

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ
Şubat-2023

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	:	9.850.664,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.534.040,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,787366
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,700784
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,95
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	:	2,41
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	:	2,64
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	230.654,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.062.729,68

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 SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			2.305,00	46,646030	22/02/23			80_100_5		55,700000	128.388,50	1,37	1,30	1,30	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-35,00	46,646031	27/02/23			80_100_5		55,700000	-1.949,50	-0,02	-0,02	-0,02	
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			2.845,00	26,887796	20/02/23			80_100_5		26,600000	75.677,00	0,81	0,77	0,77	
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			-45,00	26,887796	27/02/23			80_100_5		26,600000	-1.197,00	-0,01	-0,01	-0,01	
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.			TRAYAZIC91Q6			640,00	101,879453	22/02/23			80_100_5		88,450000	56.608,00	0,60	0,57	0,57	
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.			TRAYAZIC91Q6			-10,00	101,879460	27/02/23			80_100_5		88,450000	-884,50	-0,01	-0,01	-0,01	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			25.700,00	14,933061	22/02/23			80_100_5		17,500000	449.750,00	4,79	4,56	4,57	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-405,00	14,933061	27/02/23			80_100_5		17,500000	-7.087,50	-0,08	-0,07	-0,07	
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			24.150,00	2,810000	22/02/23			80_100_5		2,830000	68.344,50	0,73	0,69	0,69	
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			-380,00	2,810000	27/02/23			80_100_5		2,830000	-1.075,40	-0,01	-0,01	-0,01	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM			TREALBK00011			5.580,00	2,440487	22/02/23			80_100_5		2,880000	16.070,40	0,17	0,16	0,16	

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ

Şubat-2023

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)
TKNSA	TL	İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			-95,00	16,984434	27/02/23			80_100_5		18,670000	-1.773,65	-0,02	-0,02	-0,02
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			925,00	94,234768	22/02/23			80_100_5		171,400000	158.545,00	1,69	1,61	1,61
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-15,00	94,234769	27/02/23			80_100_5		171,400000	-2.571,00	-0,03	-0,03	-0,03
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			12.890,00	2,834320	22/02/23			80_100_5		3,970000	51.173,30	0,55	0,52	0,52
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-200,00	2,834320	27/02/23			80_100_5		3,970000	-794,00	-0,01	-0,01	-0,01
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			6.535,00	13,741818	22/02/23			80_100_5		18,000000	117.630,00	1,25	1,19	1,19
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-100,00	13,741818	27/02/23			80_100_5		18,000000	-1.800,00	-0,02	-0,02	-0,02
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			965,00	396,378031	22/02/23			80_100_5		593,100000	572.341,50	6,10	5,80	5,81
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			-15,00	396,378032	27/02/23			80_100_5		593,100000	-8.896,50	-0,09	-0,09	-0,09
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			10.415,00	27,696034	20/02/23			80_100_5		30,780000	320.573,70	3,42	3,25	3,25
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-165,00	27,696034	27/02/23			80_100_5		30,780000	-5.078,70	-0,05	-0,05	-0,05
ULUUN	TL				TREULSY00014			4.000,00	25,660000	20/02/23			80_100_5		27,640000	110.560,00	1,18	1,12	1,12
ULUUN	TL				TREULSY00014			-65,00	25,660000	27/02/23			80_100_5		27,640000	-1.796,60	-0,02	-0,02	-0,02
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			21.635,00	8,483994	22/02/23			80_100_5		9,650000	208.777,75	2,23	2,12	2,12
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-340,00	8,483993	27/02/23			80_100_5		9,650000	-3.281,00	-0,03	-0,03	-0,03
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			345,00	49,077507	22/02/23			80_100_5		56,000000	19.320,00	0,21	0,20	0,20
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-5,00	49,077500	27/02/23			80_100_5		56,000000	-280,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			23.345,00	7,791670	22/02/23			80_100_5		10,010000	233.683,45	2,49	2,37	2,37
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-370,00	7,791670	27/02/23			80_100_5		10,010000	-3.703,70	-0,04	-0,04	-0,04
GRUP TOPLAMI								396.927,74								9.381.313,70	100,00	95,08	95,19
GRUP TOPLAMI								396.927,74								9.381.313,70	100,00	95,08	95,19
TPP																			
TPP			01/03/23	0		10,80		271.080,19	10,800000	28/02/23			76936	271.080,19	10,800000	271.080,19	100,00	2,75	2,75
GRUP TOPLAMI								271.080,19								271.080,19	100,00	2,75	2,75
GRUP TOPLAMI								271.080,19								271.080,19	100,00	2,75	2,75
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								214.429,26								214.429,26	100,00	2,17	
GRUP TOPLAMI								214.429,26								214.429,26	100,00	2,17	
GRUP TOPLAMI								214.429,26								214.429,26	100,00	2,17	
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.866.823,15		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.866.823,15	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.871,41	0,03 %
C-)ALACAKLAR	147.260,80	1,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-166.290,87	-1,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.850.664,49	100,00 %

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ
Şubat-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	659,34	0,0067 %
Fon Yönetim Ücreti	14.715,67	0,1494 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	480,00	0,0049 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.260,00	0,0128 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0020 %
Diğer Harcamalar	646,80	0,0066 %
Mali Mühür Gideri	945,00	0,0096 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	25,10	0,0003 %
	18.926,51	0,1923 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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