

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ
Ekim-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	:	21.257.498,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.141.870,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,765875
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,252622
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,32
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	:	2,79
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	:	2,89
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	:	0,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	514.922,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.608.257,14

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			1.920,00	198,349896	03/10/24			80_100_5		191,700000	368.064,00	1,82	1,72	1,73
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			8.696,00	52,454695	30/10/24			80_100_5		50,600000	440.017,60	2,17	2,05	2,07
AKCNS	TL	AKÇANSO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			1.552,00	147,029298	26/09/24			80_100_5		155,500000	241.336,00	1,19	1,13	1,14
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			11.703,00	2,254833	03/10/24			80_100_5		1,910000	22.352,73	0,11	0,10	0,11
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			4.038,00	5,838200	11/10/24			80_100_5		5,260000	21.239,88	0,10	0,10	0,10
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			2.049,00	78,003939	11/10/24			80_100_5		86,050000	176.316,45	0,87	0,82	0,83
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.305,00	202,044590	11/10/24			80_100_5		128,500000	296.192,50	1,46	1,38	1,39
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			11.659,00	55,372630	16/09/24			80_100_5		60,850000	709.450,15	3,50	3,31	3,34
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE			TREAYDM00024			7.994,00	31,667150	16/09/24			80_100_5		25,000000	199.850,00	0,99	0,93	0,94

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ																			
Ekim-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			1.881,00	405,918814	11/10/24			80_100_5		466,500000	877.486,50	4,33	4,10	4,13
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			2.678,00	103,305284	16/09/24			80_100_5		82,800000	221.738,40	1,09	1,03	1,04
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			4.417,00	73,699780	16/10/24			80_100_5		50,900000	224.825,30	1,11	1,05	1,06
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			12.622,00	53,347381	16/09/24			80_100_5		34,860000	440.002,92	2,17	2,05	2,07
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			33.164,00	14,050778	22/10/24			80_100_5		12,980000	430.468,72	2,12	2,01	2,03
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			17.490,00	9,900000	18/10/24			80_100_5		10,070000	176.124,30	0,87	0,82	0,83
ENJSA	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREENSA00014			8.066,00	65,375847	07/10/24			80_100_5		55,250000	445.646,50	2,20	2,08	2,10
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			4.284,00	42,900439	30/09/24			80_100_5		47,080000	201.690,72	1,00	0,94	0,95
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			17.054,00	44,709431	07/10/24			80_100_5		47,600000	811.770,40	4,01	3,79	3,82
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			674,00	993,182522	26/09/24			80_100_5		978,500000	659.509,00	3,25	3,08	3,10
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			4.435,00	102,584692	30/10/24			80_100_5		106,900000	474.101,50	2,34	2,21	2,23
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			12.714,00	27,236170	16/09/24			80_100_5		24,840000	315.815,76	1,56	1,47	1,49
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			5.624,00	14,878160	03/10/24			80_100_5		14,500000	81.548,00	0,40	0,38	0,38
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			51.869,00	9,376441	25/09/24			80_100_5		6,200000	321.587,80	1,59	1,50	1,51
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			36.983,00	13,766192	30/10/24			80_100_5		11,760000	434.920,08	2,15	2,03	2,05
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			21.624,00	11,346455	30/09/24			80_100_5		11,090000	239.810,16	1,18	1,12	1,13
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			14.110,00	17,543957	24/09/24			80_100_5		16,980000	239.587,80	1,18	1,12	1,13
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			6.798,00	46,907724	30/09/24			80_100_5		32,140000	218.487,72	1,08	1,02	1,03
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.258,00	163,716504	26/09/24			80_100_5		169,000000	888.602,00	4,39	4,17	4,18
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			900,00	72,150000	18/10/24			80_100_5		72,550000	65.295,00	0,32	0,31	0,31
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			10.469,00	23,689562	26/09/24			80_100_5		20,120000	210.636,28	1,04	0,98	0,99
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			8.035,00	25,707079	18/10/24			80_100_5		24,660000	198.143,10	0,98	0,92	0,93
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			4.775,00	25,740000	25/09/24			80_100_5		24,100000	115.077,50	0,57	0,54	0,54
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.033,00	102,120620	22/10/24			80_100_5		106,000000	109.498,00	0,54	0,51	0,52
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			8.326,00	122,339697	22/10/24			80_100_5		76,200000	634.441,20	3,13	2,96	2,98
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.034,00	575,661470	07/10/24			80_100_5		406,750000	420.579,50	2,08	1,96	1,98
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			20.803,00	22,350754	26/09/24			80_100_5		18,560000	386.103,68	1,91	1,80	1,82

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ																				
Ekim-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)	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.065,00	185,760630	16/09/24			80_100_5		231,600000	709.854,00	3,50	3,31	3,34	
QUAGR	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			17.100,00	3,080000	16/10/24			80_100_5		2,640000	45.144,00	0,22	0,21	0,21	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			7.657,00	76,485270	22/10/24			80_100_5		83,250000	637.445,25	3,15	2,98	3,00	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			16.881,00	43,198515	22/10/24			80_100_5		39,140000	660.722,34	3,26	3,08	3,11	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			7.191,00	54,676910	07/10/24			80_100_5		39,300000	282.606,30	1,39	1,32	1,33	
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			2.216,00	261,348511	03/10/24			80_100_5		135,100000	299.381,60	1,48	1,40	1,41	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.134,00	83,792368	07/10/24			80_100_5		84,750000	858.856,50	4,24	4,01	4,04	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.374,00	290,700623	07/10/24			80_100_5		272,500000	646.915,00	3,19	3,02	3,04	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			7.055,00	51,194449	30/10/24			80_100_5		75,150000	530.183,25	2,62	2,47	2,49	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRET KNO00010			8.405,00	29,617045	22/10/24			80_100_5		26,060000	219.034,30	1,08	1,02	1,03	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			433,00	263,107159	16/09/24			80_100_5		188,000000	81.404,00	0,40	0,38	0,38	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			7.079,00	43,526382	22/10/24			80_100_5		47,240000	334.411,96	1,65	1,56	1,57	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			298,00	775,676007	22/10/24			80_100_5		722,000000	215.156,00	1,06	1,00	1,01	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			5.572,00	161,417155	03/10/24			80_100_5		144,600000	805.711,20	3,98	3,76	3,79	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.650,00	143,163382	26/09/24			80_100_5		125,600000	207.240,00	1,02	0,97	0,97	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			13.662,00	18,300722	30/10/24			80_100_5		20,560000	280.890,72	1,39	1,31	1,32	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			20.909,00	18,739880	30/10/24			80_100_5		17,150000	358.589,35	1,77	1,67	1,69	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			6.280,00	106,506091	30/10/24			80_100_5		57,050000	358.274,00	1,77	1,67	1,69	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			16.834,00	28,356045	16/10/24			80_100_5		24,480000	412.096,32	2,03	1,92	1,94	
GRUP TOPLAMI								523.831,00									20.262.233,24	100,00	94,55	95,34
GRUP TOPLAMI								523.831,00									20.262.233,24	100,00	94,55	95,34
TPP																				
TPP			01/11/24	0		48,80		520.695,23	48,800000	31/10/24			336470	520.695,23	48,800000	520.695,23	100,00	2,43	2,45	
GRUP TOPLAMI								520.695,23									520.695,23	100,00	2,43	2,45
GRUP TOPLAMI								520.695,23									520.695,23	100,00	2,43	2,45
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								646.763,15									646.763,15	100,00	3,02	
GRUP TOPLAMI								646.763,15									646.763,15	100,00	3,02	
GRUP TOPLAMI								646.763,15									646.763,15	100,00	3,02	
FON PORTFÖY DEĞERİ																21.429.691,62		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.429.691,62	100,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.918,26	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-175.110,93	-0,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	21.257.498,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.488,68	0,0070 %
Fon Yönetim Ücreti	36.932,95	0,1737 %
Kayda Alma Ücreti	2.170,00	0,0102 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.659,55	0,0172 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.859,46	0,0087 %
Diğer Harcamalar	206,77	0,0010 %
BİST KYD Ücreti	8.116,42	0,0382 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	240,00	0,0011 %
	54.982,13	0,2586 %

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
TUPRS	Temmettü	01/10/24	63.182,10	63.182,10
SOKM	Temmettü	03/10/24	3.378,62	3.378,62
BIMAS	Temmettü	04/10/24	7.224,00	7.224,00

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