

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Temmuz-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	:	461.928,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.720,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,246247
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,793144
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,71
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	:	4,67
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	:	7,62
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	:	0,02
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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	119,41
--	---	--------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	601,35
---	---	--------

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		22,220000	15.554,00	3,74	3,39	3,37
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			4.500,00	5,579713	09/07/21			80_100_5		5,260000	23.670,00	5,70	5,17	5,12
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			1.700,00	10,320588	11/05/21			80_100_5		9,430000	16.031,00	3,86	3,50	3,47
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			400,00	33,467500	11/05/21			80_100_5		33,020000	13.208,00	3,18	2,88	2,86
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			500,00	14,908000	08/07/21			80_100_5		15,510000	7.755,00	1,87	1,69	1,68
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			200,00	64,300000	22/06/21			80_100_5		63,400000	12.680,00	3,05	2,77	2,75
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			500,00	21,820000	29/07/21			80_100_5		23,360000	11.680,00	2,81	2,55	2,53
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			500,00	25,200000	29/07/21			80_100_5		25,500000	12.750,00	3,07	2,78	2,76

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON																						
Temmuz-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	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			700,00	8,455671	01/06/21			80_100_5		20,000000	14.000,00	3,37	3,05	3,03			
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.700,00	7,987785	01/07/21			80_100_5		8,520000	23.004,00	5,54	5,02	4,98			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			4.000,00	5,002553	01/07/21			80_100_5		5,270000	21.080,00	5,07	4,60	4,56			
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			4.500,00	3,855556	16/07/21			80_100_5		4,570000	20.565,00	4,95	4,49	4,45			
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			200,00	54,249750	01/07/21			80_100_5		53,400000	10.680,00	2,57	2,33	2,31			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			600,00	36,565267	01/07/21			80_100_5		34,100000	20.460,00	4,92	4,46	4,43			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			2.000,00	4,232660	29/07/21			80_100_5		5,670000	11.340,00	2,73	2,47	2,45			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.000,00	8,340150	09/07/21			80_100_5		9,480000	9.480,00	2,28	2,07	2,05			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.000,00	5,742670	10/06/21			80_100_5		7,590000	7.590,00	1,83	1,66	1,64			
SOKM	TL				TRESOKM00022			1.500,00	12,479867	17/05/21			80_100_5		11,430000	17.145,00	4,13	3,74	3,71			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.250,00	14,840960	01/06/21			80_100_5		15,380000	19.225,00	4,63	4,20	4,16			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.000,00	15,120000	23/06/21			80_100_5		14,260000	14.260,00	3,43	3,11	3,09			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			400,00	28,680000	01/07/21			80_100_5		32,780000	13.112,00	3,16	2,86	2,84			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			3.000,00	7,080123	01/07/21			80_100_5		6,520000	19.560,00	4,71	4,27	4,23			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			150,00	100,203400	09/07/21			80_100_5		93,800000	14.070,00	3,39	3,07	3,05			
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			20,00	825,500000	25/06/21			80_100_1		803,900000	16.078,00	3,87	3,51	3,48			
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			-10,00	825,500000	29/07/21			80_100_1		803,900000	-8.039,00	-1,94	-1,75	-1,74			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			3.000,00	3,690000	25/06/21			80_100_5		3,460000	10.380,00	2,50	2,26	2,25			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			200,00	46,280000	24/06/21			80_100_5		46,500000	9.300,00	2,24	2,03	2,01			
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			500,00	29,500000	23/06/21			80_100_5		29,860000	14.930,00	3,59	3,26	3,23			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			10.000,00	2,387203	14/07/21			80_100_5		2,390000	23.900,00	5,75	5,21	5,17			
GRUP TOPLAMI								46.710,00											415.448,00	100,00	90,65	89,92
GRUP TOPLAMI								46.710,00											415.448,00	100,00	90,65	89,92
TPP																						
TPP			02/08/21	0		19,15		8.012,59	19,150000	30/07/21			140623	8.012,59	19,150000	8.012,59	100,00	1,75	1,73			
GRUP TOPLAMI								8.012,59											8.012,59	100,00	1,75	1,73
GRUP TOPLAMI								8.012,59											8.012,59	100,00	1,75	1,73
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								34.827,53											34.827,53	100,00	7,60	
GRUP TOPLAMI								34.827,53											34.827,53	100,00	7,60	
GRUP TOPLAMI								34.827,53											34.827,53	100,00	7,60	
FON PORTFÖY DEĞERİ																458.288,12	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	458.288,12	99,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.421,22	0,52 %
C-)ALACAKLAR	11.454,44	2,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.235,35	-2,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Temmuz-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	461.928,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33,63	0,0073 %
Fon Yönetim Ücreti	792,77	0,1716 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	201,60	0,0436 %
Kayda Alma Ücreti	0,32	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	0,32	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0139 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	960,00	0,2078 %
Diğer Harcamalar	54,75	0,0119 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4,97	0,0011 %
	2.112,46	0,4574 %

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
VESBE	Temmettü	02/07/21	280,70	280,70
SOKM	Temmettü	05/07/21	195,04	195,04
TTKOM	Temmettü	05/07/21	535,01	535,01

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