

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Nisan-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	:	443.821,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.530,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,825774
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,791207
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,46
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	:	2,95
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	:	9,59
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)	:	3.059,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	241,64

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			800,00	21,771938	13/04/21			80_100_5		23,320000	18.656,00	5,11	4,48	4,20
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.000,00	5,904093	30/04/21			80_100_5		4,880000	14.640,00	4,01	3,51	3,30
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			1.500,00	10,370000	11/02/21			80_100_5		9,630000	14.445,00	3,96	3,46	3,25
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			800,00	15,802163	26/04/21			80_100_5		17,220000	13.776,00	3,78	3,30	3,10
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			100,00	17,000000	30/04/21			80_100_5		17,220000	1.722,00	0,47	0,41	0,39
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			800,00	14,855000	22/04/21			80_100_5		15,000000	12.000,00	3,29	2,88	2,70
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			200,00	15,120000	30/04/21			80_100_5		15,000000	3.000,00	0,82	0,72	0,68
AYDEM	TL				TREAYDM00024			2.020,00	9,900000	28/04/21			80_100_5		9,140000	18.462,80	5,06	4,43	4,16
AYDEM	TL				TREAYDM00024			-1.020,00	9,900000	29/04/21			80_100_5		9,140000	-9.322,80	-2,56	-2,24	-2,10
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG			TRADEVAV91E2			200,00	30,406300	30/04/21			80_100_5		30,500000	6.100,00	1,67	1,46	1,37

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON																			
Nisan-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)
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING			TRADOHOL91Q8			3.500,00	3,142857	13/04/21			80_100_5		2,950000	10.325,00	2,83	2,48	2,33
EREGL	TL	A.S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			900,00	8,455667	30/04/21			80_100_5		19,040000	17.136,00	4,70	4,11	3,86
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.000,00	8,113720	30/04/21			80_100_5		7,210000	14.420,00	3,95	3,46	3,25
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			3.000,00	4,840153	30/04/21			80_100_5		4,870000	14.610,00	4,01	3,50	3,29
KCHOL	TL	A.S. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			900,00	17,862500	29/04/21			80_100_5		18,310000	16.479,00	4,52	3,95	3,71
KOZAA	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			500,00	12,960000	26/04/21			80_100_5		13,770000	6.885,00	1,89	1,65	1,55
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.750,00	7,076669	26/04/21			80_100_5		7,160000	12.530,00	3,44	3,00	2,82
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			250,00	7,150000	30/04/21			80_100_5		7,160000	1.790,00	0,49	0,43	0,40
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			450,00	38,323311	29/04/21			80_100_5		36,300000	16.335,00	4,48	3,92	3,68
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			2.700,00	3,510589	11/02/21			80_100_5		6,710000	18.117,00	4,97	4,34	4,08
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			225,00	75,584978	01/03/21			80_100_5		73,550000	16.548,75	4,54	3,97	3,73
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.000,00	8,131585	26/04/21			80_100_5		8,090000	16.180,00	4,44	3,88	3,65
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.000,00	5,444575	01/02/21			80_100_5		7,510000	15.020,00	4,12	3,60	3,38
SOKM	TL				TRESOKM00022			1.250,00	12,537840	27/04/21			80_100_5		12,100000	15.125,00	4,15	3,63	3,41
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			700,00	20,105714	13/04/21			80_100_5		21,520000	15.064,00	4,13	3,61	3,39
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE RI A.Ş.			TRATCELL91M1			950,00	14,557579	01/03/21			80_100_5		14,840000	14.098,00	3,87	3,38	3,18
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.300,00	12,157185	02/04/21			80_100_5		12,230000	15.899,00	4,36	3,81	3,58
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.750,00	7,153354	11/02/21			80_100_5		6,370000	11.147,50	3,06	2,67	2,51
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			100,00	103,458200	29/04/21			80_100_5		87,750000	8.775,00	2,41	2,10	1,98
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			7.000,00	2,635776	30/04/21			80_100_5		2,100000	14.700,00	4,03	3,52	3,31
GRUP TOPLAMI								41.625,00								364.663,25	100,00	87,42	82,14
GRUP TOPLAMI								41.625,00								364.663,25	100,00	87,42	82,14
TPP																			
TPP			03/05/21	0		19,30		15.023,79	19,300000	30/04/21			84904	15.023,79	19,300000	15.023,79	100,00	3,60	3,39
GRUP TOPLAMI								15.023,79								15.023,79	100,00	3,60	3,39
GRUP TOPLAMI								15.023,79								15.023,79	100,00	3,60	3,39
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								37.442,27								37.442,27	100,00	8,98	
GRUP TOPLAMI								37.442,27								37.442,27	100,00	8,98	
GRUP TOPLAMI								37.442,27								37.442,27	100,00	8,98	
FON PORTFÖY DEĞERİ																417.129,31		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU												
AÇIKLAMA					TUTAR				ORAN%			

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Nisan-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	417.129,31	93,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.103,40	9,04 %
C-)ALACAKLAR	11.821,85	2,66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.233,26	-5,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	443.821,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	830,79	0,1872 %
Fon Yönetim Ücreti	786,90	0,1773 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	182,70	0,0412 %
Kayda Alma Ücreti	0,29	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	0,29	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	304,60	0,0686 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	870,00	0,1960 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0030 %
Diğer Harcamalar	37,70	0,0085 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2,43	0,0005 %
	3.028,98	0,6825 %

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
YKBNK	Temmettü	05/04/21	710,31	710,31
TTKOM	Temmettü	05/04/21	312,09	312,09
ISCTR	Temmettü	06/04/21	302,71	302,71
SAHOL	Temmettü	07/04/21	350,00	350,00
GARAN	Temmettü	07/04/21	341,60	341,60
AKSA	Temmettü	15/04/21	870,00	870,00
DOHOL	Temmettü	30/04/21	240,74	240,74

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