

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ

Haziran-2025

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

:

12.994.823,93

E-) Katılma Payı Sayısı

:

1.743.585,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

23 Mart 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

7,452934

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

6,766020

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

10,15

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

0,22

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

-5,52

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

94,78

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

:

1,43

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

3,79

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

:

0,05

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,26

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

20.967,10

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)

:

471.151,59

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			13.000,00	16,814822	30/06/25			80_100_5		14,970000	194.610,00	1,57	1,48	1,50
AGHOL	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			290,00	303,000000	30/05/25			80_100_5		260,000000	75.400,00	0,61	0,58	0,58
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			6.360,00	59,140374	30/05/25			80_100_5		68,200000	433.752,00	3,49	3,31	3,34
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			47.500,00	6,313727	30/05/25			80_100_5		8,180000	388.550,00	3,13	2,96	2,99
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.200,00	149,019883	30/05/25			80_100_5		122,500000	147.000,00	1,18	1,12	1,13
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			3.570,00	17,948700	30/05/25			80_100_5		17,090000	61.011,30	0,49	0,46	0,47
BESLR	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERV91A5			10.160,00	16,360570	30/05/25			80_100_5		13,510000	137.261,60	1,10	1,05	1,06
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			860,00	457,626709	30/05/25			80_100_5		494,750000	425.485,00	3,42	3,24	3,27
BIOEN	TL				TREBION00012			7.420,00	19,380000	30/05/25			80_100_5		22,440000	166.504,80	1,34	1,27	1,28
BİZİM	TL	BİZİM			TREBZMT00017			5.490,00	26,220000	30/05/25			80_100_5		25,560000	140.324,40	1,13	1,07	1,08

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ																				
Haziran-2025																				
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)	
BRISA	TL	TOPTAN SATIŞ MAGAZALARI A.Ş. BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			1.550,00	87,213265	30/05/25			80_100_5		71,950000	111.522,50	0,90	0,85	0,86	
CCOLA	TL	A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			3.875,00	53,622250	30/05/25			80_100_5		49,200000	190.650,00	1,53	1,45	1,47	
CIMSA	TL	A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.170,00	52,421668	30/05/25			80_100_5		48,000000	104.160,00	0,84	0,79	0,80	
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			12.045,00	14,691520	30/05/25			80_100_5		15,570000	187.540,65	1,51	1,43	1,44	
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			9.940,00	13,172362	30/05/25			80_100_5		18,000000	178.920,00	1,44	1,36	1,38	
ENJSA	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREENSA00014			3.860,00	61,168912	30/05/25			80_100_5		58,500000	225.810,00	1,82	1,72	1,74	
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			6.000,00	59,664755	25/06/25			80_100_5		66,450000	398.700,00	3,21	3,04	3,07	
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			22.960,00	23,424681	30/05/25			80_100_5		26,660000	612.113,60	4,92	4,67	4,71	
ESEN	TL	A.Ş. ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			1.680,00	33,941119	30/05/25			80_100_5		75,400000	126.672,00	1,02	0,97	0,97	
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.195,00	98,294861	30/05/25			80_100_5		89,250000	195.903,75	1,58	1,49	1,51	
GARAN	TL	A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.200,00	111,723091	30/05/25			80_100_5		135,000000	432.000,00	3,47	3,29	3,32	
GWIND	TL	A.Ş. GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			6.930,00	28,605672	30/05/25			80_100_5		22,620000	156.756,60	1,26	1,20	1,21	
HALKB	TL	A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			28.010,00	20,721706	30/05/25			80_100_5		24,320000	681.203,20	5,50	5,19	5,24	
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			26.270,00	10,820000	30/05/25			80_100_5		13,350000	350.704,50	2,82	2,67	2,70	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.910,00	172,410959	30/05/25			80_100_5		154,000000	448.140,00	3,60	3,42	3,45	
KONTR	TL	A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ KORDSA			TREKNTR00013			9.000,00	27,382612	25/06/25			80_100_5		20,340000	183.060,00	1,47	1,40	1,41	
KORDS	TL	GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			1.775,00	58,095149	30/05/25			80_100_5		55,600000	98.690,00	0,79	0,75	0,76	
LOGO	TL	A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.510,00	119,928550	30/05/25			80_100_5		159,000000	240.090,00	1,93	1,83	1,85	
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			760,00	527,544355	30/05/25			80_100_5		494,750000	376.010,00	3,02	2,87	2,89	
MPARK	TL	A.Ş. MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			445,00	738,092719	30/05/25			80_100_5		341,500000	151.967,50	1,22	1,16	1,17	
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			14.960,00	17,536197	30/05/25			80_100_5		17,210000	257.461,60	2,07	1,96	1,98	
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			600,00	219,307333	30/05/25			80_100_5		257,000000	154.200,00	1,24	1,18	1,19	
REEDR	TL	A.Ş. REEDER TEKNOLOJİ HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREREED00035			18.000,00	11,900000	11/06/25			80_100_5		9,160000	164.880,00	1,33	1,26	1,27	
SAHOL	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASAHOL91Q5			5.530,00	87,800915	30/05/25			80_100_5		89,650000	495.764,50	3,99	3,78	3,82	
SASA	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASASAW91E4			92.720,00	3,772081	30/05/25			80_100_5		3,060000	283.723,20	2,28	2,16	2,18	
SISE	TL	A.Ş. ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASISEW91Q3			11.570,00	37,938458	30/05/25			80_100_5		36,040000	416.982,80	3,35	3,18	3,21	
SKBNK	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRASKBNK91N8			15.670,00	4,108020	30/05/25			80_100_5		6,590000	103.265,30	0,83	0,79	0,79	
SOKM	TL	A.Ş. TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRESOKM00022			11.305,00	38,619728	30/05/25			80_100_5		34,800000	393.414,00	3,16	3,00	3,03	
TATGD	TL	A.Ş. TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			14.435,00	11,902307	30/05/25			80_100_5		11,190000	161.527,65	1,30	1,23	1,24	
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.325,00	90,297232	30/05/25			80_100_5		96,150000	415.848,75	3,34	3,17	3,20	

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ																			
Haziran-2025																			
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)
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			810,00	314,762975	30/05/25			80_100_5		283,500000	229.635,00	1,85	1,75	1,77
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			500,00	213,300000	30/05/25			80_100_5		196,200000	98.100,00	0,79	0,75	0,75
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			5.290,00	49,330112	30/05/25			80_100_5		58,850000	311.316,50	2,50	2,37	2,40
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.940,00	141,800000	30/05/25			80_100_5		140,000000	271.600,00	2,18	2,07	2,09
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.460,00	115,951747	30/05/25			80_100_5		105,600000	154.176,00	1,24	1,18	1,19
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			14.055,00	24,644023	30/05/25			80_100_5		26,460000	371.895,30	2,99	2,84	2,86
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			14.665,00	29,362958	30/05/25			80_100_5		31,700000	464.880,50	3,74	3,54	3,58
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			21.000,00	3,496312	25/06/25			80_100_5		3,040000	63.840,00	0,51	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								491.770,00								12.433.024,50	100,00	94,79	95,69
GRUP TOPLAMI								491.770,00								12.433.024,50	100,00	94,79	95,69
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,85		204.267,44	47,850000	30/06/25			189198	204.267,44	47,850000	204.267,44	100,00	1,56	1,57
GRUP TOPLAMI								204.267,44								204.267,44	100,00	1,56	1,57
GRUP TOPLAMI								204.267,44								204.267,44	100,00	1,56	1,57
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								478.370,20								478.370,20	100,00	3,65	
GRUP TOPLAMI								478.370,20								478.370,20	100,00	3,65	
GRUP TOPLAMI								478.370,20								478.370,20	100,00	3,65	
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.115.662,14		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.115.662,14	100,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.295,52	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-126.133,73	-0,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.994.823,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	231,92	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	19.620,48	0,1510 %
Kayda Alma Ücreti	87,00	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.126,80	0,0471 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0034 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.020,14	0,0155 %
Diğer Harcamalar	467,43	0,0036 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	71,80	0,0006 %
	29.069,27	0,2237 %

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
AEFES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/06/25	11.700,00	196.733,42
SISE	Temmettü	03/06/25	7.554,16	7.554,16
ENKAI	Temmettü	13/06/25	2.425,67	2.425,67
LOGO	Temmettü	16/06/25	7.947,37	7.947,37
THYAO	Temmettü	18/06/25	2.788,04	2.788,04

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ
Haziran-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EKGYO	Temmettû	18/06/25	3.976,00	3.976,00
BIMAS	Temmettû	20/06/25	3.440,00	3.440,00
ULKER	Temmettû	23/06/25	11.781,98	11.781,98
TCELL	Temmettû	24/06/25	7.863,64	7.863,64
SKBNK	Temmettû	26/06/25	783,50	783,50

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