,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.966.898,60

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.570,00	240,482656	26/08/24			80_100_5		222,700000	349.639,00	1,29	1,23	1,25	
AGHOL	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			185,00	292,742811	26/08/24			80_100_5		330,250000	61.096,25	0,23	0,22	0,22	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			12.666,00	50,889458	16/08/24			80_100_5		58,300000	738.427,80	2,72	2,60	2,63	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCN91F3			3.450,00	147,029299	16/07/24			80_100_5		158,000000	545.100,00	2,01	1,92	1,94	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAFKG00012			142.373,00	2,254833	23/08/24			80_100_5		2,200000	313.220,60	1,16	1,10	1,12	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			2.580,00	45,235845	07/08/24			80_100_5		37,700000	97.266,00	0,36	0,34	0,35	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			42.550,00	5,838199	13/08/24			80_100_5		5,970000	254.023,50	0,94	0,90	0,91	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			15.813,00	55,372629	26/08/24			80_100_5		58,400000	923.479,20	3,41	3,26	3,29	
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE			TREAYDM00024			9.037,00	31,667151	20/08/24			80_100_5		25,460000	230.082,02	0,85	0,81	0,82	

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ

Ağustos-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)
BIMAS	TL	BİLİR ENERJİ A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			2.882,00	402,998088	30/07/24			80_100_5		540,000000	1.556.280,00	5,74	5,49	5,55
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			1.858,00	111,214699	20/08/24			80_100_5		89,800000	166.848,40	0,62	0,59	0,59
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			8.998,00	78,887928	16/08/24			80_100_5		60,900000	547.978,20	2,02	1,93	1,95
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			14.270,00	53,347381	12/08/24			80_100_5		35,860000	511.722,20	1,89	1,81	1,82
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADHOL91Q8			61.014,00	14,345267	07/08/24			80_100_5		15,590000	951.208,26	3,51	3,35	3,39
ENJSA	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRENSA00014			9.866,00	65,375847	26/08/24			80_100_5		60,150000	593.439,90	2,19	2,09	2,12
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			19.713,00	42,900429	22/08/24			80_100_5		48,800000	961.994,40	3,55	3,39	3,43
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			28.697,00	44,709430	25/07/24			80_100_5		48,340000	1.387.212,98	5,12	4,89	4,95
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			834,00	999,003381	20/08/24			80_100_5		964,000000	803.976,00	2,97	2,84	2,87
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			4.171,00	85,305737	20/08/24			80_100_5		112,300000	468.403,30	1,73	1,65	1,67
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			5.211,00	11,747645	09/07/24			80_100_5		16,210000	84.470,31	0,31	0,30	0,30
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			14.373,00	27,236170	16/08/24			80_100_5		29,740000	427.453,02	1,58	1,51	1,52
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			3.892,00	13,602788	25/07/24			80_100_5		15,610000	60.754,12	0,22	0,21	0,22
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			49.379,00	9,798218	28/08/24			80_100_5		7,230000	357.010,17	1,32	1,26	1,27
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			28.187,00	13,282965	28/08/24			80_100_5		13,220000	372.632,14	1,37	1,31	1,33
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			10.467,00	46,907724	20/08/24			80_100_5		36,360000	380.580,12	1,40	1,34	1,36
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.182,00	142,890509	01/08/24			80_100_5		186,300000	592.806,60	2,19	2,09	2,11
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			30.850,00	23,376302	28/08/24			80_100_5		25,140000	775.569,00	2,86	2,73	2,77
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			2.785,00	109,398779	26/08/24			80_100_5		108,300000	301.615,50	1,11	1,06	1,08
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			5.913,00	140,836558	14/08/24			80_100_5		105,500000	623.821,50	2,30	2,20	2,22
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.474,00	575,661465	29/07/24			80_100_5		484,500000	714.153,00	2,63	2,52	2,55
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			29.290,00	22,279529	14/08/24			80_100_5		22,980000	673.084,20	2,48	2,37	2,40
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.465,00	185,760629	28/08/24			80_100_5		227,300000	787.594,50	2,91	2,78	2,81
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			7.024,00	69,586646	07/08/24			80_100_5		88,000000	618.112,00	2,28	2,18	2,20
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			4.260,00	47,287880	22/08/24			80_100_5		43,420000	184.969,20	0,68	0,65	0,66
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			15.506,00	60,651546	15/08/24			80_100_5		52,800000	818.716,80	3,02	2,89	2,92
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			15.919,00	83,792369	26/08/24			80_100_5		98,350000	1.565.633,65	5,76	5,55	5,58
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.382,00	290,700627	22/08/24			80_100_5		300,500000	1.016.291,00	3,75	3,58	3,62
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			19.602,00	51,194449	09/08/24			80_100_5		53,400000	1.046.746,80	3,86	3,69	3,73
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			10.161,00	34,380420	13/08/24			80_100_5		27,380000	278.208,18	1,03	0,98	0,99

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ

Ağustos-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)
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.025,00	263,107171	12/08/24			80_100_5		244,000000	250.100,00	0,92	0,88	0,89
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			4.270,00	28,751937	14/08/24			80_100_5		48,360000	206.497,20	0,76	0,73	0,74
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.Ş.			TRETTTRK00010			171,00	857,417076	12/08/24			80_100_5		730,500000	124.915,50	0,46	0,44	0,45
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			8.550,00	161,628903	26/08/24			80_100_5		168,600000	1.441.530,00	5,32	5,08	5,14
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			3.795,00	143,163381	20/08/24			80_100_5		148,000000	561.660,00	2,07	1,98	2,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			15.915,00	17,498161	20/08/24			80_100_5		18,920000	301.111,80	1,11	1,06	1,07
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			8.060,00	20,256757	20/08/24			80_100_5		17,460000	140.727,60	0,52	0,50	0,50
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			27.250,00	28,356045	07/08/24			80_100_5		31,200000	850.200,00	3,14	3,00	3,03
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			19.415,00	5,628611	20/08/24			80_100_5		4,550000	88.338,25	0,33	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								735.300,00								27.106.700,17	100,00	95,59	96,64
GRUP TOPLAMI								735.300,00								27.106.700,17	100,00	95,59	96,64
TPP																			
TPP			02/09/24	0		51,55		693.898,03	51,550000	29/08/24			272799	693.898,03	51,550000	693.898,03	100,00	2,45	2,47
GRUP TOPLAMI								693.898,03								693.898,03	100,00	2,45	2,47
GRUP TOPLAMI								693.898,03								693.898,03	100,00	2,45	2,47
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								554.781,25								554.781,25	100,00	1,96	
GRUP TOPLAMI								554.781,25								554.781,25	100,00	1,96	
GRUP TOPLAMI								554.781,25								554.781,25	100,00	1,96	
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.355.379,45			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.355.379,45	101,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.086,21	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-322.468,78	-1,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.046.996,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.641,66	0,0130 %
Fon Yönetim Ücreti	53.449,11	0,1906 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.720,00	0,0240 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.054,91	0,0145 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	854,86	0,0030 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.229,12	0,0079 %
Diğer Harcamalar	2.154,60	0,0077 %
BİST KYD Ücreti	8.378,24	0,0299 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	309,04	0,0011 %
	81.791,54	0,2917 %

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
CCOLA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/08/24	9.880,00	779.412,73

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AYDEM	Temmettü	01/08/24	7.157,59	7.157,59
GWIND	Temmettü	29/08/24	11.631,48	11.631,48

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