

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Mayıs-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	467.803,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.800,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,056793
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,825774
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,30
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	:	6,80
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	:	7,90
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.971,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.540,98

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			700,00	21,771943	06/05/21			80_100_5		22,860000	16.002,00	3,78	3,20	3,42
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.500,00	5,904092	06/05/21			80_100_5		5,200000	13.000,00	3,07	2,60	2,78
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			500,00	5,200000	28/05/21			80_100_5		5,200000	2.600,00	0,61	0,52	0,56
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			1.700,00	10,320588	11/05/21			80_100_5		9,900000	16.830,00	3,97	3,37	3,60
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			1.000,00	15,998730	11/05/21			80_100_5		15,620000	15.620,00	3,69	3,12	3,34
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			400,00	33,467500	11/05/21			80_100_5		31,600000	12.640,00	2,98	2,53	2,70
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.000,00	14,908000	04/05/21			80_100_5		14,900000	14.900,00	3,52	2,98	3,19
DEVA	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			550,00	30,027709	27/05/21			80_100_5		25,820000	14.201,00	3,35	2,84	3,04
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			4.000,00	3,123750	11/05/21			80_100_5		2,940000	11.760,00	2,78	2,35	2,51
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ			TRAEGEEN91H5			10,00	1.248,000000	28/05/21			80_100_5		1.237,400000	12.374,00	2,92	2,48	2,65

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON																								
Mayıs-2021																								
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)					
EREGL	TL	VE TİCARET A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			900,00	8,455667	30/04/21			80_100_5		19,230000	17.307,00	4,09	3,46	3,70					
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-200,00	8,455671	28/05/21			80_100_5		19,230000	-3.846,00	-0,91	-0,77	-0,82					
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.400,00	7,943421	17/05/21			80_100_5		7,990000	19.176,00	4,56	3,84	4,10					
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			300,00	7,970000	28/05/21			80_100_5		7,990000	2.397,00	0,57	0,48	0,51					
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.500,00	4,840152	06/05/21			80_100_5		5,090000	12.725,00	3,00	2,54	2,72					
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			500,00	5,110000	28/05/21			80_100_5		5,090000	2.545,00	0,60	0,51	0,54					
KCHOL	TL	A.S. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			700,00	17,862500	11/05/21			80_100_5		18,580000	13.006,00	3,07	2,60	2,78					
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.000,00	7,085835	04/05/21			80_100_5		7,860000	15.720,00	3,71	3,14	3,36					
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-500,00	7,085833	28/05/21			80_100_5		7,860000	-3.930,00	-0,93	-0,79	-0,84					
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			400,00	38,037900	27/05/21			80_100_5		34,640000	13.856,00	3,27	2,77	2,96					
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			100,00	35,080000	28/05/21			80_100_5		34,640000	3.464,00	0,82	0,69	0,74					
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			2.900,00	3,719514	11/05/21			80_100_5		6,180000	17.922,00	4,23	3,59	3,83					
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			200,00	75,585000	06/05/21			80_100_5		83,150000	16.630,00	3,93	3,33	3,55					
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.500,00	8,131587	18/05/21			80_100_5		8,860000	13.290,00	3,14	2,66	2,84					
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.000,00	8,653000	28/05/21			80_100_5		8,860000	8.860,00	2,09	1,77	1,89					
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.300,00	5,742674	17/05/21			80_100_5		7,750000	17.825,00	4,21	3,57	3,81					
SOKM	TL				TRESOKM00022			1.500,00	12,479867	17/05/21			80_100_5		11,130000	16.695,00	3,94	3,34	3,57					
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			700,00	20,105714	13/04/21			80_100_5		23,980000	16.786,00	3,96	3,36	3,59					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.000,00	14,603700	27/05/21			80_100_5		15,840000	15.840,00	3,74	3,17	3,39					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			250,00	15,790000	28/05/21			80_100_5		15,840000	3.960,00	0,94	0,79	0,85					
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.200,00	12,275983	11/05/21			80_100_5		13,320000	15.984,00	3,77	3,20	3,42					
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			300,00	28,480000	11/05/21			80_100_5		29,020000	8.706,00	2,06	1,74	1,86					
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.900,00	7,123879	27/05/21			80_100_5		6,980000	13.262,00	3,13	2,65	2,83					
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			300,00	6,880000	28/05/21			80_100_5		6,980000	2.094,00	0,49	0,42	0,45					
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			30,00	183,300000	28/05/21			80_100_5		185,600000	5.568,00	1,31	1,11	1,19					
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			70,00	103,458143	11/05/21			80_100_5		97,350000	6.814,50	1,61	1,36	1,46					
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			200,00	50,700000	17/05/21			80_100_5		50,700000	10.140,00	2,39	2,03	2,17					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.000,00	2,635774	11/05/21			80_100_5		2,150000	10.750,00	2,54	2,15	2,30					
GRUP TOPLAMI								41.810,00													423.473,50	100,00	84,70	90,54
GRUP TOPLAMI								41.810,00													423.473,50	100,00	84,70	90,54
TPP																								
TPP			01/06/21	0		19,00		35.018,22	19,000000	31/05/21			102111	35.018,22	19,000000	35.018,22	87,50	7,01	7,49					
TPP			01/06/21	0		19,00		5.002,60	19,000000	31/05/21			102335	5.002,60	19,000000	5.002,60	12,50	1,00	1,07					
GRUP TOPLAMI								40.020,82													40.020,82	100,00	8,01	8,56

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON																			
Mayıs-2021																			
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)
GRUP TOPLAMI								40.020,82								40.020,82	100,00	8,01	8,56
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0621	TL				TRVXIST02360			3,00	8,730600	27/05/21			80176126		8,652800	25.958,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3,00								25.958,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3,00								25.958,40	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								36.430,89								36.430,89	100,00	7,29	
GRUP TOPLAMI								36.430,89								36.430,89	100,00	7,29	
GRUP TOPLAMI								36.430,89								36.430,89	100,00	7,29	
FON PORTFÖY DEĞERİ																499.925,21		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	499.925,21	106,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.417,38	2,01 %
C-)ALACAKLAR	17.600,87	3,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-59.139,91	-12,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	467.803,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	336,12	0,0719 %
Fon Yönetim Ücreti	746,48	0,1596 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	182,70	0,0391 %
Kayda Alma Ücreti	0,29	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	0,29	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0351 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	870,00	0,1860 %
Diğer Harcamalar	47,71	0,0102 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5,77	0,0012 %
	2.353,36	0,5033 %

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	04/05/21	372,20	372,20
ALARK	Temmettü	18/05/21	234,60	234,60

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