

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ
Kasım-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	:	25.211.295,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.466.017,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,273852
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,765875
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,73
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	:	2,75
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	:	2,78
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,74
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.901.366,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	616.167,57

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			2.259,00	200,923993	19/11/24			80_100_5		199,600000	450.896,40	1,87	1,75	1,79
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			16.516,00	55,752060	29/11/24			80_100_5		60,850000	1.004.998,60	4,16	3,89	3,99
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.480,00	60,100000	28/11/24			80_100_5		60,850000	150.908,00	0,62	0,58	0,60
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			1.655,00	148,309529	14/11/24			80_100_5		164,700000	272.578,50	1,13	1,06	1,08
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			110.782,00	2,152303	27/11/24			80_100_5		2,240000	248.151,68	1,03	0,96	0,98
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			-75.900,00	2,152303	28/11/24			80_100_5		2,240000	-170.016,00	-0,70	-0,66	-0,67
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			4.308,00	5,836432	14/11/24			80_100_5		6,210000	26.752,68	0,11	0,10	0,11
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			581,00	78,339793	25/11/24			80_100_5		93,950000	54.584,95	0,23	0,21	0,22
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.458,00	198,014516	14/11/24			80_100_5		142,900000	351.248,20	1,45	1,36	1,39
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE			TRAASELS91H2			5.056,00	56,061620	28/11/24			80_100_5		69,450000	351.139,20	1,45	1,36	1,39

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ																			
Kasım-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)
AYDEM	TL	TİCARET A.Ş. AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			2.976,00	31,249889	28/11/24			80_100_5		24,420000	72.673,92	0,30	0,28	0,29
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.820,00	416,975280	28/11/24			80_100_5		473,500000	861.770,00	3,57	3,34	3,42
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.058,00	485,622401	28/11/24			80_100_5		473,500000	500.963,00	2,07	1,94	1,99
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			2.856,00	102,684821	14/11/24			80_100_5		99,400000	283.886,40	1,18	1,10	1,13
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			-1.237,00	102,684824	28/11/24			80_100_5		99,400000	-122.957,80	-0,51	-0,48	-0,49
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			8.091,00	63,693977	27/11/24			80_100_5		53,200000	430.441,20	1,78	1,67	1,71
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMS A91F9			9.242,00	52,342316	27/11/24			80_100_5		40,500000	374.301,00	1,55	1,45	1,48
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			17.364,00	14,028677	28/11/24			80_100_5		14,040000	243.790,56	1,01	0,94	0,97
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			18.655,00	9,979936	14/11/24			80_100_5		12,660000	236.172,30	0,98	0,92	0,94
ENJSA	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREENSA00014			6.123,00	64,924808	25/11/24			80_100_5		62,500000	382.687,50	1,58	1,48	1,52
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			4.569,00	43,617746	14/11/24			80_100_5		52,450000	239.644,05	0,99	0,93	0,95
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2.750,00	51,950000	28/11/24			80_100_5		52,450000	144.237,50	0,60	0,56	0,57
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			38.984,00	22,737693	29/11/24			80_100_5		25,780000	1.005.007,52	4,16	3,89	3,99
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			746,00	997,902145	28/11/24			80_100_5		967,000000	721.382,00	2,99	2,79	2,86
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			6.135,00	107,366440	28/11/24			80_100_5		120,500000	739.267,50	3,06	2,86	2,93
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			8.940,00	27,066708	25/11/24			80_100_5		25,180000	225.109,20	0,93	0,87	0,89
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			5.999,00	14,916406	14/11/24			80_100_5		16,250000	97.483,75	0,40	0,38	0,39
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			69.619,00	8,759292	19/11/24			80_100_5		6,820000	474.801,58	1,97	1,84	1,88
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			63.469,00	13,647856	29/11/24			80_100_5		13,630000	865.082,47	3,58	3,35	3,43
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			13.070,00	13,574338	28/11/24			80_100_5		13,630000	178.144,10	0,74	0,69	0,71
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			11.560,00	17,556154	27/11/24			80_100_5		19,840000	229.350,40	0,95	0,89	0,91
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			7.786,00	19,669437	28/11/24			80_100_5		19,840000	154.474,24	0,64	0,60	0,61
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			7.250,00	46,232672	14/11/24			80_100_5		40,720000	295.220,00	1,22	1,14	1,17
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.191,00	164,466407	21/11/24			80_100_5		200,500000	1.040.795,50	4,29	4,03	4,13
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			6.765,00	23,442732	25/11/24			80_100_5		22,720000	153.700,80	0,64	0,59	0,61
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			13.530,00	26,394123	27/11/24			80_100_5		27,440000	371.263,20	1,54	1,44	1,47
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			8.963,00	26,377728	19/11/24			80_100_5		27,720000	248.454,36	1,03	0,96	0,99
MAVI	TL	MAVİ GİYİM			TREMAVI00037			3.230,00	119,683560	21/11/24			80_100_5		82,750000	267.282,50	1,11	1,04	1,06

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ																				
Kasım-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)	
MGROS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.104,00	567,741359	14/11/24			80_100_5		483,250000	533.508,00	2,21	2,07	2,12	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			22.188,00	22,106016	14/11/24			80_100_5		18,340000	406.927,92	1,68	1,58	1,61	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.052,00	203,526088	21/11/24			80_100_5		217,800000	664.725,60	2,75	2,57	2,64	
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			135.400,00	2,736558	28/11/24			80_100_5		2,800000	379.120,00	1,57	1,47	1,50	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			8.168,00	76,989809	14/11/24			80_100_5		90,500000	739.204,00	3,06	2,86	2,93	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			17.981,00	42,617063	21/11/24			80_100_5		40,560000	729.309,36	3,02	2,82	2,89	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			15.221,00	47,224523	27/11/24			80_100_5		41,040000	624.669,84	2,59	2,42	2,48	
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			2.364,00	253,763917	14/11/24			80_100_5		140,900000	333.087,60	1,38	1,29	1,32	
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			9.174,00	84,863558	28/11/24			80_100_5		90,550000	830.705,70	3,44	3,22	3,29	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.634,00	289,034199	27/11/24			80_100_5		285,000000	1.035.690,00	4,29	4,01	4,11	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-565,00	289,034200	28/11/24			80_100_5		285,000000	-161.025,00	-0,67	-0,62	-0,64	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.580,00	52,783184	14/11/24			80_100_5		82,000000	129.560,00	0,54	0,50	0,51	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			8.965,00	29,427335	14/11/24			80_100_5		30,600000	274.329,00	1,14	1,06	1,09	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			4.100,00	29,100000	28/11/24			80_100_5		30,600000	125.460,00	0,52	0,49	0,50	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			7.550,00	43,674458	14/11/24			80_100_5		46,040000	347.602,00	1,44	1,35	1,38	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			318,00	773,243553	14/11/24			80_100_5		778,000000	247.404,00	1,02	0,96	0,98	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.868,00	158,402843	28/11/24			80_100_5		147,200000	863.769,60	3,58	3,34	3,43	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			4.540,00	113,403013	21/11/24			80_100_5		112,100000	508.934,00	2,11	1,97	2,02	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			14.573,00	18,588236	14/11/24			80_100_5		23,180000	337.802,14	1,40	1,31	1,34	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			3.920,00	23,280000	28/11/24			80_100_5		23,180000	90.865,60	0,38	0,35	0,36	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			22.301,00	18,635648	14/11/24			80_100_5		17,060000	380.455,06	1,58	1,47	1,51	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			6.698,00	103,519551	14/11/24			80_100_5		63,850000	427.667,30	1,77	1,66	1,70	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			28.527,00	28,823764	29/11/24			80_100_5		29,640000	845.540,28	3,50	3,27	3,35	
GRUP TOPLAMI								742.360,00												
GRUP TOPLAMI								742.360,00												
T.REPO																				
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT230233T10	49,51	1	1.004.069,32	49,510000	29/11/24		290.110,00	79386116	1.004.069,32	49,510000	1.004.069,32	100,00	3,89	3,98	
GRUP TOPLAMI								1.004.069,32												
GRUP TOPLAMI								1.004.069,32												
TPP																				
TPP			02/12/24	0		49,80		7.028,65	49,800000	29/11/24			366638	7.028,65	49,800000	7.028,65	100,00	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								7.028,65												
GRUP TOPLAMI								7.028,65												
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								661.392,21												
GRUP TOPLAMI								661.392,21												
GRUP TOPLAMI								661.392,21												
FON PORTFÖY DEĞERİ																	25.823.473,14		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.823.473,14	102,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.326,03	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.056.857,80	4,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.671.361,54	-6,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.211.295,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.637,76	0,0144 %
Fon Yönetim Ücreti	39.860,38	0,1581 %
Kayda Alma Ücreti	640,00	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.576,47	0,0102 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.229,12	0,0088 %
Diğer Harcamalar	884,08	0,0035 %
BİST KYD Ücreti	8.378,24	0,0332 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	273,64	0,0011 %
	59.268,19	0,2349 %

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
EREGL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	19.492,00	443.203,11
TTRAK	Temmettü	12/11/24	8.040,62	8.040,62
MGROS	Temmettü	15/11/24	3.170,76	3.170,76
FROTO	Temmettü	26/11/24	8.963,25	8.963,25

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