

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Ağustos-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	:	448.007,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.170,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,738333
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,246247
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,17
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	:	3,84
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	:	6,99
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	:	0,05
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)	:	5.424,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	37.901,28

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			900,00	21,884844	17/08/21			80_100_5		21,940000	19.746,00	5,08	4,60	4,41
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.500,00	5,579712	24/08/21			80_100_5		5,890000	14.725,00	3,79	3,43	3,29
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			550,00	33,378182	11/08/21			80_100_5		32,120000	17.666,00	4,55	4,11	3,94
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			500,00	14,908000	08/07/21			80_100_5		15,890000	7.945,00	2,05	1,85	1,77
ECILC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			2.000,00	6,170000	24/08/21			80_100_5		6,230000	12.460,00	3,21	2,90	2,78
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			7.500,00	1,880000	25/08/21			80_100_5		1,840000	13.800,00	3,55	3,21	3,08
EREGL	TL	EREĞLİ			TRAEREGL91G3			700,00	8,455671	01/06/21			80_100_5		18,780000	13.146,00	3,38	3,06	2,93

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON																				
Ağustos-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)	
FROTO	TL	DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			75,00	171,100000	25/08/21			80_100_5		171,800000	12.885,00	3,32	3,00	2,88	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.700,00	7,987788	23/08/21			80_100_5		9,880000	16.796,00	4,32	3,91	3,75	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			300,00	9,720000	31/08/21			80_100_5		9,880000	2.964,00	0,76	0,69	0,66	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.000,00	5,002550	24/08/21			80_100_5		5,750000	11.500,00	2,96	2,68	2,57	
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			4.500,00	3,855556	16/07/21			80_100_5		3,840000	17.280,00	4,45	4,02	3,86	
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			-2.500,00	3,855555	27/08/21			80_100_5		3,840000	-9.600,00	-2,47	-2,23	-2,14	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			600,00	36,565267	01/07/21			80_100_5		34,840000	20.904,00	5,38	4,86	4,67	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-200,00	36,565275	27/08/21			80_100_5		34,840000	-6.968,00	-1,79	-1,62	-1,56	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.			TRAPETKM91E0			2.500,00	4,580128	17/08/21			80_100_5		6,200000	15.500,00	3,99	3,61	3,46	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			150,00	72,650000	18/08/21			80_100_5		70,600000	10.590,00	2,73	2,46	2,36	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			50,00	70,800000	27/08/21			80_100_5		70,600000	3.530,00	0,91	0,82	0,79	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.250,00	8,654120	24/08/21			80_100_5		10,510000	13.137,50	3,38	3,06	2,93	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			250,00	28,540000	17/08/21			80_100_5		27,480000	6.870,00	1,77	1,60	1,53	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			1.250,00	8,910000	31/08/21			80_100_5		9,120000	11.400,00	2,94	2,65	2,54	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.000,00	5,742670	10/06/21			80_100_5		8,900000	8.900,00	2,29	2,07	1,99	
SOKM	TL				TRESOKM00022			1.500,00	12,479867	17/05/21			80_100_5		12,350000	18.525,00	4,77	4,31	4,13	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.500,00	14,954133	16/08/21			80_100_5		16,390000	24.585,00	6,34	5,72	5,49	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-550,00	14,954137	27/08/21			80_100_5		16,390000	-9.014,50	-2,32	-2,10	-2,01	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.000,00	12,610000	18/08/21			80_100_5		12,680000	12.680,00	3,26	2,95	2,83	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			500,00	12,610000	27/08/21			80_100_5		12,680000	6.340,00	1,63	1,47	1,42	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			200,00	28,680000	24/08/21			80_100_5		42,020000	8.404,00	2,16	1,96	1,88	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			7.500,00	1,310000	16/08/21			80_100_5		1,320000	9.900,00	2,55	2,30	2,21	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.500,00	7,022100	16/08/21			80_100_5		7,410000	18.525,00	4,77	4,31	4,13	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			175,00	99,902914	11/08/21			80_100_5		101,700000	17.797,50	4,58	4,14	3,97	
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			20,00	812,050000	04/08/21			80_100_1		795,800000	15.916,00	4,10	3,70	3,55	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			200,00	46,280000	24/06/21			80_100_5		48,780000	9.756,00	2,51	2,27	2,18	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			7.000,00	2,387203	23/08/21			80_100_5		2,640000	18.480,00	4,76	4,30	4,12	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			500,00	2,590000	31/08/21			80_100_5		2,640000	1.320,00	0,34	0,31	0,29	
GRUP TOPLAMI								49.620,00								388.390,50	100,00	90,38	86,68	
GRUP TOPLAMI								49.620,00								388.390,50	100,00	90,38	86,68	
TPP																				
TPP			01/09/21	0		19,20		21.011,05	19,200000	31/08/21			160313	21.011,05	19,200000	21.011,05	100,00	4,89	4,69	
GRUP TOPLAMI								21.011,05								21.011,05	100,00	4,89	4,69	
GRUP TOPLAMI								21.011,05								21.011,05	100,00	4,89	4,69	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								20.345,62								20.345,62	100,00	4,73		

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON																			
Ağustos-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								20.345,62								20.345,62	100,00	4,73	
GRUP TOPLAMI								20.345,62								20.345,62	100,00	4,73	
FON PORTFÖY DEĞERİ																429.747,17		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	429.747,17	95,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.268,81	0,51 %
C-)ALACAKLAR	52.429,74	11,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.438,54	-8,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	448.007,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	90,15	0,0201 %
Fon Yönetim Ücreti	767,03	0,1712 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	189,00	0,0422 %
Kayda Alma Ücreti	0,30	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	0,30	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0366 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	900,00	0,2009 %
Diğer Harcamalar	76,80	0,0171 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2,75	0,0006 %
	2.190,33	0,4889 %

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	03/08/21	489,73	489,73
VESTL	Temmettü	03/08/21	1.172,90	1.172,90
MAVI	Temmettü	03/08/21	122,23	122,23
VESBE	Temmettü	03/08/21	280,70	280,70

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