

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ
Ocak-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	:	22.810.838,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.037.252,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,510354
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,436745
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,38
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	:	2,52
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	:	2,90
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,20
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,73
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	119.623,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.930.347,84

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			26.466,00	59,140372	20/01/25			80_100_5		64,850000	1.716.320,10	7,98	7,57	7,52
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			1.028,00	155,870000	29/01/25			80_100_5		208,200000	214.029,60	1,00	0,95	0,94
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			56.439,00	2,193965	15/01/25			80_100_5		1,990000	112.313,61	0,52	0,50	0,49
AKFIS	TL	Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.			TREAKFI00018			12.140,00	38,700000	22/01/25					26,400000	320.496,00	1,49	1,42	1,41
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			5.950,00	11,570000	31/01/25			80_100_5		11,540000	68.663,00	0,32	0,30	0,30
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			5.784,00	40,400000	20/01/25			80_100_5		41,100000	237.722,40	1,11	1,05	1,04
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIKY00017			16.130,00	7,310000	20/01/25			80_100_5		7,170000	115.652,10	0,54	0,51	0,51
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			4.041,00	5,836432	11/12/24			80_100_5		7,160000	28.933,56	0,13	0,13	0,13
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			545,00	78,339798	11/12/24			80_100_5		110,500000	60.222,50	0,28	0,27	0,26
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON			TRAASELS91H2			10.919,00	77,642315	22/01/25			80_100_5		88,700000	968.515,30	4,52	4,29	4,25

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ

Ocak-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)
ASELS	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-850,00	77,642315	31/01/25			80_100_5		88,700000	-75.395,00	-0,35	-0,33	-0,33
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			1.827,00	457,626710	27/01/25			80_100_5		550,000000	1.004.850,00	4,69	4,45	4,41
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			3.890,00	60,200000	20/01/25			80_100_5		57,050000	221.924,50	1,03	0,98	0,97
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-1.877,00	60,200000	31/01/25			80_100_5		57,050000	-107.082,85	-0,50	-0,47	-0,47
CIMSA	TL	ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			3.889,00	50,899226	20/01/25			80_100_5		53,350000	207.478,15	0,97	0,92	0,91
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			41.487,00	14,663655	07/01/25			80_100_5		13,590000	563.808,33	2,63	2,50	2,47
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			16.043,00	11,377959	22/01/25			80_100_5		15,270000	244.976,61	1,14	1,08	1,07
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			14.270,00	15,007225	31/01/25			80_100_5		15,270000	217.902,90	1,02	0,97	0,96
ENJSA	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREENSA00014			2.313,00	64,924808	22/01/25			80_100_5		61,300000	141.786,90	0,66	0,63	0,62
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			6.985,00	49,057447	20/01/25			80_100_5		48,700000	340.169,50	1,59	1,51	1,49
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-2.250,00	49,057447	31/01/25			80_100_5		48,700000	-109.575,00	-0,51	-0,49	-0,48
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			31.104,00	22,856643	22/01/25			80_100_5		22,440000	697.973,76	3,25	3,09	3,06
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-20.957,00	22,856642	31/01/25			80_100_5		22,440000	-470.275,08	-2,19	-2,08	-2,06
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOS91H6			626,00	973,383435	27/01/25			80_100_5		929,500000	581.867,00	2,71	2,58	2,55
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			7.357,00	111,723091	20/12/24			80_100_5		127,300000	936.546,10	4,37	4,14	4,11
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.552,00	28,852558	20/01/25			80_100_5		28,440000	44.138,88	0,21	0,20	0,19
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			5.649,00	14,916406	11/12/24			80_100_5		20,380000	115.126,62	0,54	0,51	0,50
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			73.989,00	13,616697	09/01/25			80_100_5		14,160000	1.047.684,24	4,89	4,64	4,59
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			5.560,00	14,540000	30/01/25			80_100_5		14,160000	78.729,60	0,37	0,35	0,35
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			22.481,00	18,619378	13/01/25			80_100_5		19,550000	439.503,55	2,05	1,94	1,93
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			-11.800,00	18,619377	30/01/25			80_100_5		19,550000	-230.690,00	-1,08	-1,02	-1,01
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			3.850,00	45,600000	20/01/25			80_100_5		44,700000	172.095,00	0,80	0,76	0,75
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			6.505,00	171,319476	27/01/25			80_100_5		169,800000	1.104.549,00	5,15	4,89	4,84
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			6.491,00	26,978857	20/01/25			80_100_5		27,300000	177.204,30	0,83	0,78	0,78
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			11.711,00	27,424030	20/01/25			80_100_5		26,140000	306.125,54	1,43	1,36	1,34
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.036,00	567,741361	11/12/24			80_100_5		585,000000	606.060,00	2,83	2,68	2,66
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			3.966,00	20,716079	20/01/25			80_100_5		17,490000	69.365,34	0,32	0,31	0,30
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.168,00	213,111714	22/01/25			80_100_5		234,500000	742.896,00	3,46	3,29	3,26
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			553,00	234,300000	31/01/25			80_100_5		234,500000	129.678,50	0,60	0,57	0,57

IFN - ICBC TURKEY PORTFÖY SRD. HİSSE SENEDİ

Ocak-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)
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			6.988,00	79,783246	23/12/24			80_100_5		99,900000	698.101,20	3,26	3,09	3,06
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			8.860,00	39,446140	30/01/25			80_100_5		38,900000	344.654,00	1,61	1,53	1,51
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			1.413,00	216,436348	22/01/25			80_100_5		162,200000	229.188,60	1,07	1,01	1,00
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			702,00	162,700000	31/01/25			80_100_5		162,200000	113.864,40	0,53	0,50	0,50
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			5.127,00	13,710000	20/01/25			80_100_5		12,610000	64.651,47	0,30	0,29	0,28
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			835,00	420,912527	22/01/25			80_100_5		277,750000	231.921,25	1,08	1,03	1,02
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			15.459,00	90,297233	21/01/25			80_100_5		108,100000	1.671.117,90	7,79	7,40	7,33
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.146,00	296,321001	29/01/25			80_100_5		317,000000	1.314.282,00	6,13	5,82	5,76
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			3.585,00	64,048605	31/01/25			80_100_5		63,750000	228.543,75	1,07	1,01	1,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.112,00	213,300000	15/01/25			80_100_5		222,500000	247.420,00	1,15	1,09	1,08
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			11.992,00	45,125759	10/01/25			80_100_5		50,550000	606.195,60	2,83	2,68	2,66
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.570,00	50,800000	31/01/25			80_100_5		50,550000	79.363,50	0,37	0,35	0,35
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			4.067,00	151,400895	22/01/25			80_100_5		141,200000	574.260,40	2,68	2,54	2,52
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-800,00	151,400894	31/01/25			80_100_5		141,200000	-112.960,00	-0,53	-0,50	-0,50
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			6.098,00	115,951751	22/01/25			80_100_5		120,600000	735.418,80	3,43	3,26	3,22
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			4.686,00	19,582757	22/01/25			80_100_5		27,460000	128.677,56	0,60	0,57	0,56
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.231,00	27,180000	31/01/25			80_100_5		27,460000	33.803,26	0,16	0,15	0,15
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			36.064,00	29,397435	13/01/25			80_100_5		30,720000	1.107.886,08	5,17	4,90	4,86
YUNSA	TL	YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			17.766,00	6,590000	20/01/25			80_100_5		6,090000	108.194,94	0,50	0,48	0,47
GRUP TOPLAMI								508.911,00								21.446.875,27	100,00	94,93	94,01
GRUP TOPLAMI								508.911,00								21.446.875,27	100,00	94,93	94,01
TPP																			
TPP			03/02/25	0		44,85		444.633,03	44,850000	31/01/25			31978	444.633,03	44,850000	444.633,03	100,00	1,97	1,95
GRUP TOPLAMI								444.633,03								444.633,03	100,00	1,97	1,95
GRUP TOPLAMI								444.633,03								444.633,03	100,00	1,97	1,95
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300225	TL				TRXIST04JZ8			2,00	11.542,000000	31/01/25			80170126		11.420,000000	228.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,00								228.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,00								228.400,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								700.372,56								700.372,56	100,00	3,10	
GRUP TOPLAMI								700.372,56								700.372,56	100,00	3,10	
GRUP TOPLAMI								700.372,56								700.372,56	100,00	3,10	
FON PORTFÖY DEĞERİ																22.591.880,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.591.880,86	99,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.758,35	0,03 %
C-)ALACAKLAR	1.830.621,34	8,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.617.422,11	-7,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.810.838,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.618,69	0,0202 %
Fon Yönetim Ücreti	41.637,31	0,1825 %
Kayda Alma Ücreti	640,00	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.321,86	0,0146 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.229,12	0,0098 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	49,33	0,0002 %
Diğer Harcamalar	7.213,44	0,0316 %
BİST KYD Ücreti	8.378,24	0,0367 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	252,19	0,0011 %
	68.783,88	0,3014 %

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