

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ
Aralık-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	:	24.385.928,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.279.113,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,436745
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,273852
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	52,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,20
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	:	2,45
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	:	0,71
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.430.319,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.871.774,38

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			2.492,00	205,036573	23/12/24			80_100_5		191,600000	477.467,20	2,09	1,96	1,96
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			23.766,00	58,297983	20/12/24			80_100_5		64,850000	1.541.225,10	6,75	6,32	6,32
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			2.097,00	155,870000	23/12/24			80_100_5		180,000000	377.460,00	1,65	1,55	1,55
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			113.419,00	2,228932	18/12/24			80_100_5		2,070000	234.777,33	1,03	0,97	0,96
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			4.041,00	5,836432	11/12/24			80_100_5		6,430000	25.983,63	0,11	0,11	0,11
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			545,00	78,339798	11/12/24			80_100_5		104,000000	56.680,00	0,25	0,23	0,23
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			683,00	198,014510	23/12/24			80_100_5		142,000000	96.986,00	0,42	0,40	0,40
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.363,00	56,061621	18/12/24			80_100_5		72,500000	243.817,50	1,06	1,00	1,00
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE			TREAYDM00024			15.726,00	24,826571	24/12/24			80_100_5		23,560000	370.504,56	1,62	1,52	1,52

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ																			
Aralık-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			1.860,00	442,211091	23/12/24			80_100_5		528,500000	983.010,00	4,29	4,04	4,03
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			2.694,00	99,879065	13/12/24			80_100_5		90,750000	244.480,50	1,07	1,00	1,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			7.589,00	63,693977	11/12/24			80_100_5		59,950000	454.960,55	1,99	1,87	1,87
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			5.869,00	52,342316	12/12/24			80_100_5		46,600000	273.495,40	1,19	1,12	1,12
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			2.417,00	341,640455	24/12/24			80_100_5		193,800000	468.414,60	2,05	1,93	1,92
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			27.687,00	14,510964	23/12/24			80_100_5		14,490000	401.184,63	1,75	1,65	1,65
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			27.598,00	11,377959	20/12/24			80_100_5		13,620000	375.884,76	1,64	1,54	1,54
ENJSA	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREENSA00014			4.113,00	64,924807	23/12/24			80_100_5		58,900000	242.255,70	1,06	1,00	0,99
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			4.635,00	46,748460	23/12/24			80_100_5		48,600000	225.261,00	0,98	0,93	0,92
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			36.564,00	22,737693	11/12/24			80_100_5		24,400000	892.161,60	3,90	3,67	3,66
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			670,00	994,463134	23/12/24			80_100_5		937,000000	627.790,00	2,74	2,58	2,57
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-144,00	994,463137	30/12/24			80_100_5		937,000000	-134.928,00	-0,59	-0,56	-0,55
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			7.357,00	111,723091	20/12/24			80_100_5		124,400000	915.210,80	4,00	3,76	3,75
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			6.186,00	27,066709	23/12/24			80_100_5		33,820000	209.210,52	0,91	0,86	0,86
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			5.649,00	14,916406	11/12/24			80_100_5		16,200000	91.513,80	0,40	0,38	0,38
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			65.303,00	8,759292	11/12/24			80_100_5		7,650000	499.567,95	2,18	2,05	2,05
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			78.189,00	13,616697	23/12/24			80_100_5		13,540000	1.058.679,06	4,62	4,35	4,34
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			18.146,00	18,406667	11/12/24			80_100_5		18,760000	340.418,96	1,49	1,40	1,40
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			4.370,00	46,232673	23/12/24			80_100_5		49,000000	214.130,00	0,94	0,88	0,88
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.511,00	168,196975	13/12/24			80_100_5		178,600000	984.264,60	4,30	4,05	4,04
KERV	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERV91A5			16.450,00	15,030000	23/12/24			80_100_5		14,740000	242.473,00	1,06	1,00	0,99
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			6.346,00	23,442732	11/12/24			80_100_5		22,580000	143.292,68	0,63	0,59	0,59
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			12.691,00	26,394123	11/12/24			80_100_5		27,100000	343.926,10	1,50	1,41	1,41
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			3.907,00	26,377727	20/12/24			80_100_5		26,600000	103.926,20	0,45	0,43	0,43
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			3.725,00	105,278545	23/12/24			80_100_5		87,200000	324.820,00	1,42	1,33	1,33
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.036,00	567,741361	11/12/24			80_100_5		547,000000	566.692,00	2,48	2,33	2,32
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			18.721,00	20,716081	20/12/24			80_100_5		18,100000	338.850,10	1,48	1,39	1,39
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-5.000,00	20,716080	30/12/24			80_100_5		18,100000	-90.500,00	-0,40	-0,37	-0,37

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ																			
Aralık-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	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.333,00	206,243981	23/12/24			80_100_5		213,000000	709.929,00	3,10	2,92	2,91
QUAGR	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			127.003,00	2,736558	11/12/24			80_100_5		3,250000	412.759,75	1,80	1,70	1,69
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			6.988,00	79,783246	23/12/24			80_100_5		96,000000	670.848,00	2,93	2,76	2,75
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			5.821,00	42,617064	24/12/24			80_100_5		41,520000	241.687,92	1,06	0,99	0,99
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			8.619,00	46,423756	23/12/24			80_100_5		41,200000	355.102,80	1,55	1,46	1,46
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			1.613,00	237,323397	23/12/24			80_100_5		149,800000	241.627,40	1,06	0,99	0,99
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			11.741,00	87,864017	20/12/24			80_100_5		92,800000	1.089.564,80	4,76	4,48	4,47
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.504,00	289,034201	11/12/24			80_100_5		281,000000	703.624,00	3,07	2,89	2,89
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			4.622,00	68,541471	23/12/24			80_100_5		72,050000	333.015,10	1,45	1,37	1,37
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			9.695,00	30,541784	24/12/24			80_100_5		40,000000	387.800,00	1,69	1,59	1,59
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			5.352,00	43,674458	23/12/24			80_100_5		43,480000	232.704,96	1,02	0,96	0,95
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			4.247,00	158,402842	18/12/24			80_100_5		141,900000	602.649,30	2,63	2,48	2,47
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.239,00	111,976784	23/12/24			80_100_5		117,700000	263.530,30	1,15	1,08	1,08
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			12.493,00	19,582758	11/12/24			80_100_5		23,320000	291.336,76	1,27	1,20	1,19
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			14.071,00	18,635649	11/12/24			80_100_5		16,950000	238.503,45	1,04	0,98	0,98
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			3.707,00	103,519552	20/12/24			80_100_5		71,300000	264.309,10	1,15	1,09	1,08
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			35.597,00	29,250362	20/12/24			80_100_5		30,620000	1.089.980,14	4,76	4,48	4,47
GRUP TOPLAMI								795.916,00								22.894.320,61	100,00	94,09	93,89
GRUP TOPLAMI								795.916,00								22.894.320,61	100,00	94,09	93,89
TPP																			
TPP			02/01/25	0		48,70		765.036,06	48,700000	31/12/24			399171	765.036,06	48,700000	765.036,06	100,00	3,14	3,14
GRUP TOPLAMI								765.036,06								765.036,06	100,00	3,14	3,14
GRUP TOPLAMI								765.036,06								765.036,06	100,00	3,14	3,14
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								673.193,50								673.193,50	100,00	2,77	
GRUP TOPLAMI								673.193,50								673.193,50	100,00	2,77	
GRUP TOPLAMI								673.193,50								673.193,50	100,00	2,77	
FON PORTFÖY DEĞERİ															24.332.550,17		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.332.550,17	99,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.989,36	0,01 %
C-)ALACAKLAR	229.232,05	0,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-177.843,21	-0,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.385.928,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.686,83	0,0110 %
Fon Yönetim Ücreti	42.695,63	0,1751 %
Kayda Alma Ücreti	620,00	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.801,46	0,0156 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.159,46	0,0089 %
Diğer Harcamalar	1.948,35	0,0080 %
BİST KYD Ücreti	8.116,42	0,0333 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	244,05	0,0010 %
	62.580,50	0,2567 %

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
TCELL	Temmettü	09/12/24	26.175,08	26.175,08
BIMAS	Temmettü	20/12/24	9.560,00	9.560,00

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